

**PRORAČUN
MESTNE OBČINE KOPER
za leto 2018**

I. SPLOŠNI DEL	12
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	12
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	12
70 DAVČNI PRIHODKI	14
71 NEDAVČNI PRIHODKI	15
72 KAPITALSKI PRIHODKI	17
73 PREJETE DONACIJE	18
74 TRANSFERNI PRIHODKI	18
78 PREJETA SREDSTVA IZ EU	19
4 ODHODKI	19
40 TEKOCI ODHODKI	20
41 TEKOCI TRANSFERI	22
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	23
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	23
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB.....	24
75 PREJ. VRAČ. DANIH POS. IN PROD.KAPITAL.DELEŽEV	24
C. RAČUN FINANCIRANJA	25
50 ZADOLŽEVANJE	25
55 ODPLAČILA DOLGA	25
II. POSEBNI DEL.....	27
400 Občinski organi in uprava	27
01 POLITIČNI SISTEM	27
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	29
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	30
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	31
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	38
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	39
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	42
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	45
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	45
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	46
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	53
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	53
14 GOSPODARSTVO	63
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	68
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	72
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	85
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	87
19 IZOBRAŽEVANJE	99
20 SOCIALNO VARSTVO	107
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	115
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	116
NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK – KRAJEVNE SKUPNOSTI	118
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	118

06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	118
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH.....	119
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	119
14 GOSPODARSTVO.....	119
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	119
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	120
20 SOCIALNO VARSTVO.....	120

I. SPLOŠNI DEL

U V O D

Zakon o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) opredeljuje proračun kot akt države oziroma občine, v katerem so zajeti vsi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto. Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, na katero se nanaša. S sprejetjem občinskega proračuna se zagotavlja financiranje osnovnih zakonskih nalog iz občinske pristojnosti ter nalog iz občinskih predpisov in razvojnih usmeritev. Letni proračun občine sprejema občinski svet kot predstavniški organ lokalne skupnosti na predlog župana. Skladno z določbami ZJF se občinski proračun sprejema po postopku, ki ga določa poslovnik občinskega sveta, sprejme pa se z odlokom.

Naloge in projekti, ki se financirajo v okviru letnega proračuna so opredeljeni v posebnem delu proračuna posameznega neposrednega proračunskega uporabnika in v letnem načrtu razvojnih programov ter njihovi obrazložitvi. Vsi prejemki in izdatki pa so zajeti v splošnem delu proračuna.

PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO PRORAČUNA

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

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

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

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15 in 84/16).

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

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

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

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

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUJFO in 76/15)
- Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16)
- in Uredbo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09 – odl. US in 38/10 – ZUKN).

STRUKTURA PRORAČUNA

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

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 (v nadaljevanju MOK) so:

- Uprava in organi občine;
- posamezne krajevne skupnosti MOK.

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.

Skladno z 10.členom ZJF je predmet sprejemanja na občinskemu svetu samo načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto.

Skupaj s predlogom proračuna predloži župan občinskemu svetu tudi:

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

Občine oblikujejo proračun avtonomno, pri čemer pa so zavezane, da upoštevajo veljavne predpise s področja javnih financ. Ne glede na navedeno, uporablja MOK pri sestavi proračuna spletno aplikacijo APPrA-O, ki določa enotno strukturo proračuna ob upoštevanju veljavnih metodologij. Proračun se sestavlja skladno z veljavnimi klasifikacijami javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki so sledeče:

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

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

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA

Skladno s 17. členom ZJF minister, pristojen za finance, obvesti občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna, ki se upoštevajo tudi za pripravo občinskih proračunov.

Pri pripravi predloga proračuna MOK za leto 2018 so upoštevani globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije in temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo državnega proračuna, ki veljajo tudi za občine. To zajema podatke iz jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2017 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR). Ostale predpostavke so podane tudi s Priročnikom za pripravo občinskih proračunov za leto 2018 (z dne 10.10.2017) ter predhodnim izračunom višine primerne porabe Ministrstva za finance z dne 10.10.2017.

Osnovna kvantitativna izhodišča za pripravo predloga občinskega proračuna za leto 2018 ter finančnih načrtov proračunskih uporabnikov so naslednja:

- Proračunski uporabniki v letu 2018 pri načrtovanju sredstev za plače in drugih izdatkov zaposlenih ter prispevkov delodajalca za socialno varnost upoštevajo veljavno zakonodajo in sklenjeni Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju. Ker nekatere vrste stroškov dela za leto 2018 še niso dogovorjene, proračunski uporabniki načrtujejo enak nivo pravic kot veljajo v letu 2017 ob upoštevanju veljavnih predpisov in ukrepov racionalizacije poslovanja. Skladno z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) (UL RS št. 88/2016) je potrebno skladno s 4. členom upoštevati napredovanje javnih uslužbencev in funkcionarjev v letu 2017 in 2018.
- Realna rast bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju v letu 2018 je načrtovana v višini 2,1%.
- Sredstva za povračila in nadomestila, regres za letni dopust, premije in druge izdatke zaposlenim proračunski uporabniki načrtujejo ob upoštevanju števila zaposlenih in veljavnih predpisov.

- Pri načrtovanju potrebnih sredstev za prispevke za socialno varstvo se upoštevajo obstoječe prispevne stopnje.
- Sredstva za ostale namene osebnih prejemkov zaposlenim se načrtujejo skladno s predpisi.
- Letna stopnja inflacije, merjena s porastom cen življenjskih potrebščin v obdobju december na december predhodnega leta, je v makro fiskalnih izhodiščih za leto 2018 predvidena v višini 1,6%.
- Pri planiranju obveznosti v tuji valuti oziroma planiranju sredstev z devizno klavzulo se za leto 2018 upošteva povprečni letni tečaj USD višini 1,18 €.
- Gospodarska rast se bo glede na pretekla leta še okrepila, poleg nadaljnje rasti izvoza in zasebne potrošnje se pričakuje tudi povečanje investicij.

Izhodišča za pripravo proračuna izhajajo iz jesenske napovedi Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, ki tudi sloni na ugodnih gospodarskih gibanjih v letu 2017, upošteva ohranjanje veljavnih usmeritev ekonomskih politik in pričakovanja o stabilnih razmerah v evrskem območju ter usmeritev iz priročnika za pripravo občinskih proračunov.

V zakonu o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15) je določen okvir za pripravo proračunov sektorja država. Država je na tej osnovi sprejela Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 (Uradni list RS, št. 21/17). V tem okvirju se določi tudi ciljni skupni saldo in najvišji skupni obseg izdatkov občinskih proračunov. Občinski proračuni so torej del konsolidiranih bilanc javnega financiranja, zato so tudi občine v primežu ukrepov konsolidacije javnih financ.

Glede na usmeritve in oceno UMAR je smiselno obdobje ugodnih makroekonomskih gibanj primerno izkoristiti za konsolidacijo javnih financ zlasti z osredotočanjem na:

- Prestrukturiranje prihodkov in izdatkov v smeri večje razvojne naravnosti in učinkovitosti;
- Prenovo sistemov socialne zaščite in njihovo prilagoditev demografskim spremembam;
- Izboljšanje upravljanja s premoženjem.

Upošteva se navedeno je bila proračunskim uporabnikom dana usmeritev še nadaljnjega restriktivnega pristopa k načrtovanju odhodkov ob upoštevanju fiskalnih omejitev, ki veljajo za celotne javne finance.

Na osnovi ocene realizacije proračuna za leto 2017, možnega okvira prihodkov občine v letu 2018 in ob upoštevanju zgoraj navedenih omejitev, je bila proračunskim uporabnikom z izhodišči za pripravo proračuna podana usmeritev, da pri načrtovanju finančnih načrtov sledijo ciljem, ki so uresničljivi v danem finančnem okviru, upošteva se kriterije gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti. To pri vseh proračunskih uporabnikih narekuje sprejem ukrepov, s katerimi se sledi cilju obvladovanja stroškov mase plač kot tudi vseh ostalih stroškov poslovanja z optimizacijo delovanja javnih služb.

PRIMERNA PORABA OBČINE

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

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

- dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini,

- površine občine,
- deleža prebivalcev mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 65 let v občini,
- števila prebivalcev občine in
- povprečnine.

Višina primerne porabe je določena ob upoštevanju kriterijev ZFO in določb Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, ki določa višino povprečnine. Povprečnina predstavlja na prebivalca ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin in je osnova za določitev pripadajoče dohodnine in finančne izravnave posamezni občini.

V predlogu Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) je predvidena povprečnina za leto 2018 v višini 551 €. Čeprav je predvidena povprečnina višja kot v letu 2017, še vedno krepko zaostaja za ravniyo dejanskih stroškov občin za izvajanje nalog iz njene pristojnosti, zato je potrebno pri načrtovanju vseh programov, načrtovana sredstva planirati restriktivno ob upoštevanju ukrepov racionalizacije poslovanja.

Po predhodnih izračunih Ministrstva za finance z dne 10.10.2017 znaša v letu 2018 višina primerne porabe za MOK 25.089.110 €. Na osnovi tega in določb ZIPRS1819 o pripadajočemu primernemu obsegu sredstev pripada občini dohodnina v višini 25.734.266 €. Do finančne izravnave občina v letu 2018 ni več upravičena.

Glede določitve sredstev za investicije iz drugega odstavka 21. člena ZFO, bo na podlagi sprememb ZFO občinam za ta namen za leti 2018 in 2019 pripadlo 6% primerne porabe, od tega 3 odstotke v obliki nepovratnih sredstev, 3 odstotke pa v obliki povratnih sredstev kot zadolžitev pri državnem proračunu.

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 posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij izda 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 zalaganje sredstev sofinanciranja projektov iz proračuna EU), učinki zadolževanja v zvezi z upravljanjem dolga, 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 skladno z 10. b členom ZFO v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil, finančnih najemov in blagovnih kreditov ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega

proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.

V letu 2018 za izvrševanje proračuna ni načrtovano novo zadolževanje na kreditnem trgu. Glede na možnosti ugodnega dodatnega sofinanciranja investicij s povratnimi sredstvi iz državnega proračuna pa bo občina koristila možnost odobritve zadolževanja pri državnem proračunu v višini 3% -tnega deleža primerne porabe po metodologiji določenega deleža sofinanciranja investicij iz 23. člena ZFO. Predviden obseg zadolžitve pri državi je načrtovan v višini 520.000 €.

Stanje zadolženosti MOK na dan 31.12.2017 iz naslova najetih kreditov bo znašalo 32.586.049 €. Upošteva se načrtovano višino zadolžitve v letu 2018 pri državnem proračunu v višini 520.000 € in upošteva se odplačila glavnice v letu 2018 v višini 2.238.830 € se bo stanje dolga konec leta 2018 znižalo na 30.867.219 €.

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 MOK so za leto 2018 so zajeti vsi neposredni proračunski uporabniki skladno s predpisano programsko in ekonomsko klasifikacijo. V posebnem delu proračuna pa so zajeti vsi finančni načrti in sicer finančni načrt »občinski organi in uprava« ter vseh 22 finančnih načrtov krajevnih skupnosti.

Vsi prihodki krajevnih skupnosti, ki niso transferni prihodki prejeti iz podračuna proračuna občine so opredeljeni kot lastni prihodki in predstavljajo izvirne prihodke posamezne krajevnosti. Krajevna skupnost jih razporeja v svoj finančni načrt skladno z zakonom v dejansko realizirani višini in z njimi samostojno razpolaga. Vse krajevne skupnosti skupaj imajo načrtovane izvirne prihodke v višini 639.618 € in so razporejeni skladno z ekonomsko klasifikacijo na naslednje konte:

KONTO	NAZIV	ZNESEK V €
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	523.413
7102	Prihodki od obresti	582
7103	Prihodki od premoženja	522.831
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	7.000
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.000
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	51.603
7141	Drugi nedavčni prihodki	51.603
73	PREJETE DONACIJE	5.400
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	5.400

74	TRANSFERNI PRIHODKI	52.202
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	52.202
Skupaj		639.618

POVZETEK PREDLOGOV FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI

ŠT. NPU	KRAJEVNA SKUPNOST	PRIHODKI V €	ODHODKI V €	IZVIRNI PRIHODKI V €
411	KS VANGANEL	86.884	174.153	67.100
412	KS GRADIN	40.886	51.860	5.352
413	KS ŠMARJE	72.921	107.650	33.510
414	KS BORŠT	25.045	35.897	3.800
415	KS DEKANI	115.116	140.809	90.855
416	KS ŠKOCJAN	26.513	105.214	2.300
417	KS HRVATINI	75.917	130.018	49.312
418	KS SEMEDELA	52.000	66.768	37.768
419	KS KOPER-CENTER	16.732	20.065	2.500
420	KS MAREZIGE	79.217	92.980	44.375
422	KS SVETI ANTON	55.423	67.808	32.000
423	KS ČRNI KAL	93.902	136.228	40.163
424	KS OLMO-PRISOJE	18.410	48.410	180
425	KS ŠKOFIJE	159.222	187.111	127.672
426	KS BERTOKI	90.989	103.989	66.731
427	KS RAKITOVEC	21.329	57.683	60
428	KS ZAZID	20.551	43.220	0
429	KS ŽUSTERNA	16.803	17.974	1.350
430	KS GRAČIŠČE	54.102	54.060	6.170
432	KS PODGORJE	22.682	22.682	0
434	KS POBEGI-ČEŽARJI	48.073	98.673	28.120
435	KS ZA GRADOM	15.562	31.053	300
	SKUPAJ	1.208.279	1.794.305	639.618

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

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

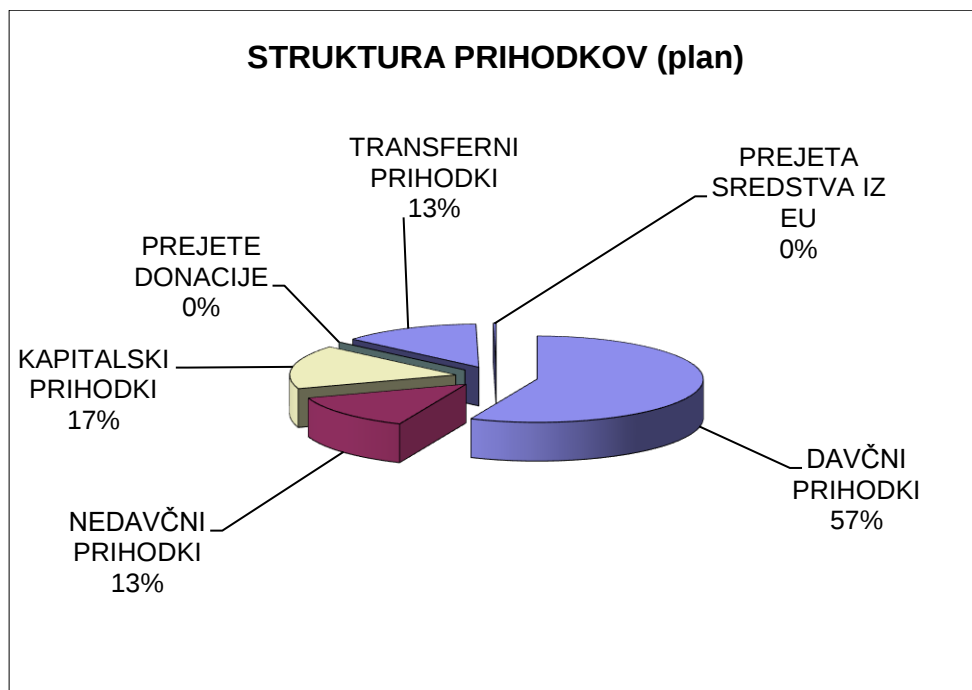
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

V letu 2018 načrtujemo skupni obseg prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna MOK v višini 71.424.563 €.

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

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

Pregled osnovne strukture načrtovanih prihodkov v letu 2018 po skupinah podaja slika 1.



Slika 1: Struktura prihodkov za leto 2018 po skupinah

V nadaljevanju je prikazana načrtovana višina prihodkov proračuna za leto 2018 po najpomembnejših skupinah davčnih in nedavčnih prihodkov.

70 DAVČNI PRIHODKI

40.370.065 €

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni oziroma občinski predpisi. Davčni prihodki v letu 2018 so načrtovani v višini 40.370.065 € kar predstavlja 56% vseh proračunskih prihodkov.

700 DAVKI IN DOHODEK NA DOBIČEK

25.734.266 €

Dohodnina je edini prihodek občin znotraj omenjene podskupine kontov. Dohodnina je davčni prihodek, ki pripada občini na osnovi višine primerne porabe, ki se nakazuje občini kot odstopljen vir iz državnega proračuna. V letu 2018 je načrtovan priliv dohodnine v višini 25.734.266 €. Višina dohodnine izhaja iz izračunov Ministrstva za finance z dne 10.10.2017.

Dohodnina predstavlja 36% načrtovanih proračunskih prihodkov v letu 2018.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

13.164.754 €

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

Davki na premoženje predstavljajo 18% načrtovanih proračunskih prihodkov v letu 2018 in so druga najpomembnejša skupina občinskih virov.

Davki na nepremičnine vključujejo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in davek od premoženja.

V davkih na nepremičnine predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča največji delež. Uveden je na osnovi Zakona o stavbnih zemljiščih in Zakona o graditvi objektov. Območja, na katerih se plačuje nadomestilo, njegovo višino in merila določa občina s svojimi akti. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačuje lastnik oziroma uporabnik zemljišča, stavbe ali dela stavbe. Odmera nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč se izvede na osnovi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v MOK sprejetega v decembru 2015. Letna višina odmere za pravne osebe je načrtovana v višini 8.744.554 €. Višina odmere za fizične osebe bo predvidoma 1.600.000 €. Ker v letu 2017 zadnji obrok odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za fizične osebe zapade v januarju 2018 je ocenjeni priliv višji od odmere. Letni priliv za pravne in fizične osebe skupaj je ocenjen na 11.149.104 €.

Davek od premoženja od stavb od fizičnih oseb in davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo predstavlja manjši delež priliva od obdavčitve nepremičnin in je ocenjen v višini 20.650€.

Druga vrsta v podskupini davkov na premoženje so davki na premičnine. Davek se plačuje na posest plovnih objektov daljših od 5 metrov po domicilu davčnega zavezanca in je ocenjen v višini 25.000€.

Naslednji prihodek podskupine predstavlja davek na dediščine in darila. Ta davek plačuje fizična oseba, ki v državi podeduje ali dobi v dar denar ali premoženje oziroma prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju. Ta vir je ocenjen v višini 370.000 €.

Zadnji med davki na premoženje je davek na promet nepremičnin in finančno premoženje. Zavezanec za davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje je prodajalec nepremičnine. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži. Zavezanec je lahko pravna ali

fizična oseba. Poleg prodaje, pri kateri gre za prenos lastninske pravice na nepremičnini, se za promet šteje tudi zamenjava ene nepremičnine za drugo, finančni najem nepremičnine ter prenos lastninske pravice v posebnih primerih, ki jih določa Zakon o davku na promet nepremičnin. Upošteva se dinamiko priliva tega vira v preteklih letih je za leto 2018 načrtovan v višini 1.600.000€.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

1.471.045 €

V strukturi načrtovanih občinskih prihodkov bodo domači davki na blago in storitve v skupnem obsegu proračunskih prihodkov predstavljali 2% 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. Davek pripada domicilni občini dobitnika. Priliv je načrtovan v višini 35.000 €.

Naslednja vrsta domačih davkov so drugi davki na uporabo blaga in storitev, ki zajemajo:

- Turistično takso, ki je po veljavnem zakonu o pospeševanju turizma v celoti prihodek občine. Višino takse po posameznih območjih občine ureja občinski odlok. Upoštevajoč dejanske kapacitete turističnih nočitev je v letu 2018 planiran znesek 295.000 € prihodkov, ki zajema tudi pavšalno takso za lastnike počitniških stanovanj.
- Občinske takse: se odmerjajo skladno z odlokom o občinskih taksah. Vrednost točke je poleg vrste in obsega taksnih predmetov osnova za letno odmero in oceno priliva iz tega naslova, ki znaša 667.675 €.
- Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest: predstavljajo nadomestilo uporabnikov za uporabo gozdnih cest po odmeri gozdno gospodarskih organizacij. Pričakovan priliv znaša 3.370 €.
- V podskupino domačih davkov na blago in storitve vključujemo tudi takse za obremenjevanje okolja. Za leto 2018 planirana sredstva v višini 470.000 € iz takse za obremenjevanje voda predstavljajo namenski vir za izgradnjo oziroma vzdrževanje kanalizacijskega omrežja.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

9.496.521 €

Za leto 2018 je iz naslova nedavčnih prihodkov proračuna MOK predvideno 9.496.521 € ali 13% vseh proračunskih prihodkov. Med nedavčne prihodke spadajo vse nepovratne in nepoplačljive dajatve, ki niso uvrščene v skupino davčnih prihodkov in dohodki od premoženja. Sem sodijo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, upravne takse in pristojbine, denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki.

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

7.085.918 €

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od dividend so planirani v višini 616.060 € in zajemajo predvsem dividende od delnic Luke Koper.

Prihodki od obresti predstavljajo priliv od obresti sredstev na vpogled in kratkoročnih plasmajev likvidnostnih presežkov na računih občine. Ocenjeni so v višini 15.582 €. V tem znesku so zajeti tudi prihodki od obresti, ki pripadajo krajevnim skupnostim v višini 582 €.

Prihodki od premoženja zajemajo:

- Prilivi najemnin za poslovne prostore v občinski lasti so predvideni v višini 865.000 €. V planirani višini so zajeti tudi poboti vlaganj z najemniki.
- Zakupnine od oddaje stavbnih zemljišč so načrtovane v višini 14.000 €. V navedenem znesku so zajeti prihodki iz naslova oddaje stavbnih zemljišč v zakup fizičnim osebam zaradi obdelave, kot tudi prihodki iz naslova oddaje zemljišč v najem zaradi opravljanja dejavnosti.

- Načrtovan je tudi priliv iz naslova odškodnin za služnost in podeljene stavbne pravice v višini 126.000 €.
- Prihodki iz naslova podeljenih koncesij in drugih oblik izkoriščanja premoženja občine so predvideni v višini 1.860.000 €. Prihodki od koncesij se načrtujejo v skladu s koncesijskimi akti in so vezani na obseg opravljanja dejavnosti iz podeljenih državnih koncesij. Med temi prihodki je najpomembnejša koncesijska dajatev, ki skladno s koncesijsko pogodbo pripada občini od Luke Koper. V skladu z Uredbo o upravljanju koprskega tovrnega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje in redno vzdrževanje določene pristaniške infrastrukture v tem pristanišču koncesionar plačuje koncesijsko dajatev v letnem znesku v višini 3,5% od poslovnih prihodkov, zmanjšanih za pobrane pristojbine. Tako določen znesek koncesijske dajatve se deli med državo in občino v razmerju 50:50. Delež, ki se plačuje občinam, se po veljavni Uredbi razdeli sorazmerno s površino kopenskega dela pristanišča, in sicer 54,79% MOK in 45,21% Občini Ankaran.
- Predvidena je tudi koncesijska dajatev za kamnolome, kjer se vplačila izvajajo na osnovi izdanih odločb Ministrstva za infrastrukturo ter prihodki od podeljene koncesije za vzdrževanje občinskih cest in javne razsvetljave ter trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
- V ta sklop sodi tudi koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo, ki se deli med fundacijo invalidskih in humanitarnih organizacij, fundacijo športnih organizacij, proračunom države in proračunom lokalne skupnosti. Občina je udeležena pri koncesijski dajatvi na 3. zaokroženem turističnem območju. Sredstva se vplačujejo na osnovi sklenjenega dogovora o delitvi sredstev treh obalnih občin in prometa v posameznih igralnicah na območju občine. MOK pripada del koncesijske dajatve igralnic in igralnih salonov na tem območju, ki je načrtovana v višini 400.000 €.
- Prihodki od najemnin gospodarske javne infrastrukture so načrtovani v višini 2.626.445 €. Zajemajo prihodke skladno s sklenjenimi pogodbami o najemu gospodarske javne infrastrukture z izvajalci gospodarskih javnih služb (Marjetica Koper in Rižanski vodovod Koper).

V okviru prihodkov od premoženja znašajo predvideni prihodki krajevnih skupnosti 522.831 €, ki se v večji meri nanašajo na najemnino za poslovne prostore, stanovanja in druge najemnine od upravljanja s premoženjem krajevne skupnosti.

Prihodki od najemnin in odškodnine od premoženja se skladno z 80.čl. ZJF uporabljajo samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

60.000 €

Med upravne takse in pristojbine uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah, za razliko od davkov, obstaja posredna povezava med dajatvijo in protistoritvijo javne uprave. Višina upravnih taks je določena z državnimi predpisi. Pričakovani priliv znaša 60.000 €.

712 DENARNE KAZNI

310.000 €

Prihodki iz naslova denarnih kazni izrečenih po občinskih predpisih so v letu 2018 planirani v višini 280.000 €. Globe za prekrške izrekajo občinski redarji kot pooblaščenice uradne osebe.

V okviru te skupine je zajet tudi priliv odškodnin za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki je ocenjen v višini 30.000 €. Nanaša se na plačilo kazni zaradi nedovoljenega posega v prostor, ki ga je dolžan plačati investitor. Na ta način odmerjena odškodnina se deli med državo in občino razdeli v razmerju 50: 50 %.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

102.000 €

Predviden priliv iz te podskupine prihodkov znaša 102.000 €, od tega pripada krajevnim skupnostim 7.000 €. Največji delež prihodkov izhaja iz dejavnosti Turistične organizacije Koper (uporabnina kioskov, Koper card, prodaja vstopnic..).

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

1.938.603 €

Prihodki podskupine predstavljajo 3 % vseh planiranih proračunskih prihodkov.

Največji vir v tej podskupini so prihodki od komunalnega prispevka, ki se plačuje kot prispevek za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. Odmera komunalnega prispevka se določa na podlagi občinskega odloka. Za leto 2018 ocenjujemo 1.600.000 € tega prihodka. Dinamika in višina priliva iz tega naslova je odvisna od namere večjih investitorjev in ocene gibanj predvidenih novogradenj posameznih zasebnih graditeljev.

Ti prihodki predstavljajo v skupnih prihodkih proračuna 2% delež in so skupini drugih nedavčnih prihodkov najpomembnejši vir.

Skladno s 84. členom zakona o prostorskem načrtovanju in občinskim odlokom je komunalni prispevek opredeljen kot namenski vir za komunalno opremljanje zemljišč.

Prihodki upravnih organov zajemajo prihodke, ki jih ustvarijo upravni organi s svojo dejavnostjo in so ocenjeni v višini 123.000 €.

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov investicijskega značaja so predvideni v višini 40.000 € 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 123.000 €. Zajemajo predvsem poplačila iz zapuščinskih postopkov iz naslova upravičencev do socialnih transferjev, povprečnine, ki jih plača zavezanec za stroške postopka, izplačila škod iz naslova zavarovanja premoženja in druge izredne prihodke.

V okviru drugih nedavčnih prihodkov so predvideni prihodki krajevnih skupnosti 51.603 €.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

11.749.500 €

V tej skupini so zajeti prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja opredeljenega v Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem in premičnim premoženjem občine. Predvideni priliv od prodaje v letu 2018 je 11.749.500 € ali 16,4% vseh proračunskih prihodkov.

V letu 2018 so načrtovane naslednje skupine kapitalskih prihodkov:

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

6.891.500 €

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

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov zajemajo:

- prihodke od prodaje poslovnih prostorov v višini 6.700.000 €.
- prihodke od prodaje ostalih stanovanjskih objektov v višini 100.000 €.

Planirani priliv v višini 91.500 € iz tega naslova se nanaša na načrtovane prodaje prevoznih sredstev in delovnega stroja Caterpillar 826G iz deponije.

722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

4.858.000 €

Na podlagi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2018 načrtujemo od prodaje stavbnih zemljišč priliv v višini 4.400.000 €.

Kot namenski prejemki proračuna se skladno z odlokom o proračunu štejejo prihodki od zamenjave stavbnih zemljišč. Planirani so v višini 458.000 €. Črpanje prejetih namenskih

sredstev v vrednosti zamenjanega premoženja je v enaki višini evidentirano na odhodkovni strani proračuna.

Prihodki od prodaje in zamenjave premoženja so skladno z 80.čl. ZJF namenski prihodki, ki se v celoti namenjujejo za vzdrževanje, obnovo in nakup premoženja občine.

73 PREJETE DONACIJE

5.400 €

Prejete donacije 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.

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

5.400 €

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

Celoten predviden priliv iz donacij je vključen v finančne načrte krajevnih skupnosti in sicer v višini 5.400 €.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

9.603.077 €

Transferni prihodki so prihodki iz drugih javno finančnih institucij in blagajn drugih ravni države, ki niso izvirni prihodki občinskega proračuna in predstavljajo le transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja. Predvideni priliv transfernih prihodkov v letu 2018 znaša 9.603.077 € kar predstavlja 13% vseh proračunskih prihodkov.

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

4.060.905 €

Prihodki podskupine predstavljajo 6 % vseh planiranih proračunskih prihodkov.

- V okviru prejetih sredstev iz državnega proračuna so predvidena sredstva državnega proračuna 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 290.000 €, kar je na enaki ravni kot v letu 2017.
- Predvidena so tudi sredstva iz naslova refundacije sredstev državnega proračuna za izvajanje programa družinski pomočnik v višini 190.000 € in subvencioniranja tržnih najemnin za stanovanja v višini 170.000 €.
- Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki, določenimi z ZFO, ne more financirati svoje primerne porabe. MOK v letu 2018 ni več upravičena do finančne izravnave.
- Predvidena so sredstva iz naslova nakazil refundacij ZPIZ in ZZZS - za javna dela v višini 63.202 €, od tega pripada krajevnim skupnostim 52.202 €.

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 zajemajo: sofinanciranje za italijansko osnovno Šolo Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper, za bazenski kompleks, za parkovne rekreacijske površine in energetske sanacije šol in vrtcev.

- Sem se vključuje požarna taksa, ki jo ureja Zakon o varstvu pred požarom in predstavlja namenski vir 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 300.000 €.

- Predviden je tudi priliv iz državnega proračuna, ki se pridobiva na podlagi povabila k oddaji načrta porabe za koriščenje dodatnih razpoložljivih sredstev za sofinanciranje investicij, v skladu z določili 21. in 23. člena zakona o financiranju občin. V letu 2018 ta sredstva znašajo 3% primerne porabe občin. Za MOK je skladno z metodologijo izračuna deleža pripadajočih sredstev ta vir načrtovan v višini 518.588 €.
- Kot priliv iz državnega proračuna je predvideno tudi sofinanciranje sanacije zemeljskega plazu v Krnici in sanacije zidu ob lokalni cesti v Gucih. Sanacija je predvidena v državnem sanacijskem programu (Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 16. in 20. septembrom 2010).
- Prejeta sredstva iz občinskih proračunov so predvidena v višini 7.360 € in se nanašajo na vplačila Občine Izola in Občine Piran za sofinanciranje vzdrževalnih del na objektu zavetišče za živali.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

5.542.172 €

Prihodki iz te podskupine so predvideni v proračunu MOK za leto 2018 v višini 5.542.172 €.

Razpisi za sofinanciranje investicij oziroma projektov, ki se uvrščajo v programske dokumente finančne perspektive 2014-2020 so predvideni tekom leta. Odobrena sofinanciranja bo mogoče črpati deloma v letu 2018, preostalo pa v naslednjih letih.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EU

200.000 €

Prihodki skupine predstavljajo minimalni delež vseh planiranih proračunskih prihodkov.

787 SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV

200.000 €

Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije so ocenjena v višini 200.000 € in vključujejo odobrena sredstva iz drugih evropskih institucij za sledeče projekte: Parenzana Colors, Revitas Green, Like, Meds gardens, PUT UP, ki jih je občina že izvedla v preteklih letih in zalagala evropska sredstva.

4 ODHODKI

Predlog proračuna predvideva v letu 2018 med odhodki bilance prihodkov in odhodkov odhodke v višini 81.056.896 €, kar predstavlja za 48 % višje odhodke glede na oceno realizacije proračunskih odhodkov v letu 2017.

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.

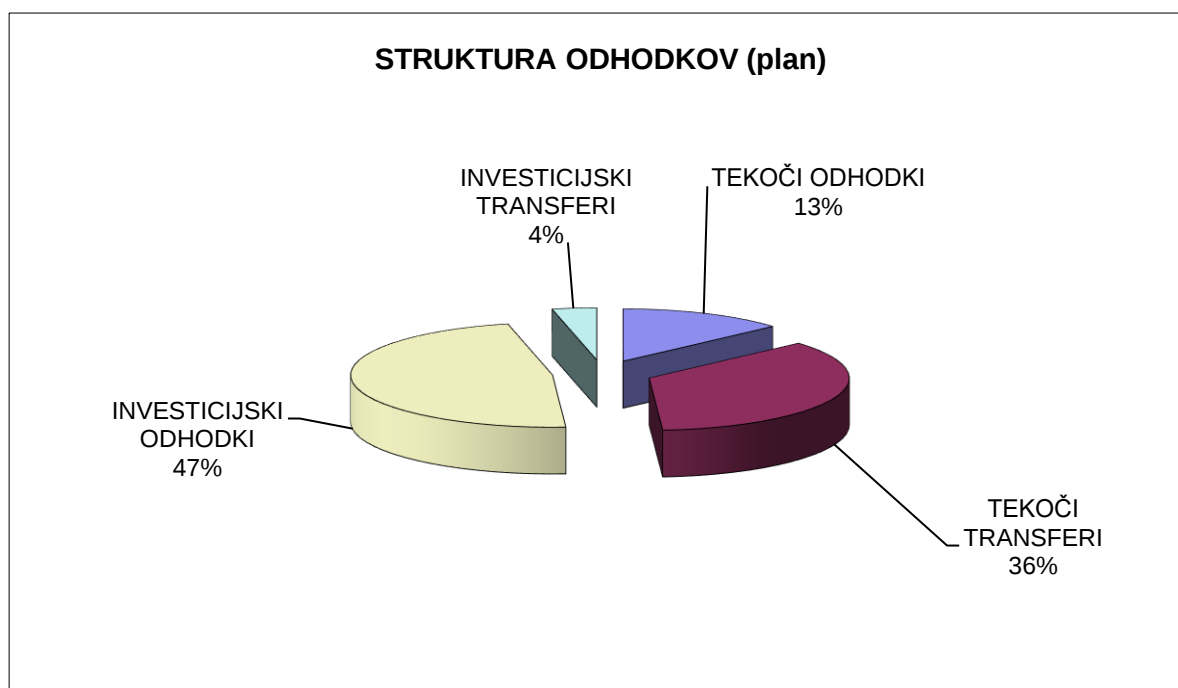
V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2018 so vključeni tudi namenski odhodki opredeljeni z zakonom in občinskim odlokom o proračunu.

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

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

Po ekonomskih namenih so deleži posameznih skupin odhodkov naslednji:

- 13% planiranih sredstev odpade na tekoče odhodke;
- 36% odpade na tekoče transfere,
- 47% sredstev je predvidenih za investicijske odhodke,
- 4% za investicijske transfere.



Slika 2: Struktura odhodkov za leto 2018 po skupinah

40 TEKOČI ODHODKI

10.870.033 €

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 letu 2018 tekoči odhodki predstavljajo 13,4% v skupnih odhodkih proračuna.

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

4.159.383 €

Sredstva so namenjena za izplačilo plač, regresa za letni dopust, povračil in nadomestil ter drugih izdatkov zaposlenih javnih uslužbencev in funkcionarjev. Globalno izhodišče za načrtovanje stroškov dela je, da se masa sredstev za kritje stroškov dela v javnem sektorju v letu 2018 obračuna na podlagi veljavnih predpisov. Ker nekatere vrste stroškov dela za leto 2018 še niso dogovorjene, proračunski uporabniki načrtujejo enak nivo pravic kot veljajo v letu 2017 ob

upoštevanju veljavnih predpisov in ukrepov racionalizacije poslovanja. Skladno z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) (UL RS št. 88/2016) je potrebno skladno s 4. členom upoštevati napredovanje javnih uslužbencev in funkcionarjev v letu 2017 in 2018. V ocenjeni znesek so vključena trenutno znana izhodišča zaposlitev po kadrovskem načrtu.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 622.229 €

Podskupina vključuje zakonsko določene prispevke, ki se obračunavajo od izplačanih plač po trenutno veljavnih stopnjah ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za zgoraj navedene zaposlene osebe. Vrednost predvidena v proračunu je ocenjena glede na predvideno število zaposlenih.

402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE 5.260.966 €

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

Pri načrtovanju vseh tekočih odhodkov za material in storitve je upoštevan restriktiven pristop, ki proračunske uporabnike zavezuje k racionalizaciji stroškov poslovanja in iskanju notranjih rezerv. Povečanje sredstev se nanaša na programske vsebine, dodatne aktivnosti na različnih področjih delovanja občine in potrebna sredstva za pripravo in izvedbo projektov, ki so sofinancirani iz različnih virov.

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 482.455 €

Sredstva so namenjena servisiranju javnega dolga in sicer odplačevanju obresti za že najete dolgoročne kredite.

V letu 2018 so sredstva za plačila obresti načrtovana v okvirih ocene realizacije leta 2017, kjer se kaže učinek izvedenega reprograma kreditov v letu 2016.

409 REZERVE 345.000 €

Sredstva proračunske rezerve za naravne nesreče se oblikujejo kot proračunski sklad, ki predstavlja obvezno rezervo, v katero se skladno z zakonom o javnih financah izloča del tekočih prejemkov. Sredstva se namenjajo za odpravo posledic naravnih nesreč in druge namene skladno z zakonom. V rezervni sklad se mesečno izločajo sredstva iz proračuna do višine določene v odloku. V letu 2018 je načrtovano oblikovanje proračunske rezerve v višini 245.000 €.

Podskupina kontov rezerve vključuje planirana sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se skladno z 42. členom Zakona o javnih financah uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. V letu 2018 splošna proračunska rezervacija obsega 100.000 €.

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 2018 je za te namene načrtovano 28.800.204 €.

V letu 2018 predstavljajo tekoči transferi 35,5% skupnih odhodkov proračuna.

410 SUBVENCIJE**1.542.000 €**

Podskupina kontov vključuje subvencije, ki predstavljajo nepovratna sredstva in se dodeljujejo privatnim podjetjem in zasebnikom. Največji delež sredstev za subvencije je predviden za subvencije za prevoz potnikov, kmetijskim pridelovalcem za regresiranje pridelave in razvoj dopolnilnih dejavnosti sofinancirane na podlagi natečaja ter sofinanciranje na področju promocije občine. Planirani znesek predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM **11.715.118 €**

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Transferi posameznikom, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna, so razvrščeni v naslednje kategorije: transferi nezaposlenim, družinski prejemki in starševska nadomestila, transferi za zagotavljanje socialne varnosti, nadomestila plač, stipendije ter drugi transferi posameznikom. Pretežni del sredstev za transfere posameznikom in gospodinjstvom, ki so predvidena v občinskem proračunu se zagotavlja v okviru področja proračunske porabe socialnega varstva in otroškega varstva v obliki plačil razlike med polnim plačilom cen programov in plačili staršev za varstvo otrok.

Upravičenost do posameznih transferov, njihovo višino in način usklajevanja urejajo različni zakoni, podzakonski akti in občinski predpisi. Obseg sredstev v proračunskem letu je odvisen od gibanja števila upravičencev in načina usklajevanja višine prejemka. Večina prejemkov s področja socialnega varstva se usklajuje z rastjo cen življenjskih potrebščin, drugi so vezani na usklajevanje rasti po drugih kriterijih

412 TRANSFERI NEPRIDOB. ORGANIZ. IN USTANOVAM **3.320.636 €**

Ta podskupina javno finančnih odhodkov predstavlja transfere neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, humanitarna društva, invalidska društva, kulturne organizacije, športna društva, ustanove in drugi nevladni subjekti, ki, delujejo s ciljem zagotavljanja storitev splošnega in skupnega pomena v občini in ne doseganja dobička.

V proračunu so največji deleži sredstev v tej podskupini namenjeni športnim društvom, kulturnim organizacijam in turističnim društvom, samoupravnim italijanskim narodnim skupnostim, društvom s področja sociale, političnim strankam, gasilskim društvom in društvom iz nekaterih drugih področij delovanja. Sredstva upravičenci pridobivajo preko javnih razpisov, natečajev ter na podlagi kriterijev in sklepov občinskih organov oziroma svetov krajevnih skupnosti.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

12.222.450 €

V to podskupino kontov so vključeni transferi v sklade socialnega zavarovanja, za plačilo zdravstvenega zavarovanja osebam brez prejemkov. Pretežni del pa predstavljajo transferi v javne zavode za financiranje plač, prispevkov in drugih izdatkov zaposlenim, ter izdatkov za blago in storitve javnim zavodom s področja kulture, športa, mladinske dejavnosti, izobraževanja in požarne varnosti.

Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb zajemajo nakazila iz občinskega proračuna za izvedbo s proračunom opredeljenih programov. Največji delež sredstev je namenjen javnim podjetjem ter za obratovanje cest in javne razsvetljave.

Največji delež sredstev tekočih transferov namenjenih javnim agencijam je planiran v okviru področja proračunske porabe gospodarstva.

Planirani znesek predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

38.502.109 €

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 2018 znašajo 38.502.109 €, kar predstavlja 47,5% načrtovanih odhodkov proračuna.

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

38.502.109 €

Podskupina 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. Namenjajo pa se za vlaganja na področju cestnega prometa, komunalne dejavnosti, nakupe zemljišč, nakupe in investicijsko vzdrževanje objektov (poslovnih, športnih, objektov za potrebe izobraževanja, zaščite in reševanja,...), nakup strojne in programske opreme. Skupna višina investicijskih odhodkov je seštevek tovrstnih odhodkov investicij navedenih v posebnem delu proračuna.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

2.884.550 €

Investicijski transferi so prenesena nepovratna denarna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in rekonstrukcije. V letu 2018 je planiranih 2.884.550 € za ta namen in predstavljajo 3,5% v celotnih odhodkih proračuna.

Skupni investicijski nameni porabe proračuna MOK za leto 2018 znašajo 41.386.659 €, kar predstavlja 51% celotnih odhodkov. Vsi nameni porabe investicijskih odhodkov in transferov so opredeljeni v Načrtu razvojnih programov po posamezni investicijski nalogi oziroma projektu.

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

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI

643.700 €

Vključujejo investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam, javnim podjetjem in družbam v lasti občine, privatnim podjetjem ter posameznikom in zasebnikom. Namenjena so spodbudam za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva, za program požarnega sklada. Planirani znesek predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

2.240.850 €

Vključujejo investicijske transfere javnim zavodom, med katerimi prevladujejo zavodi s področja družbenih dejavnosti, v primerih ko le-ti sami izvajajo investicijska vlaganja. Namenjena so plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, obnove, investicijsko vzdrževanje objektov in opreme, nabavo nove opreme in drugih osnovnih sredstev. Planirani znesek predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODANIH KAPITALSKIH DELEŽEV

2.005.000 €

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

2.000.000 €

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

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

5.000 €

V računu finančnih terjatev in naložb občina za leto 2018 izkazuje prilive od kupnin prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu v višini 5.000 € na podlagi sklenjenih pogodb iz leta 1991, ki se skladno z metodologijo javnih financ prikazujejo kot kupnina iz naslova privatizacije.

C. RAČUN FINANCIRANJA

50 ZADOLŽEVANJE	520.000 €
------------------------	------------------

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	520.000 €
--------------------------------	------------------

Med prejemki bilance C je načrtovano najetje novega kredita po Zakonu o financiranju občin pri državnem proračunu v višini 520.000 €.

55 ODPLAČILA DOLGA	2.238.830 €
---------------------------	--------------------

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.238.830 €
-------------------------------------	--------------------

V letu 2018 je za odplačilo glavnice predvideno 2.238.820 €. Zajeti izdatki upoštevajo veljavne amortizacijske načrte po opravljenih reprogramih kreditov iz leta 2016 in obroke posojila, najetega v letu 2016 po 56. členu ZIPRS1617 pri državnem proračunu, ki se bo začel odplačevati v letu 2018.

Obroki novega posojila najetega v letu 2017 v višini 510.000 € na podlagi ZIPRS1718 se bodo skladno s sklenjenimi pogodbami med občino in državo pričeli odplačevati v letu 2019.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

400 Občinski organi in uprava

01 POLITIČNI SISTEM

645.460 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0101 Politični sistem

645.460 €

Opis glavnega programa

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.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

353.495 €

Opis podprograma

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

2006 Sejnine in nadomestila delovnih teles

145.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V to postavko so vključeni stroški sejnin občinskih svetnikov in stroški odborov in komisij občinskega sveta. Sejnine in nadomestila delovnih teles zajemajo izplačilo sejnin po občinskem Pravilniku o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles Občinskega sveta, župana in drugih organov Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov.

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

2025 Financiranje političnih strank

150.535 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje političnih strank poteka skladno s sklepom občinskega sveta. Politične stranke s strani občine prejemajo mesečne dotacije, izplačila pa so sorazmerna številu glasov, ki so jih stranke prejele na lokalnih volitvah.

2026 Financiranje klubov svetnikov

57.960 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s Sklepom o financiranju klubov članov Občinskega sveta iz sredstev proračuna MOK, št. 410-261/2006 z dne 21.12.2006 se posameznemu klubu članov mesečno zagotavlja pravica črpanja sredstev do višine: 210 € in po 105 € na posameznega člana v klubu. Sredstva so planirana glede na številčno sestavo klubov in sicer:

Klub članov Koper je naš (13 članov)	8.900 €
Klub članov Slovenija za vedno in DeSUS (3 člani)	6.300 €
Klub članov SMC (4 člani)	7.560 €

Klub članov Oljka, SLS in SDS (3 člani)	6.300 €
Klub članov Levica (3 člani)	6.300 €
Klub članov Italijanske narodne skupnosti (3 člani)	6.300 €
Klub samostojnih članov (3 člani)	6.300 €.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	114.000 €
---	------------------

1009 Sredstva za plakatiranje	20.000 €
--------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2018 planiramo, da bo v proračunu potrebno zagotoviti 20.000,00 € za potrebe plakatiranja v volilni kampanji. V letu 2018 so namreč predvidene parlamentarne in lokalne volitve.

2015 Stroški lokalnih volitev	94.000 €
--------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 bodo tretjo nedeljo v novembru izvedene redne lokalne volitve. Stroški so ocenjeni na podlagi stroškov preteklih volitev.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov	177.965 €
--	------------------

Opis podprograma

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

2001 Plače in drugi izdatki funkcionarjem	127.099 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so vključeni izdatki za plače poklicnih funkcionarjev, regres za letni dopust in drugi stroški iz naslova delovnega razmerja. Načrtovana so sredstva izplačilo navedenih namenov porabe po zasedbi funkcij v kadrovskem načrtu za leto 2018. Plače v letu 2018 so planirane na podlagi plačne lestvice, uveljavljene s 1.9.2016 na podlagi 2. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepov v javnem sektorju (ZUPPJS16). Regres za letni dopust za leto 2017 je planiran v višini minimalne plače. Dogovor med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja za področje plač v letu 2018 še ni sklenjen.

2004 Prispevki delodajalcev za funkcionarje	24.697 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke je vključeno plačilo prispevkov, ki jih je v skladu s predpisi dolžan plačati delodajalec ob izplačilu plače.

2008 Delovanje županovih komisij in neprof. funkcionarjev	25.665 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za izplačilo nadomestila za opravljanje funkcije nepoklicnega podžupana in sredstva za izplačilo sejin za delovanje komisij, ki jih imenuje župan.

2071 Prispevek za kolektivno zavarovanje zaposlenih-funkcionarjev	504 €
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirane premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, ki jih vplačuje delodajalec na podlagi Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

44.100 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

37.000 €

Opis glavnega programa

Cilj programskega področja je učinkovito vodenje finančnega in gotovinskega poslovanja občinskega proračuna ter upravljanje enotnega zakladniškega računa občine.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

37.000 €

2477 Izdatki za finančne storitve

37.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

0203 Fiskalni nadzor

7.100 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje nadzornega odbora, ki je organ Mestne občine Koper, ki opravlja nadzor skladno s pristojnostmi.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

7.100 €

Opis podprograma

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

Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora. O svojih ugotovitvah in mnenjih v postopku nadziranja izdela končno poročilo.

Pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Statut MOK, Poslovnik Nadzornega odbora MOK, Pravilnik o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejin funkcionarjev MOK, članov delovnih teles občinskega sveta in župana in drugih organov MOK ter povračil stroškov.

2180 Dejavnost nadzornega odbora

7.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za delovanje nadzornega odbora. V letu 2018 načrtovana sredstva pokrivajo nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij članov nadzornega odbora občine in izdatkov izobraževanja članov Nadzornega odbora MOK.

Predvidena sredstva so načrtovana na osnovi števila sej Nadzornega odbora in realizacije drugih stroškov v preteklih letih.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	61.069 €
--	-----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sodelovanje občine v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarno pomoč.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	61.069 €
--	-----------------

Opis glavnega programa

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

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam	1.000 €
---	----------------

Opis podprograma

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

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

3001 Mednarodne članarine	1.000 €
----------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina se aktivno vključuje v aktivnosti mednarodne organizaciji Forum županov jadransko-jonskih mest, katere članica je. Delovanje v Forumu predvideva plačilo letne članarine za vse članice.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin	60.069 €
--	-----------------

Opis podprograma

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.

3092 Mednarodno sodelovanje Mestne občine Koper	60.069 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Aktivnosti na področju Mednarodnega sodelovanja v letu 2018:

- aktivno udeleževanje MOK na pomembnih mednarodnih dogodkih, ki vplivajo na področja delovanja MOK;
- aktivno sodelovanje s sosednjimi in pobratenimi občinami;
- udeležba MOK na odprtju razstave "Srce Kopra" v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Koper, v mestu Samara (Rusija), s katerim imamo dolgoletne prijateljske odnose;
- udeležba MOK na Sea trade cruise shipping 2018;
- srečanja s predstavniki sosednjih in pobratenih občin, udeležba na dogodkih (svečane seje občinskih svetov in drugih dogodkov, pri katerih je naša prisotnost znak sodelovanje in dobrih odnosov).

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

5.628.338 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0402 Informatizacija uprave

523.310 €

Opis glavnega programa

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

04029001 Informacijska infrastruktura

247.980 €

2047 Nabava opreme in razvoj

217.980 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za licence aplikativne in systemske programske opreme, baze podatkov, zaščito podatkov in nadzor delovanja sistemov.

Nadalje se zagotavljajo sredstva za nadgradnjo in varovanje omrežja. Zagotavlja se investicijsko vzdrževanje opreme centralnega sistema: fizično in virtualno strežniško okolje, opreme za shranjevanje in varovanje podatkov. Zajema kritje nabave opreme za organe občine in občinsko upravo. Z aplikacijo za register nepremičnin je predvideno ažuriranje podatkov in njeno nadgradnjo oziroma povezavo z evidenco premoženja MOK.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0239 Licenciranje programske opreme.....110.480,00 €

Planirana so sredstva za licence za aplikativno in systemsko programsko opremo, baz podatkov, zaščito podatkov, nadzor delovanja sistemov.

V letu 2018 zagotavljamo postopen prehod na brezpapirno e-poslovanje v MOK.

Načrtovan je nakup, aplikacije katere namen je zmanjševanje obsega administracije in optimizacije dela inšpekcijskih služb ter uvedbe elektronskega javnega naročanja.

OB050-07-0240 Optimizacija računalniške opreme.....27.000,00 €

Projekt vključuje sredstva za investicijsko vzdrževanje in nadgradnje komunikacijske opreme. Sredstva so namenjena zamenjavi oddelčnih "non-PoE" stikal, modernizaciji centralnih stikal optičnega ringa z namenom optimizacije števila optičnih povezav (prehod na SM SF optiko), združevanju vstopnih točk in ISPjev preko centralnega IDS sistema in monitoring prometa.

OB050-07-0241 Inv. vzdrževanje in nabava centralne opreme.....37.500,00 €

V okvir projekta so vključena sredstva za investicijsko vzdrževanje in nabavo strežnikov in druge centralne opreme. Zajemajo izdatke za vzpostavitev nadzora in monitoringa sistema, vzpostavitev rezervne lokacije, nabavo strežnikov in diskovja za GIS in opendata vsebine ter sistem shranjevanja varnostnih kopij na prenosne medije.

OB050-07-0242 Nabava opreme.....33.000,00 €

Sredstva so namenjena zamenjavi dotrajanih 8-10 let starih osebnih računalnikov (25 kosov) in 15 kosov monitorjev (20" ali manjših) z večjimi zaradi potreb nove programske opreme. Predviden je nakup treh prenosnih računalnikov srednjega razreda (povprečno jih sicer letno nabavimo 6 kosov) ter zamenjava zastarelih (starih nad 8 let).

OB050-16-0112 Aplikacija za register nepremičnin.....10.000,00 €

S projektom je predvideno ažuriranje podatkov in nadgradnja aplikacije oziroma povezava z evidenco premoženja MOK.

2454 Vzpostavitev sistema GIS

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0243 Izgradnja prostorskih podatkovnih baz.....20.000,00 €

Projekt zajema sredstva za dograjevanje prostorskih baz podatkov in novih podatkovnih slojev.

OB050-07-0244 Nadgradnja programske opreme - prostorski podatki.....10.000,00 €

Projekt zajema sredstva za pregledovanje GIS podatkov in prilagoditve GIS sistema s sistemi upravljalcev GIS podatkov.

04029002 Elektronske storitve

275.330 €

2046 Tekoče vzdrževanje kom.in rač.opreme

272.330 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljajo se stroški za uporabnine, kot so dostopanja do spletnih vsebin, koriščenja internetnih povezav, digitalnih potrdil, za upravljanje in registracije domen, stroški najema prostora za hrambo e-dokumentov ter zajema in digitalizacijo dokumentov pred tem, stroški storitev kot so posredovanje in zaščita e-pošte. Vzdržuje se lastna komunikacijska oprema, licenčna in nelicenčna programska oprema, sistemska programska oprema, strežniška in druga centralna oprema informacijskega sistema MOK. Zagotavlja se sredstva za vzdrževanje operativnega komunikacijskega, informacijskega in računalniškega okolja.

2458 Razvoj elektronskega poslovanja

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0246 Inv. vzdrževanje in prenavljanje aplikacij.....3.000,00 €

0403 Druge skupne administrativne službe

5.105.028 €

Opis glavnega programa

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 obeležitvi praznikov in protokolarnih dogodkov ter z upravljanjem objektov za protokolarne in reprezentančne namene.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

509.500 €

2007 Stroški oglasov, objav, razpisov

18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za pokritje stroškov objav predpisov občine v Uradnem listu RS ter stroški objav razpisov v razglasnem delu Uradnega lista za posamezna področja.

2056 Izdaja časopisa

190.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V naslednjem letu je predvidenih približno deset številčk časopisa. Ocenjena vrednost je izdana na podlagi preteklih izdaj časopisa.

S strani naših občanov in občanov smo prejeli številne pozitivne odzive o izdaji časopisa MOK KP, zato bomo v prihodnjem letu ponovno začeli z redno izdajo časopisa, saj verjamemo, da je v Mestni občini Koper veliko bralcev, ki še ne spremlja elektronskega spletnega medija ekoper.si.

2812 Monografija Kopa

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema kritje stroškov Monografije Mestne občine Koper, ki bo izšla v prihodnjem letu.

2813 eKoper.si

100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen postavke je zagotavljanje vzdrževanje, gostovanje, podpora in oblikovanje vsebin spletnega medija ekoper.si, ki je centralno orodje za moderen način komuniciranja z občani Mestne občine Koper in ostalo javnostjo.

2814 Odnosi z javnostmi

170.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavko je vključeno spremljanje medijev, spremljanje socialnih omrežij, priprava strategij, analiz in raziskav, oglaševanje in priprava oglaševal vsebin za različne medije, oblikovanje tiska in distribucija različnih promocijskih materialov, audio-video storitve.

Mestna občina si je v prihodnjem letu zastavila veliko projektov in aktivnosti na področju kulture, športa, turizma, ki bo dodatno povečala promocijo naše občine. Še več naše vsebine in aktivnosti želimo še bolj približati našim občanom in drugim obiskovalcem in jih redno obveščati o dogajanju v naši občini.

2816 Vzdrževanje spletnih strani občine

11.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema podporo, vzdrževanje in nadgradnjo uradne spletne strani www.koper.si.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

244.279 €

Opis podprograma

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

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

2009 Stroški protokolarnih obveznosti

84.755 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru navedenega podprograma so načrtovani odhodki za protokolarne dogodke, ki zajemajo tako sprejeme, utečene - tradicionalne dogodke in nove dogodke. Aktivnosti zajemajo organizacijo in izvedbo protokolarnih dogodkov.

Cilji aktivnosti na področju protokola zajemajo ohranjanje in krepitev odnosov z različnimi ciljnimi skupinami ožje in širše javnosti, promocijo občine in krepitev njenega ugleda tako v domačem okolju kot na širšem območju države.

MOK je prejemnica pomembnega mednarodnega priznanja european destination of excellence za leto 2018, kot tudi drugih nazivov, pripravljamo se na pomembne športne mednarodne dogodke,

zato smo predvideli povečanje protokolarnih dogodkov in aktivnosti ter posledično povečanje sredstev za navedene aktivnosti.

V cilju racionalizacije stroškov bo občina tudi v letu 2018 pri vseh protokolarnih aktivnostih iskala stroškovno učinkovite izvedbe.

2027 Občinski praznik

54.024 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Aktivnosti ob občinskem prazniku zajemajo organizacijo in izvedbo različnih dogodkov, med drugimi:

- tradicionalno prireditve "Koper praznuje z otroki na trgu", namenjeno predšolskim otrokom vrtcev MOK;
- izvedbo komemoracije in polaganje vencev ob spomeniku padlim v Marezigah;
- promocijske aktivnosti občine;
- dodelitev priznanj MOK;
- izvedbo svečane podelitve priznanj občinskim nagrajencem, podelitev naziva častni občan občine;
- izvedbo drugih prazničnih obeležij in dogodkov ob občinskem prazniku MOK.

V cilju racionalizacije stroškov bo občina tudi v letu 2018 pri vseh aktivnostih iskala stroškovno učinkovite izvedbe.

2817 Državni prazniki, obeležja in druge prireditve

105.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru navedenega podprograma so načrtovani odhodki za stroške izvedbe proslav ob državnih praznikih, prazničnih obeležij in drugih prireditve.

Cilj podprograma vključuje izvedbo rednih (letnih) dogodkov MOK (športnik MOK, zlati osnovnošolci, zlati maturanti), izvedbo novih prireditev in svečanih odprtij ob zaključku investicij.

V okviru investicij CTN načrtujemo v letu 2018 nekaj pomembnih slovesnih odprtij novih pridobitev, zaradi česar je potrebno povišati sredstva na tej postavki. Prav tako načrtujemo zaključek nekaterih del na podeželju (obnove cest, igrišč in drugo), kar posledično pomeni povečanje stroškov za organizacijo in izvedbo svečanih odprtij in obeležij.

V cilju racionalizacije stroškov bo občina tudi v letu 2018 pri vseh aktivnostih iskala stroškovno učinkovite izvedbe.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

4.351.249 €

Opis podprograma

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

1019 Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja

481.249 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V proračunu za leto 2018 se zagotavlja finančna sredstva za izdelavo dokumentacije za odpravo posledic naravnih nesreč, izvajanje monitoringov ter izvedbo najnujnejših ukrepov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-13-0028 Gospodarjenje s premoženjem - naravne nesreče.....30.000,00 €

V proračunu za leto 2018 se zagotavlja finančna sredstva za izdelavo dokumentacije za odpravo posledic naravnih nesreč, izvajanje monitoringov ter izvedbo najnujnejših ukrepov. Monitoring

se bo izvajal na zemeljskem plazu v Krnici, na skalnem podoru v Podpeči, na skalnem podoru in zemeljskem plazu v Bezovici ter na nevarnem zidu ob lokalni cesti v Gucih. Načrtuje se izvedbo najnujnejših ukrepov na zemeljskem plazu v Žusterni.

OB050-15-0047 Sanacija zemeljskega plazu v Krnici.....255.200,00 €

V letu 2018 se zaključi 1. faza sanacije zemeljskega plazu v Krnici, ki zajema cevovode in jarke, drenaže in deloma meteorno kanalizacijo. Projekt se sofinancira iz državnega proračuna.

OB050-16-0012 Sanacija brežin Bezovica Podpeč.....30.000,00 €

Ravno tako se v letu 2018 zaključi sanacijo skalnih podorov v Podpeči in Bezovici, ki jih sofinancira Direkcije RS za infrastrukturo iz sredstev za vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

OB050-17-0007 Sanacija zidov v Gucih.....104.709,00 €

V letu 2018 se izvede tudi sanacija zidu ob lokalni cesti v Gucih.

Za sanacijo zemeljskega plazu v Krnici in zidu Gucih je predvideno sofinanciranje iz državnega proračuna (Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 16. in 20. septembrom 2010).

1098 Priprava projektov, študij in aktov

100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za stroške projektov, študij in aktov, ki so splošnega pomena in jih občinska uprava potrebuje pri sprejemanju odločitev oziroma usmeritev, ki so pomembna za Mestno občino Koper kot celoto.

2270 Zadržni domovi, vaški domovi, stare šole

162.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krajevne skupnosti imajo v uporabi in upravljanju objekte, ki služijo izvrševanju njihovih nalog. V zadnjem obdobju je bilo veliko teh objektov že obnovljenih ali prilagojenih sedanjim potrebam. Ker pa je fond teh nepremičnin večinoma starejšega datuma je potreben stalnega vzdrževanja in posodabljanja. Na proračunski postavki 2270 zagotavljamo sredstva za vzdrževanje in obnovo teh objektov, ki zajema naslednje projekte:

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0350 KS Zazid - prostori KS.....20.000,00 €

Krajevna skupnost Zazid nima ločenih prostorov za sedež krajevne skupnosti. Za ta namen je v teku odkup manjšega objekta, sredstva v proračunu so namenjena pridobitvi gradbenega dovoljenja za njegovo adaptacijo.

OB050-08-0022 Intervencije na področju zadržnih domov.....15.000,00 €

V okviru projekta so predvidena intervencijska sredstva za nujne posege, ki niso predvideni v samostojnih postavkah in za saniranje nujnih problemov na objektih v uporabi krajevnih skupnosti, ki se pojavijo med letom.

OB050-16-0041 KS Boršt- Sanacija in vzdrževanje v dvorani ZD.....12.000,00 €

V zadržnem domu v Borštu so v preteklem letu prenovili notranje omete in instalacije, da bi bil uporaben tudi v hladnejših mesecih je predvidena še ureditev ogrevanja.

OB050-16-0046 KS Gradin Dom Brezovica - ureditev.....18.000,00 €

V domu KS Gradin na Brezovici je bila v preteklem letu izvedena adaptacija prostorov za trgovino, ki je za prebivalce teh oddaljenih krajev zelo pomembna. V tem proračunu so predvidena še sredstva za dokončanje zunanje ureditve objekta.

OB050-16-0106 KS Dekani - adaptacija objekta stara garaža.....40.000,00 €

V preteklem letu smo na pobudo Krajevne skupnosti Dekani pričeli s prenovo objekta "stara garaža", ki ga želi krajevna skupnost uporabljati kot prostor za etnološko zbirko in galerijo, hkrati pa kot priložnost za ponudbo krajevnih posebnosti. Predvidena sredstva so namenjena ureditvi drenaže objekta, dokončanju notranjih tlakov in ureditvi komunalnih priključkov.

OB050-17-0052 KS Podgorje - ureditev sedeža KS.....20.000,00 €

Na sedežu Krajevne skupnosti Podgorje je potrebno izvesti investicijsko - vzdrževalna dela tako v notranjosti kot zunanosti objekta, prvenstveno za zamenjavo stavbnega pohištva in sanacijo fasade.

OB050-17-0055 KS Šmarje - sanacija zadružnega doma Šmarje.....20.000,00 €

Izmed večjih zadružnih domov je še najbolj potreben sanacije zadružni dom v Šmarjah, za katerega so predvidena sredstva za interventno sanacijo ostrešja.

OB050-17-0060 KS Zazid - obnova prostorov vaškega doma.....10.000,00 €

Vaški doma v Zazidu je večnamenski objekt, v uporabi kot začasni sedež krajevne skupnosti, kot prostor za razne kulturne prireditve in srečanja. Načrtovana so manjša investicijsko vzdrževalna dela v notranjosti objekta.

OB050-17-0062 KS Žusterna- ureditev dostopa za invalide na sedežu KS.....7.000,00 €

Na sedežu Krajevne skupnosti Žusterna pa je predvidena ureditev posebnega dostopa za invalide.

2386 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

110.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški upravljanja s poslovnimi prostori zajemajo stroške operativnih izdatkov s prostori, ki so v občinski lasti ter kritje stroškov tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov. Predvidena sredstva so namenjena kritju stroškov overitev, cenitev, geodetskih storitev in objav. S te postavke krijemo obratovalne stroške praznih občinskih poslovnih prostorov (elektrika, voda, ogrevanje, komunalne storitve in drugo) ter druge operativne odhodke za kritje stroškov tekočega vzdrževanja in zavarovanja. Za poslovne prostore, ki so v lasti Mestne občine Koper smo po Stvarno pravnem zakoniku dolžni plačevati tudi stroške upravljanja.

2389 Namenski rezervni sklad

100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0129 Poslovni prostori - rezervni sklad-nam.sr.....100.000,00 €

Planirana sredstva so namenjena plačilu dokončne izvedbe sanacije strehe, s katero smo na naslovu Mladinska ulica 6 pričeli že v letu 2017. S solastniki bomo pristopili k obnovi fasade in strehe poslovno stanovanjskega objekta Čevljarska ulica 14, fasade nepremičnine na naslovu Pristaniška ulica 11 ter k izvedbi fasade na naslovu Kidričeva ulica 33. Na naslovu Čevljarska ulica 22 bomo zaradi dotrajanosti in posledično zamakanja, sanirali streho. Na naslovu Ulica pri vodnjaku 2 bomo na pobudo etažnega solastnika pristopili k rekonstrukciji poslovno stanovanjskega objekta ter sofinancirali stroške ureditve vodovodnega in električnega priključka.

2417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov

3.185.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru sredstev za nakup poslovnih prostorov in drugih objektov so zajeta sredstva za uveljavljanje predkupne pravice ter drugih dogovorjenih odkupov in menjav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0130 Poslovni prostori - predkupne pravice.....30.000,00 €

Predvidena so sredstva za odkup posameznega dela v objektu "Solis" za strojnico bazena in morebitnih drugih odkupov.

OB050-07-0354 Predkupne pravice - drugi objekti.....2.905.000,00 €

V okviru sredstev so zajeta sredstva za uveljavljanje predkupne pravice ter drugih dogovorjenih odkupov in menjav. V letu 2018 so predvidena sredstva za odkup objekta Hotel Koper z opremo, odkup objekta v Zazidu za potrebe KS, odkup objekta ob hitri cesti za realizacijo rekonstrukcije Šmarske ceste ter morebitne druge odkupe.

OB050-17-0009 Zapiranje poslovnih prostorov ob bazensko poslovnem kompleksu...250.000,00€

V letu 2018 bo izvajalec del pričel z dokončanjem Državnega upravnega centa v Olimpijskem centru. Dokončanje bo tangiralo tudi skupne prostore, zato je v namen varovanja občinske lastnine potrebno začasno zapreti poslovne prostore v lasti MOK.

2846 Investicijska vlaganja v poslovne prostore

135.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru investicijskih vlaganj v poslovne prostore se zagotavljajo sredstva za najnujnejše adaptacije in popravila poslovnih prostorov v lasti MOK.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0136 Poslovni prostori - projekti, študije, nadzor.....15.000,00 €

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za študije, projektno dokumentacijo in nadzor nad izvedbo del ob investicijskih vlaganjih v poslovne prostore.

OB050-07-0321 Poslovni prostori - razne adaptacije.....100.000,00 €

V okviru tega projekta se zagotavljajo sredstva za najnujnejše sanacije, adaptacije in investicijska vlaganja v poslovne prostore. Planirana sredstva so predvidena za izvedbo zamenjave stavbnega pohištva poslovnega prostora na naslovu Gramscijev trg 1 /Gasilska ulica 17 in Pristaniška ulica 5, za sanacijo zamakanja prostorov na Bonifiki, kjer deluje Center dnevnih aktivnosti starejših občanov. Predvidena je tudi sanacija strehe in pisarn na Trgu Brolo 3 in 4 ter usposobitev nadomestnih poslovnih prostorov v primeru selitve najemnika iz Kidričeve 33. Zagotovljena so sredstva za ločitev števecv na Tominčevi 7. S planiranimi sredstvi bomo zamenjali dotrajana vrata poslovnega prostora na Pristaniški 11, uredili bomo depo na Kettejevi 14, krili bomo stroške zasteklitve prodajalne na naslovu Gračišče 4, sanirali odkritje strehe zaradi neurja na nepremičnini Glem 3 ter izvedli druge nepredvidene investicije.

OB050-16-0034 Rekonstrukcija poslovnega objekta Vergerijev trg.....20.000,00 €

Projekt zajema sredstva za projektno dokumentacijo, predvsem za arheološke raziskave.

2849 Poboti

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so predvidena sredstva za izvedbo pobota investicijskih vlaganj, ki so jih izvedli najemniki, ki so sami usposobili oziroma adaptirali poslovni prostor. Pobot z najemnikom se izvede na osnovi sklenjenih pogodb oziroma aneksov o ugotovljenih vloženi sredstvih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0137 Poslovni prostori - poboti najemnin za prostore.....20.000,00 €

3090 Pretorska palača

55.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pretorska palača je namenjena najrazličnejšim dogodkom za ožjo in širšo javnost in je odprta vse dni v letu. Prostore v palači je potrebno redno vzdrževati, popravljati in nadgrajevati. V pritličju Pretorske palače se nahaja Turistično informativni center, katerega dejavnost je usmerjena k turističnemu informiranju turistov. Mestna občina Koper oddaja prostore Pretorske palače v najem in sicer:

Sejna dvorana je namenjena za seje občinskega sveta, zasedanja, okrogle mize, slavnostne seje, strokovne delavnice, simpozije in predavanja.

Poročna dvorana je namenjena za poroke, sprejeme, literarne večere, predavanja, tiskovne konference in pogostitve.

Avla v pritličju je namenjena razstavam, literarnim večerom, sprejemom in pogostitvam.

Lekarna v pritličju je namenjena tiskovnim konferencam, literarnim večerom, sprejemom in pogostitvam.

Atrij je namenjen koncertom, literarnim večerom, sprejemom in pogostitvam.

Turistična organizacija Koper koordinira oddajo prostorov v uporabo, čiščenje prostorov, izdajo dovoljenj za uporabo itd. Stroški vezani na upravljanje Pretorske palače obsegajo:

- upravljanje s tehnično opremo v Pretorski palači, vzdrževanje in servisiranje le te;
- upravljanje z varovanjem objekta preko internih kamer in varovalnega sistema;
- redno vzdrževanje dvigala;
- čiščenje objekta in nabava čistil ter druge sanitarne opreme;
- stroški za elektriko, gretje, vodo, telefon, internet, KTV, zavarovanje objekta;
- stroški izvedbe razstav;
- drugi stroški vezani na uporabo Pretorske palače;
- izvajanje programov in aktivnosti v Pretorski palači.

Cilj je zagotoviti reprezentančen protokolarni objekt, pester nabor aktivnosti, ki se izvajajo v Pretorski palači in vzdrževanje objekta.

3109 Kritje stroškov preimenovanja naselja Elerji

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet Mestne občine Koper je na seji dne 30.11.2017 sprejel Odlok o preimenovanju naselja "Jelarji" v krajevni skupnosti Škofije, v naselje "Elerji". Sprememba stopi v veljavo s 1.januarjem 2018.

Ob preimenovanju ulic ali naselij je skladno z veljavnimi predpisi občina dolžna pokriti stroške zamenjave hišnih števil in stroške zamenjave označevalne in usmerjevalne signalizacije - tabel in kažipotov. Poleg tega se je Mestna občina Koper odločila povrniti stroške menjave osebnih dokumentov prebivalcem Elerjev, ki bodo zahteve podali v zakonsko opredeljenih rokih. Višina vseh stroškov je ocenjena na 3.000 €.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

11.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Spodbujanje raziskovalne dejavnosti pri mladih.

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	11.000 €
---	-----------------

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	11.000 €
---	-----------------

2221 Sofinanciranje raziskovalnih projektov	11.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 bomo zagotovili sredstva za sofinanciranje raziskovalnih projektov osnovnošolcev in srednješolcev. V okviru izobraževalnih zavodov in organizacij bo predvideno tudi sofinanciranje raziskovalne dejavnosti Univerze na Primorskem.

Sredstva za dejavnost so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine Koper za leto 2018 in na osnovi realizacije preteklega leta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	5.895.314 €
------------------------------	--------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	38.574 €
---	-----------------

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	10.262 €
---	-----------------

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za kritje članarine Združenja mestnih občin Slovenije in za članarino v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju Bruselj.

2818 Članarine	10.262 €
-----------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za plačilo naslednjih članarin, in sicer:

- za Združenje mestnih občin Slovenije 6.677 €
- za Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje 3.585 €.

Višina članarin je določena s sklepi skupščin navedenih skupnosti oz. združenj.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	28.312 €
--	-----------------

Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje Regionalne razvojne agencije.

3032 Transferi za delovanje RRA	28.312 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

RRA vodi in organizira tudi Lokalno akcijsko skupino, ki izvaja Strategijo Lokalnega Razvoja za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran Kot družbeniki smo prevzeli finančne

obveznosti, ki se nanašajo na delovanje in sofinanciranje prijavljenih projektov LAS Istra in sprejetih v Letnih izvedbenih načrtih. Tudi Mestna občina Koper bo pripravila projekte, ki naj bi bili financirani iz naslova LAS.

Izračuni predlogov pravice porabe temeljijo na Pogodbi o sodelovanju in organizaciji Regionalne razvojne agencije z dne 22. 5. 2001, zapisniku 2. seje sveta Regionalne razvojne agencije Južna Primorska z dne 19. 6. 2001, 20. in 21. členu Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/2011, 57/2012, 46/2016), Pravilniku o regionalnih razvojnih agencijah (Uradni list RS, št. 3/2013) in Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah (Uradni list RS, št. 59/2015).

0603 Dejavnost občinske uprave

5.856.740 €

06039001 Administracija občinske uprave

5.727.935 €

Opis podprograma

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

2029 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem

3.840.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za plače in druge osebne prejemke javnih uslužbencev, ki jih ti prejemajo skladno s predpisi o plačah v javnem sektorju in sklenjenimi pogodbami o zaposlitvi. Obseg sredstev za plače občinske uprave je oblikovan na podlagi veljavnih predpisov in kadrovskega načrta za leto 2018.

Plače v letu 2018 so planirane na podlagi plačne lestvice, uveljavljene s 1.9.2016 na podlagi 2. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16). V planu so vključeni tudi izdatki za kritje napredovanj v višji plačni razred oziroma višji naziv, do katerih so javni uslužbenci upravičeni od 1.12.2017 dalje na podlagi 4. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 (ZUPPJS17). Na podlagi 2. člena istega zakona zaposlenim javnim uslužbencem v letu 2018 ne pripada del plače za redno delovno uspešnost. Regres za leto 2017 je planiran v višini minimalne plače za vse zaposlene. Dogovor med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja za področje plač za leto 2018 še ni sklenjen.

2032 Prispevki delodajalca za javne uslužbence

544.745 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke je vključeno plačilo prispevkov, ki jih je v skladu s predpisi dolžan plačati delodajalec ob izplačilu plače.

2033 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov

814.690 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov so namenjena pokrivanju materialnih stroškov in storitev v okviru delovanja občinske uprave kot npr. pisarniški material, čiščenje, varovanje prostorov, plačilo elektrike, telefona, odvoza smeti, izobraževanja zaposlenih ter za vzdrževanje objektov, opreme in vozil.

V letu 2018 se na tej postavki zagotavljajo tudi sredstva za promocijo zdravja zaposlenih na delovnem mestu, ki je v skladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu zakonska obveza občine.

2034 Prispevek za kolektivno zavarovanje javnim uslužbencem 22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Prispevek za kolektivno zavarovanje javnih uslužbencev so planirane premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, ki jih vplačuje delodajalec na podlagi Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence.

2044 Stroški pravnega zastopanja 354.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške namenjene plačilu odvetniških storitev in drugih pravnih storitev v postopkih pred sodišči.

2381 Svetovalne, revizijske in ostale storitve 150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se zagotavlja plačilo svetovalnih, revizijskih in drugih storitev, ki jih občinska uprava potrebuje pri izvajanju svojih del in nalog.

3000 ISO standard 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje Sistema vodenja kakovosti po ISO 9001:2018 standardu.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 128.805 €

2832 Ureditev poslovne stavbe 39.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževalna dela na objektu Verdijeva 6 in 10 zajemajo najnujnejše posege za ureditev upravnih prostorov. Največji del sredstev se namenja za obnovo strehe in ostrešja na Verdijevi 6.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-12-0007 Ureditev poslovne stavbe na Verdijevi.....39.100,00 €

2972 Nakup opreme 64.705 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka obsega sukcesivno zamenjavo dotrajane pisarniške opreme ter nakupa nove opreme zaradi potreb delovnih procesov. Poleg tega bo v letu 2018 nujno potrebno zamenjati ventilkonvektorje in konvektorje za hlajenje in ogrevanje pisarniških prostorov in sicer v prvi fazi tiste, ki so dotrajani in zaradi česar stroški popravil utemeljujejo nabavo novega konvektorja. Za izvedbo večjih nabav kot so ventilkonvektorji in konvektorji je bil pridobljen informativni predračun. Končna cena bo odvisna od izvedenega javnega naročila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0142 Nakup opreme.....64.705,00 €

3002 Nakup prevoznih sredstev 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Koper načrtuje nabavo vozila srednjega razreda za potrebe občinske uprave kot zamenjavo dotrajanega vozila. Osnova za izračun vrednosti nabave vozila so predračuni za pretekle dobave. Končna vrednost bo podana po izvedenem postopku javnega naročila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-12-0029 Nakup prevoznih sredstev.....25.000,00 €

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 2.293.603 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 2.293.603 €

Opis glavnega programa

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 54.600 €

Opis podprograma

Podlage za financiranje najdemo v naslednjih aktih:

- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 4/2016);
- Ocena ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami (št. K82-5/01 z dne 27.03.2001) in Sklep o dopolnitvi ocen ogroženosti Mestne občine Koper (840-5/2008 z dne 29.9.2009);
- Sklep o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (št. 846-4/2008 z dne 8.4.2008, dopolnitev z dne 14.1.2009 ter spremembe z dne 9.3.2010, 19.5.2015 in 5.6.2015);
- občinski načrti zaščite in reševanja ob požarih, ob velikih požarih v naravi, ob poplavih, ob nesrečah z nevarnimi snovmi, ob potresih in drugi.
- Cilji podprograma so:
- zagotavljanje delovanja sistema za zaščito in reševanje (načrtovanje, organiziranje, opremljanje, usposabljanje,...),
- vzdrževanje javnih zaklonišč,
- spremljanje naravnih in drugih nesreč ter intervencij enot zaščite in reševanja.

2319 Sredstva za zaščito in reševanje 38.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

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.

3026 Sofinanciranje društev 6.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Del sredstev za dejavnost in pripravljenost je namenjen sofinanciranju društev, ki opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči (taborniki in skavti, kinologi, potapljači, jamarji ter radioamaterji).

3027 Nakup opreme 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2.239.003 €

Opis podprograma

Podlage za financiranje najdemo v naslednjih aktih:

- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 4/2016);
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (Uradne objave, št. 16/97, Uradni list RS, št. 61/04 in 58/17);
- Program kadrovskih in materialnih potreb Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letih 2016-2020 (št. 051-1051/15 z dne 5.11.2015);
- Sklep o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (št. 846-4/2008 z dne 8.4.2008, dopolnitev z dne 14.1.2009 ter spremembe z dne 9.3.2010, 19.5.2015 in 5.6.2015);
- Operativni gasilski načrt (št. 845-17/2011 z dne 24.10.2011, dopolnitev z dne 5.7.2010 in spremembe z dne 24.7.2013);
- Investicijski program za nabavo gasilskega tehničnega vozila z dvigalom za potrebe Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (št. 845-12/2014, 3.7.2014);
- Dokument identifikacije investicijskega projekta za nabavo kombiniranega gasilskega vozila za gašenje požarov in tehnične intervencije za potrebe Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (št. 845-14/2016, z dne 27.10.2016).

Cilji podprograma so zagotavljanje gasilske javne službe.

Sredstva so razporejena za posamezne namene tako, da omogočajo izvajanje programa dela Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za leto 2018 in programov dela prostovoljnih gasilskih organizacij, ki izvajajo gasilsko javno službo v Mestni občini Koper.

2317 Dejavnost gasilske brigade

1.358.151 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Predvideno zvišanje sredstev za dejavnost JZ Gasilska brigada Koper se načrtuje za potrebe odprave anomalij pri vrednotenju delovnih mest skladno dogovorom vlade in sindikata.

2622 Investicijski transferi -požarna taksa

360.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 razporejena 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 2017 predvidevamo cca. 310.000 € prilivov sredstev požarnega sklada v občinski proračun, medtem ko se bo predvidoma iz leta 2017 v leto 2018 preneslo cca. 153.000 € nerealiziranih sredstev. Točen znesek prenosa na podlagi realizirane višine priliva v letu 2017 bo zajet v zaključnem računu 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0123 Opremljanje JZ GB Koper.....145.000,00 €

Investicijski odhodki zajemajo sredstva za sofinanciranje nabave gasilskega tehničnega vozila z dvigalom (2015) in kombiniranega gasilskega vozila za gašenje požarov in tehnične intervencije

skupaj z občinami Izola, Piran in Ankaran (2017). V letu 2018 se sofinancira nakup dveh gasilskih vozil GVGP-1 za potrebe Gasilske brigade Koper.

OB050-07-0124 Nakup opreme PGD.....215.000,00 €

V letu 2018 se bo sofinanciralo nakup gasilskih vozil GVGP-2 za PGD Babiči, GVGP-1 za PGD Hrvatini, GCGP-2 za PGD Pobegi-Čežarji in GVM-1 za PGD Hrvatini ter nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme za potrebe PGD. Ravno tako se načrtuje sofinanciranje nakupa gasilske zaščitne in reševalne opreme za potrebe GBK.

2833 Sofinanciranje društev

144.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Predvideno zvišanje sredstev za sofinanciranje dejavnosti prostovoljnih gasilskih organizacij predvideva vrnitev na nivo iz leta 2012, pred kriznimi ukrepi.

3025 Nadomestila plač

3.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

3029 Izgradnja gasilskega doma

284.452 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijski odhodki zajemajo sredstva za financiranje (leasing) izgradnje gasilskega doma v Kopru za potrebe Gasilske brigade Koper.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0125 Izgradnja gasilskega doma v Kopru.....284.452,00 €

3068 Razglas velike požarne ogroženosti

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva so namenjena kritju stroškov ob razglasu velike ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja. Planirana so minimalno potrebna sredstva.

3070 Investicijsko vzdrževanje in obnova PGD

88.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnovo zajemajo sredstva izdelavo investicijske dokumentacije za izgradnjo gasilskega doma v Babičih, sredstva za izgradnjo fasade ter ureditev prostorov gasilskega doma v Rakitovcu in sredstva za obnovo fasade ter zamenjavo oken in vrat gasilskega doma v Ospu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0127 Obnova gasilskega doma v Rakitovcu.....60.000,00 €

OB050-16-0043 Obnova gasilskega doma v Babičih.....5.000,00 €

OB050-16-0071 Obnova gasilskega doma v Ospu.....23.000,00 €

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	7.000 €
--------------------------------------	----------------

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	7.000 €
---	----------------

08029001 Prometna varnost	7.000 €
----------------------------------	----------------

Opis podprograma

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

2657 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	7.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za program in vzgojno preventivne akcije Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. V pretežnem delu so namenjena izpeljavi kolesarskih izpitov za učence osnovnih šol Mestne občine Koper.

Obseg programa in višina sredstev ostajata na ravni leta 2017.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	280.440 €
--------------------------------------	------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1003 Aktivna politika zaposlovanja	280.440 €
---	------------------

10039001 Povečanje zaposljivosti	280.440 €
---	------------------

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo ukrepi za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in zmanjšanja brezposelnosti. V letu 2018 občina nadaljuje s sofinanciranjem javnih del.

3023 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	280.440 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javna dela so opredeljena kot lokalni oziroma državni zaposlitveni programi, ki so namenjeni aktiviranju brezposelnih oseb njihovi socializaciji, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Organizirajo se zaradi izvajanja socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih programov. Javna dela organizirajo izključno delodajalci ali druge organizacije za tiste dejavnosti, katerih cilj ni pridobivanje dobička, zato so izvajalci javnih del le neprofitni delodajalci.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je v letu 2018 v skladu z zakonom pripravil javno povabilo za izbor programov javnih del v letu 2018 in ga objavil 24. 10. 2017.

Za leto 2018 katalog programov javnih del omogoča izvajanje programov na področjih kmetijstva, vzgoje, izobraževanja in športa, okolja in prostora, kulture, socialnega varstva in drugih programov javnih del.

Poleg izvedbe programov javnih del načrtujemo v okviru aktivne politike zaposlovanja tudi sofinanciranje zaposlitve v okviru programa »priložnost zame: spodbude za zaposlovanje v nevladnih organizacijah« objavljenega s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ter sofinanciranje izvedbe nekaterih programov »osebne asistence za osebe s posebnimi potrebami« v okviru novega razpisa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Sredstva za dejavnost so planirana skladno z Zakonom o urejanju trga dela, na osnovi realizacije programa leta 2017 ter na osnovi izvedenega javnega povabila Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije za izbor programov javnih del za leto 2018.

V letu 2018 bo Zavod za zaposlovanje razpolagal z nekoliko nižjim obsegom finančnih sredstev namenjenih za sofinanciranje javnih del. Povprečna stopnja brezposelnosti v Mestni občini Koper se je znižala, kar je privedlo do povišanja deleža obveznosti sofinanciranja občine za 10 odstotnih točk. S ciljem, da se omogoči vključitev v program javnih del čim večjemu številu brezposelnih oseb, predlagamo v letu 2018 ustrezno povišanje sredstev.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1.069.921 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

916.471 €

Opis glavnega programa

Skladno s programskim obdobjem skupne kmetijske politike 2014 - 2020, bodo posamezni ukrepi izvajali na podlagi sprejetih uredb sveta Evrope, sprejetega Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 2014 – 2020, ter potrjenih shem državnih pomoči za ukrepe SKUPINSKIH IZJEM in DE MINIMIS.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

39.000 €

2320 Regresiranje pridelave

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0146 Regresiranje pridelave.....25.000,00 €

Glede na povečevanje števila zainteresiranih posameznikov, ki kandidirajo na javni razpis za dodelitev sredstev ter s tem izkazan večji interes za pridobitev sredstev za omenjeni ukrep, planiramo ustrezno povišanje sredstev.

2334 Sofinanciranje strokovno izobraževalnih nalog

14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ukrep se bo izvajal na podlagi sprejetega Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 2014 – 2020. Sredstva bodo dodeljena upravičencem na osnovi javnega razpisa. Gre za sredstva namenjena dodeljevanju 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. Te aktivnosti se bodo izvajale pretežno v okviru dejavnosti društev s področja kmetijstva.

Zaradi večjega interesa prijaviteljev, kot posledica večjih aktivnosti in višjimi neposrednimi stroški, predlagamo nekoliko višji znesek.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	867.471 €
--	------------------

2322 Projekti povezani z razvojem podeželja	8.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ukrep se bo izvajal na podlagi sprejetih uredb sveta Evrope ter sprejetega Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 2014 – 2020. Sredstva bodo prijaviteljem dodeljena na osnovi javnega razpisa. Gre za dodelitev sredstev na osnovi potrjenih shem državnih pomoči za ukrep DE MINIMIS. 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB050-07-0147 Razvoj pridelovalnih kapacitet.....8.000,00 €

Načrtujemo povečanje intenzivnosti pomoči predvsem za izvedbo modernizacije predelovalnih kapacitet. Glede na porast števila oljkarjev in vinarjev je smotrno pričakovati, da bodo ti več vlagali v modernizacijo proizvodnje, saj le tako lahko sledijo trendom in razvoju.

2836 Razvoj dopolnilne dejavnosti	5.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ukrep se bo izvajal na podlagi sprejetih uredb sveta Evrope ter sprejetega Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 2014 – 2020. Sredstva bodo prijaviteljem dodeljena na osnovi javnega razpisa. Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah je izjemnega pomena za razvoj našega podeželja, zato bomo posamezne pomoči oziroma povečanje intenzivnosti teh usmerjali v razvoj turističnih kmetij, kot dopolnilno dejavnost, ki povečuje konkurenčnost, dvig kvalitete storitev in v končni fazi ponudbe. Sredstva, ki se dodelijo na osnovi potrjenih shem državnih pomoči za ukrep DE MINIMIS, so namenjen za nakup opreme in izvajanje promocije, kot ključna pri razvoju dopolnilne dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0148 Razvoj dopolnilne dejavnosti.....5.000,00 €

Na osnovi razpisov iz preteklih let, predlagamo sredstva za namen razvoja dopolnilne dejavnosti v enakem obsegu.

3043 Priprava in sofinanciranje projektov iz EU	433.326 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru navedene proračunske postavke so sredstva namenjena za pripravo in financiranje projektov, ki bodo delno financirani s sredstvi EU. Za ustrezno pripravo projektov je pogosto potrebno oddati poleg projektnega predloga v ustrezni jezikovni različici tudi vso manjkajočo dokumentacijo, ki dokazuje pripravljenost projekta za takojšnjo izvedbo. Poleg tega so sredstva namenjena sofinanciranju projektov, ki smo jih že pridobili in/ali prijavi na Javni razpis za

sofinanciranje operacij, v okviru Operativnega programa Slovenija - Hrvaška 2014 – 2020. Skladno s sprejeto Strategijo razvoja in trženja turizma v Mestni občini Koper do leta 2025, so bila letos dodana še sredstva za pripravo dokumentacije (programske naloge) in drugih spremljevalnih dejavnosti v okviru priprave na celovit projekt ter tudi že sredstva za izvedbo nujnih načrtovanih investicij v okviru OUTDOOR SPOTRS PARK v regiji (OSP-a).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0101 KS Črni kal - Projekt LIKE.....91.144,00 €

Operacija se je uspešno prijavila na Javni razpis za sofinanciranje operacij, v okviru Operativnega programa Slovenija - Hrvaška 2014 – 2020, prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov, specifični cilj: 2.2. 2.1. Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma

Projekt je usmerjen v območje kraškega roba, niza strmih sten in apnenčastih pobočij, kjer je dolga interakcija človeka z naravo ustvarila biološke, kulturne in estetske vrednote, ohranjanje tega odnosa pa je nujno za njihovo ohranjanje. Bogat naravni potencial območja je pod vse večjim pritiskom obiskovalcev in drugih človeških aktivnosti, k čemur prispeva tudi bližina gosto naseljenega tržaško-koprskega in opatijskega območja. Projektni izziv je vzpostaviti predpogoje, primerne za formalno varstvo, izboljšanje obstoječih in razvoj skupnih načrtov upravljanja ter priprava programa monitoringa najznačilnejših habitatov in vrst na obeh straneh meje. Skupni cilj projekta je vzpostaviti mehanizem upravljanja in nadzora N2000 območij z namenom zmanjšanja pritiskov na ohranjanje biotske pestrosti. Plezalstvo je priljubljen šport v Sloveniji in pričenja pridobivati masovne razsežnosti tudi na Hrvaškem, kar se kaže na velikih pritiskih na zavarovana območja. Trenutni mehanizmi za urejanje nastalih sporov med domačini, plezalci in naravovarstveniki niso zadostni. Plezalci in drugi rekreativci so ljubitelji narave, zato je v okviru projekta treba podpreti njihove dejavnosti, a jih tudi uskladiti z ukrepi varstva. Ključni rezultati projekta bodo vzpostavitev mehanizmov trajnostnega čezmejnega upravljanja z območjem kraškega roba, zmanjšani pritiski na biotsko pestrost in ustvarjeni predpogoji za formalno varstvo, od cesar bodo imeli korist tako lokalno prebivalstvo kot ostali obiskovalci območja. Partnerji bodo skupaj pristopili k reševanju groženj zaradi rekreacije. Problematiko opuščanja tradicionalne rabe prostora je tema številnih projektov, a vloga rekreativcev pri problematiki ohranja vrst in habitatnih tipov je bila do sedaj zapostavljena. Sistem skupnega upravljanja in monitoringa N2000 območij bomo tako nadgradili z vse popularnejšim pristopom znanosti državljanov (Citizen science), kar bo z uporabo drona in vzpostavijo mrež prostovoljcev ena od inovacij projekta.

OB050-16-0103 KS Gračišče - projekt REVITAS GREEN.....212.812,00 €

Operacija se je uspešno prijavila na Javni razpis za sofinanciranje operacij, v okviru Operativnega programa Slovenija - Hrvaška 2014 – 2020, prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov, specifični cilj: 2.1. Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma.

Istra kot celota predstavlja zeleni turistični biser Evrope. Teritorialno je Istra enotno območje, ki se v zaledju sooča z enakimi izzivi ne glede državno razdelitev. S projektom odgovarjamo na izziv močnega razvojnega razkoraka med obalnim in zalednim delom Istre, visoko brezposelnost in posledično praznjenje območja. Cilj našega projekta je preseganje dosedanjih praks razvoja zaledja in prispevanje k dvigu ekonomske in socialne stabilnosti območja ob sočasnem ohranjanju okolja in dediščine. Na način, da bomo aktivirali naravno in kulturno dediščino, ustvarili integrirane turistične produkte, ki temeljijo na celostnem pristopu in principu od spodaj navzgor, spodbujali aktivno vključevanje lokalnega prebivalstva ter omogočali medsektorsko sodelovanje deležnikov. Omogočili bomo formalno in neformalno usposabljanje ciljnih skupin. Z razvojem novih sodobnih produktov bomo aktivno ustvarjali možnosti za razvoj zelenih delovnih mest in spodbujali povpraševanje. Promovirali bomo edinstven turističen produkt po celotni Evropi in tako aktivno prispevali k povečanju obiska zaledja Istre in posledično ustvarjali

pogoje za stabilno ekonomsko okolje in preprečevali praznjenje območja. V projektu bomo izdelali 3 ključne skupne produkte :a)Študijo kulturne krajine b)Skupno študijo inovativnih marketinških konceptov starih mestnih jeder in c)Skupne smernice inovativnih metod interpretacije naravne in kulturne dediščine za turistične vodice. Uredili in obnovili se bodo 4 objekti kulturne dediščine ter uredila rekreacijska infrastruktura v zalednem delu Istre. Oblikovali se bodo novodobni inovativni specifični turistični paketi in dogodki, ki se bodo vzajemno tematsko, lokacijsko ali doživljajsko dopolnjevali in povezovali prostor notranje Istre na drugačen inovativen način. Istra za vsakega projektnega partnerja deluje kot enoten skupen prostor kjer je čezmejno sodelovanje nekaj vsakdanjega in neizbežnega. Inovativnost pa je gonilo razvoja s čimer bomo nadgradili obstoječo ponudbo.

OB050-17-0008 MEDS GARDEN.....39.370,00 €

Operacija se je prijavila na Javni razpis za sofinanciranje operacij, v okviru Operativnega programa Slovenija - Italija 2014 – 2020, prednostna os 2.

Projekt MEDS GARDEN želi prispevati k ohranjanju, varstvu, obnavljanju in razvoju naravne in kulturne dediščine. Skupni izziv je preprečiti spreminjanja biotske raznovrstnosti in spodbujati nišni elitni turizem. V okviru projekta se bodo vzpostavili učni didaktični centri, ki bodo vzpostavljali nove veščine, znanja in bogatili turistično ponudbo. Cilj sodelovanja občine je vzpostavitev učnih vrtov, s ciljem da postanemo tudi prepoznana zelena turistična destinacija v evropskem prostoru. MOK bo sodelovala na področju vzpostavitve dveh zeliščnih vrtov ter na področju promocije projektnih aktivnosti.

OB050-17-0077 OSP Outdoor Sports Park.....60.000,00 €

Sredstva se zagotavljajo za pripravo dokumentacije (programske naloge) in druge spremljevalne dejavnosti v okviru priprave na projekt, ter sredstva za izvedbo investicij v okviru OSP-a.

Kraški rob, bo leta 2025 veljal za najbolj organizirano plezališče v svetu, kjer skupaj z vsemi naravnimi danostmi tvori največji OUTDOOR SPOTRS PARK v regiji. Poznan bo po vrti aktivnosti, ki jih obiskovalci parka lahko udeležijo na prostem skozi celo leto, v sozvočju z naravo in trajnostnimi načeli.

Namen OSP-a je vzpostavitev referenčne točke zelenega podeželja in stičišča narave, turizma in športa, ki ga dopolnjuje ponudba kulture, gastronomije in drugih priložnostnih aktivnosti. OSP predstavlja platformo za razvoj podeželja, malega gospodarstva in obrtništva, športnega turizma, turističnih produktov aktivni mediteranski oddih, odkrivanje kulture in narave ter plezanje na zelenem podeželju. OSP bo omogočal razvoj novih programov, ustvarjal nove ideje in posledično omogočal višjo kakovost aktivnega preživljanja časa za občane in obiskovalce MOK. Gre za prostor, kjer se izmenjajo dobre izkušnje, znanja ter dobre prakse, ki temelji na povezovanju različnih akterjev ter njihovem aktivnem sodelovanju.

Cilji: v sožitju z naravo urediti športno rekreativne površine; dvigovanje športno rekreacijske ravni občanov; trajnostni razvoj programov in območja; povečati privlačnost destinacije in njegovo oživljanje, predvsem zelenega podeželja; spodbujanje ustvarjanja novih poslovnih priložnosti, usmerjene v turizem in šport; spodbujanje inovativnega podjetništva; snovanje novih projektov in produktov; vzpostaviti vključujoče družbeno okolje in povezanost skupnosti (mladi, starejši, različne interesne skupine); organizacija in promocija kakovostnih vsebin in aktivnosti na zelenem podeželju (produkti, dogodki in prireditve); izboljšanje kvalitete okolja in bivanja na zelenem podeželju;

- uveljavljanje koncepta »lokalnega izvora in lokalne identitete«; oblikovanje in trženje turistične znamenitosti in ponudbe »zaledje kot razpršeni muzej, dediščinska vzgoja in osveščanje«; spodbujanje ustvarjanja novih delovnih mest; zagotovitev ustreznih ukrepov varovanja narave območja in njihovo izvajanje.

3080 Naprava sadovnjaka sredozemskih sadnih vrst

181.145 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 je predvidena postavitve sadovnjaka na parceli, ki ima ugodno mikroklimo za ekološko pridelavo izbranih sadnih vrst (mandelj, kaki, fige, žižule). Lega zemljišča je dobro prevetrena in dobro osončena. Teren je potrebno pripraviti (mulčenje, čiščenje, planiranje in urejevanje odvodnjavanja). V skladu z analizo tal bo potrebno izvesti založno gnojenje in prekopati celotno površino na 1m globine. Vsi nasadi bodo ograjeni z žično ograjo.

Investicija je prijavljena na javni Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, pričakovan vir sredstev je v višini 80.362€.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0006 Naprava sadovnjaka sredozemskih sadnih vrst.....181.145,00 €

3082 Rastlinjak ob Vrtnariji

150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 bo občina nadaljevala z aktivnostmi za ureditev občinskega rastlinjaka. Za izvedbo projekta se bo kandidiralo na razpise za pridobitev subvencij za razvoj kmetijstva. Rastlinjak bo namenjen pridelavi zelenjave s sodobnimi tehnologijami upošteva trajnostni razvoj in princip 0 km dostave prvenstveno za oskrbo šol, vrtcev in drugih javnih zavodov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0134 Občinski rastlinjak.....150.000,00 €

3083 Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena izvedbam sanacij poljskih poti, na katerih zaradi neutrjenosti in vremenskih nevarnosti prihaja do poškodb, ki onemogočajo prevoznost in dostop do obdelovalnih površin. Sredstva se razporedijo po krajevnih skupnostih na osnovi poziva.

3085 Dnevi kmetijstva

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo tradicionalne, štirinajste prireditve po vrsti. Vsako leto se na sodelovanje na prireditvi prijavi vse več domačih in tujih razstavljalcev, ki z raznolikostjo vse kakovostnejših izdelkov in proizvodov poskrbijo, da je ta dobro obiskana in posledično prispevajo k promociji predvsem lokalnega kmetijstva in njegovih tipičnih proizvodov. Tudi na tej prireditvi se opazi velika angažiranost društev, ki z svojimi aktivnostmi pripomorejo k temu, da je prireditve še bolj pestra in zanimiva.

Pri izračunu sredstev so upoštevana izhodišča za pripravo proračuna za leto 2018.

3115 Ureditev objekta v Glemu

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 je predvidena ureditev okolice objekta v Glemu in nujna vzdrževalna dela na objektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-17-0108 Ureditev objekta v Glemu.....50.000,00 €

11029003 Zemljiške operacije	10.000 €
2323 Sofinanciranje agromelioracij, namakanja <u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u> Ukrep se bo izvajal na podlagi sprejetih uredb sveta Evrope ter sprejetega Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 2014 – 2020. Sredstva bodo prijaviteljem dodeljena na osnovi javnega razpisa. Gre za agromelioracijske ukrepe na oljčnikih in sadovnjakih, ki predvsem zajemajo ureditev samega zemljišča ter nakup sadik. <u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u> OB050-07-0156 Program agromelioracij oljke.....8.000,00 € OB050-07-0162 Program agromelioracije - sadjarstvo.....1.000,00 € OB050-07-0163 Program agromelioracije - pašniki obnova.....1.000,00 € Zaradi večjega interesa prijaviteljev po sofinanciranju tovrstnega ukrepa, predlagamo povišanje sredstev.	10.000 €
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	115.450 €
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	115.450 €
2234 Adaptacija in vzdrževanje azila <u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u> V letu 2018 je predvideno zamreženje vrat v mačjih sobah, nadstrešek nad mačjimi boksi, lesena hiška za mačke, obnova poškodovanih lesenih pasjih utic, nadstrešek nad pasjim izpustom, nabava osnovnih sredstev in priprava projektne dokumentacije glede možnosti ureditve bivalnega prostora za mačke. Sredstva za investicijsko vzdrževanje azila sofinancirajo občine Ankaran, Izola, Koper in občina Piran. <u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u> OB050-07-0159 Ureditev azila za živali.....16.900,00 €	16.900 €
2633 Sofinanciranje izvajanja javne službe na področju zaščite živali 88.550 € <u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u> Sredstva so namenjena sofinanciranju javne službe in upravljanju zavetišča za zapuščene živali v Sv. Antonu. Financiranje se izvaja na podlagi Zakona o zaščiti živali in Odloka o zagotavljanju javne službe na področju zaščite živali. Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov upravljanja zavetišča, materialnih stroškov in plače zaposlenih delavcev. Sredstva za izvajanje javne službe se zagotavljajo v občinskih proračunih Občine Ankaran, Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Piran. Izvajalec javne službe na področju zaščite živali in upravljavec zavetišča je Javno podjetje Marjetica Koper, d.o.o. Sredstva za dejavnost so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine koper za leto 2018, na podlagi Zakona o zaščiti živali in na podlagi poziva in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.	88.550 €
3076 Sofinanciranje zaščite živali <u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u> V okviru programa zaščite živali je del sredstev namenjen za izvajanje veterinarskih storitev zapuščenih živali – mačk (živali brez znanega lastnika), ki so najdene na območju Mestne občine	10.000 €

Koper. S pravočasno kastracijo oziroma sterilizacijo lahko uspešno omejimo nekontrolirano razmnoževanje prostoživečih mačk.

Sredstva za dejavnost so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine Koper za leto 2018, na podlagi Zakona o zaščiti živali. Predlagana sredstva so višja kakor v letu 2017 zaradi izkazane večje potrebe za izvedbo dejavnosti.

1104 Gozdarstvo	13.000 €
------------------------	-----------------

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	13.000 €
---	-----------------

2324 Urejanje gozdnih poti -nam. sred.	7.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za izvedbo ureditve gozdnih poti na območju Mestne občine Koper, za katere del sredstev prispeva Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. Izbiro poti, na katerih se izvajajo dela, kakor tudi program del, ki se izvede, pripravi Zavod za gozdove-Območna enota Sežana. Na osnovi javnega razpisa se izbere najugodnejšega izvajalca, ki dela opravi na osnovi programa del.

Pri izračunu sredstev so upoštevana izhodišča za pripravo proračuna za leto 2018 in višina namenskih sredstev.

2325 Izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire	6.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi se sofinancirajo ukrepi varstva narave in vlaganje v naravne vire, ki jih kot koncesionarji izvajajo lovske družine na posameznih območjih Mestne občine Koper. Namenska sredstva za financiranje izvedbe ukrepov, zagotovi pristojno ministrstvo na osnovi vplačanih koncesnin za upravljanje z loviščem na posameznem lovskem območju. Sredstva, se dodelijo z javnim razpisom na osnovi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Koper. Predmet sofinanciranja je izvedba biomeliorativnih, biotehničnih in tehničnih ukrepov v posameznih loviščih, upoštevajoč potrjene lovsko gospodarske načrte.

1105 Ribištvo	25.000 €
----------------------	-----------------

11059001 Program razvoja ribištva	25.000 €
--	-----------------

2021 Projekti vezani na trajnostni razvoj ribištva	25.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 je predvideno nadaljevanje pridobivanja dokumentacije za ureditev ustja Badaševice. Gre za možnost, da bi se na tem področju uredili tako privezi za ribiška in ostala plovila, kot tudi vsa druga potrebna infrastruktura, ki bi tvorila zaključeno celoto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0080 Projekti vezani na trajnostni razvoj ribištva.....25.000,00 €

Pri izračunu sredstev so upoštevana izhodišča za pripravo proračuna za leto 2018.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

31.000 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

31.000 €

Opis glavnega programa

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

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

31.000 €

1007 Lokalni energetski koncept

27.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za izvajanje Akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Koper, ki zajema vrsto aktivnosti.

Te zajemajo izdelavo letnih poročil ter pripravo letnih planov, informiranje in osveščanje občanov, izobraževanje osnovnošolskih otrok, informiranje in izobraževanja javnih uslužbencev. Zajeta je priprava projektnih nalog za izvedbo projektov, iskanje finančnih virov za realizacijo ukrepov, svetovanje na področju energetskega načrtovanja ter uvajanje energetskega knjigovodstva.

V letu 2018 se bo izvajal tudi projekt SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan). Gre za pripravo ukrepov, ki bodo prispevali tudi k manjšim vplivom na podnebne spremembe ter okolje.

1008 Projekt CitiEnGov

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Energetski manager Mestne občine Koper je GOLEA, ki je tudi članica projektnega partnerstva projekta CitiEnGov, sofinanciranega iz programa Srednja Evropa 2014-2020. Mestna občina Koper je v vlogi pridruženega partnerja projekta CitiEnGov in je s tem upravičena do udeležbe na izobraževalnih sestankih – t.i. study visit. Z vključitvijo v projekt, se je občina obvezala, da bo prispevala k uresničevanju zastavljenih projektnih ciljev, da bo izvajala projektne aktivnosti skladno z navodili projektnega partnerja, agencije GOLEA in predvidenimi časovnimi termini, da bo vlagala dodana lastna finančna in nefinančna sredstva ter da bodo v izvajanje in realizacijo projektnih aktivnosti aktivno vključeni tudi pooblaščen predstavniki lokalne oblasti. V okviru potrjenega projekta CitiEnGov se zagotavljajo sredstva za potrebe izdelave SEAP-a (Sustainable Energy Action Plan). Ta je ključnega pomena za prijavo projektov energetske učinkovitosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Odobrena pogodba o sofinanciranju projekta CitiEnGov, sofinanciranega iz programa Srednja Evropa 2014-2020 ter Pogodba o vključitvi občine v aktivnosti projekta CitiEnGov z dne 30. 09. 2016.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

9.883.467 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

9.883.467 €

Opis glavnega programa

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

650.000 €

2263 Vzdrževanje občinskih cest

650.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje občinskih cest obsega redno vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest in cestnega telesa po predhodno pripravljenem programu, izvajanje zimske službe, obnovo vertikalne prometne signalizacije in obnavljanje talne prometne signalizacije. V letu 2018 se bodo sredstva namenila za višanje kakovosti vzdrževanja javnih cest, pri čemer bo poudarek dan na ustrezno zagotovitev pretočnosti obcestnih meteoroloških jarkov, propustov, košenj, zagotavljanju preglednosti in varnosti v nevarnih ovinkih, obnovi talnih označb na hitrostnih ovirah, saniranju manjših poškodb na vozišču, zamenjavi dotrajanih prometnih znakov, ipd.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

2.925.370 €

Opis podprograma

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

2280 Investicije v KS - ceste

1.596.846 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema investicije, ki se bodo izvajale po različnih krajevnih skupnostih po celotnem zaledju mesta Koper. Zajemajo predvsem sanacije vozišč na lokalnih cestah, javnih poteh in vaških ulicah, sanacije podpornih zidov, ureditev parkirišč, gradnjo betonskih bankin, različne ukrepe za umirjanje prometa, ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0061 KS Hrvatini - Slemenska cesta.....113.000,00 €

V letu 2018 se bo pristopilo k obnovi Slemenske ceste v Hrvatinih od km 2,905 do km 3,410 (od pokopališča do krožišča Kolomban). Obstoječa cesta je poškodovana in neprimerne širine, kar ne ustreza za normalno odvijanje prometa. Bankine so neutrjene in spremenljive širine. Rekonstrukcija vozišča je predvidena v širini 4.50 m. V fazi obnove se bo uredila tudi javna razsvetljava ter meteorna in fekalna kanalizacija in obnovilo dotrajan vodovod. Zaključek ceste je predviden v letu 2019.

OB050-07-0255 Nenačrtovane intervencije in inv. vzd. na cestah.....300.000,00 €

Nenačrtovane intervencije na javnih cestah nastopijo neplanirano. Iz porabe prejšnjih let je razvidno, da se ta znesek giblje minimalno okoli 150.000 € in je predvsem odvisen od novih neplaniranih potreb iz terena. Investicijsko vzdrževanje občinskih cest bo v letu 2018 usmerjeno predvsem v zagotavljanje boljših prometnih razmer na občinskih cestah, umirjanju prometa z različnimi prometnimi ukrepi, sanaciji posedov na cestiščih ter reševanju problematike odvodnjavanja meteorološke vode iz javnih cest. Glede na pretekla leta so minimalna sredstva v višini 150.000,00 € in so nujno potrebna za zagotavljanje vsaj osnovne fleksibilnosti reševanja prometnih problematik.

OB050-16-0022 Ureditve odseka ceste Šmarje Puče.....95.000,00€

Lokalna cesta LC 177230 Šmarje - Puče - Sv. Maver - dolina Dragonje se navezuje na lokalno cesto LC 177130 Šmarje - Pomjan - Marezige v križišču na koncu vsi Šmarje. Cesta je

pomembna prometnica za številne vasi v zaledju mesta Koper (Puče, Koštabona, Krkavče, Padna in druge). Cesta predstavlja edino prometno povezavo po kateri se odvija dnevni promet med mestom in pomembnem delu zaledja Kopra. Obravnavan odsek ceste Šmarje - Križ. Puče, km 1,920 -3,000 v dolžini 1,080 m je v slabem stanju glede iztrošenosti vozišča in v povezavi s tem tudi v pogledu prometne varnosti.

Obnova vozišča je predvidena v obstoječi širini 4,50 m z obojestransko bankino širine 0,50 m. Voziščna konstrukcija se obnovi tako, da se sanira obstoječe posedke ceste z odkopom v globino do 0,40 m in izvedbo nove posteljice, tamponskega sloja ter asfaltnih slojev. Voziščna konstrukcija se uredi za srednje težko prometno obtežbo.

Predvidena je tudi ureditev odvodnjavanja meteornih vod. Obstoječi prepusti se sanirajo, oziroma zgradijo novi ter po potrebi zgradijo dodatni. Površinske meteorne vode iz ceste in terena, ki gravitirajo na cesto se zajemajo in odvajajo v prepuste s tlakovanim obcestnim jarkom, oziroma asfaltno muldo ob levem robu vozišča.

Obstoječi podporni zidovi se ohranijo s tem, da se na poškodovanih mestih sanirajo in nadgradijo z betonsko krono za namestitev varnostne ograje. Zaključek ceste je predviden v letu 2019.

OB050-16-0030 KS Hrvatini - kolesarska in pločnik ob Slemenski.....74.000,00 €

Obstoječa cesta je brez pločnika ter kolesarske steze. Ker je vozišče neprimerne širine je za pešce in kolesarje nevarno. Uredilo se bo pločnik in kolesarsko pot ob Slemenski cesti v Hrvatinih, in sicer od km 2,905 do km 3,410 (od pokopališča do krožišča Kolomban). Začetek projekta je predviden v letu 2018 z zaključkom v letu 2019.

OB050-16-0055 KS Črni kal parkirišča in podporni zid Podpeč.....10.000,00 €

Investicija se je začela v mesecu novembru in se bo zaključila decembra 2017, zadnja situacija bo zapadla v plačilo v letu 2018, zato je tudi prevzeta obveznost v višini 10.000,00 €, saj celotna investicija znaša 32.000,00 €. Investicija vključuje sanacijo dotrajanega podpornega zidu v dolžini 35 m.

OB050-16-0059 KS Šmarje rekonstrukcija ceste skozi vas.....117.846,00 €

Predvidena je ureditev prvih 400 m ceste. V sklopu rekonstrukcije ceste je predvidena obnova voziščne konstrukcije, izvedba pločnika, ureditev odvodnjavanja ter javne razsvetljave. S tem se bo izboljšala varnost prometa in omogočilo gibanje šolarjev, staršev z vozički in funkcionalno oviranih oseb. Zaključek ceste je predviden v letu 2019.

OB050-16-0060 KS Boršt sanacija ceste za Boršt.....20.000,00 €

Predvidena je ureditev oziroma preplastitev ceste v Boršt.

OB050-16-0061 KS Marezige sanacija ceste Kozloviči Trsek.....60.000,00 €

Predvidena je ureditev ceste na navedenem odseku z zaključkom v letu 2019.

OB050-16-0073 Krožišče v Vanganelu.....50.000,00 €

Predvidena je ureditev krožišča v Vanganelu z zaključkom v letu 2019.

OB050-16-0082 KS Bertoki - urejanje c. naselje Prade.....50.000,00 €

Investicija vključuje izvedbo deniveliranega križišča v Pradah nad nogometnim igriščem, ki je zaradi dotrajanosti vozišča prometno zelo nevaren, saj je podlaga zelo spolzka in nevarnost za pešce velika. Obenem se bo uredila tudi ulica Prade cesta VIII z ustrezno odvodnjo meteornih vod, razširitvijo vozišča, javno razsvetljavo in parkiriščem. Vrednost investicije pridobljena na podlagi izvedbenega načrta znaša 100.000,00 €, ki ne vključuje sanacijo vodovodnega omrežja v višini 60.000,00 €.

OB050-16-0089 KS Vanganel - cesta v vas.....20.000,00 €

V letu 2018 je predviden začetek ureditve oziroma preplastitev ceste v staro vas, ki se bo začela v sofinanciranju s krajevno skupnostjo Vanganel. Celotna vrednost investicije znaša 84.500 €.

OB050-16-0091 KS Črni kal - preplastitev ceste v Hrastovljah.....40.000,00 €

Investicija zajema preplastitev lokalne ceste Hrastovlje-Dol v dolžini cca. 250m z eruptivnim agregatom. Omenjeni odsek predstavlja klančino, ki je zaradi obrabljenega vozišča zelo nevarna za ves promet, ki poteka po tej cesti. Investicija je vredna 40.000,00 €.

OB050-16-0107 KS Pobegi Čežarji - Frenkova ulica.....30.000,00 €

Pridobljena je projektna dokumentacija za ureditev pločnika in razširitev dela Frenkove ceste, kar se bo izvedlo s predvideno ureditvijo krožnega križišča na državni cesti, na katerega se Frenkova ulica navezuje.

OB050-16-0116 KS Črni kal sanacija podpornega zidu Črnotiče.....35.000,00 €

Investicija je v teku in se bo nadaljevala v januarju 2018. Celotna investicija je vredna 95.000,00 € in vključuje sanacijo podpornega zidu v dolžini 90 metrov ter obnovo dela javne ceste.

OB050-17-0031 KS Gradin - obnova lokalne ceste Sirči - Belvedur - Hrvoji - del II. faze.....100.000,00 €

Predmet obnove LC 177250 je odsek na območju km 0,100 - 0,470 (L=370 m). To je zadnji odsek celotne trase ceste od priključka na državno cesto R3 - 626, Gračišče - Brezovica pri Gradinu do državne meje s Hrvaško v naselju Hrvoji. (Celotna dolžina trase ceste je po BCP 6,667 km) Dosedanja obnova te ceste je potekala po krajših odsekih v smeri od Hrvojev proti R3-626. Zadnji krajši odsek (L=100 m) je bil obnovljen v letu 2017, to je bil nov cestni priključek na državno cesto R3-626.

OB050-17-0032 Obnova vozišča JP 677340 Bonini - Prade, del.....50.000,00 €

V letu 2018 je predvidena obnova dela vozišča javne poti JP 677340 Bonini - Prade.

OB050-17-0033 Obnova dela cestišča Sv. Anton - Kavaliči.....50.000,00 €

Predvidena je ureditev oziroma preplastitev odseka ceste z zaključkom v letu 2019.

OB050-17-0036 KS Črni kal - sanacija podpornega zidu in ureditev ceste v Zg.Črnem kalu.....80.000,00 €

Nujno je potrebno sanirati podporni zid v centru zgornjega Črnega kala, katerega bo sofinancirala KS Črni kal v vrednosti 15.000,00 €. V investicijo je vključena tudi obnova vozišča skozi vas, ki zajema 1950 m² asfalta, ki je v zelo slabem stanju in ogroža prometno varnost vseh udeležencev prometa. Celotna investicija znaša 80.000,00 €.

OB050-17-0037 KS Črni kal - sanacija podpornega zidu v Ospu.....12.000,00 €

Podporni zid podpira javno cesto, ki vodi do velikega števila kmetijskih zemljišč in predstavlja edino možno pot za prehod s kmetijsko mehanizacijo. Obenem vodi tudi do stanovanjskega objekta in v takšnem stanju predstavlja nevarnost vsem njenim uporabnikom. KS Črni Kal bo sofinancirala 50% investicije, zid pa je dolžine cca. 20 m.

OB050-17-0046 KS Marezige- sanacija vdorov cesta Vanganel-Babiči.....45.000,00 €

Projekt predvideva sanacijo petih vdorov vozišča na lokalni cesti Vanganel-Babiči. Zadeva je nujna, saj so vdori že tako veliki, da lahko voznik izgubi oblast nad vozilom ko zapelje čez. Sanacija zajema površino 1030 m² v vrednosti 45.000,00 €.

OB050-17-0082 KS Hrvatini - Ureditev javnih dostopnih cest20.000,00 €

V centru vasi Hrvatini je želja krajanov in Krajevne skupnosti Hrvatini, da se uredi oziroma asfaltira javne dostopne poti. Z navedenimi sredstvi bo občina sofinancirala izvedbo.

OB050-17-0083 KS Škocjan - Ureditev odvodnjavanja v Škocjanu.....12.000,00 €

Investicija predstavlja postavitev kanalet za ureditev odvodnje meteornih vod v dolžini 60m ter saniranje vozišča površine cca. 400 m² za zagotovitev prevoznosti (tamponska izvedba). Investicija je nujna, saj bi se z njo rešilo veliko težavo, ki nastaja zaradi razlivanja meteornih vod po vozišču.

OB050-17-0084 KS Črni kal - Sanacija vozišča na lokalni cesti Kastelec-Socerb.....15.000,00 €

Investicija zajema sanacijo vdora pred vasjo Socerb in preplastitev dela vozišča v vasi Kastelec. Skupno je predvidenih 850 m² asfalta ter 100 m varnostne ograje za zavarovanje nevarnega ovinka. Investicija je vredna 43.000,00 € in predvideva zaključek del v letu 2019.

OB050-17-0086 KS Škocjan - Sanacija javne ceste v Kampelu.....40.000,00 €

Investicija je nujna in zajema sanacijo večjih vdorov na javni cesti v naselje Kampel. V investicijo je vključena tudi izgradnja betonskih bankin kjer je to, zaradi varnosti prometa, potrebno.

OB050-17-0088 KS Šmarje - Ureditev javne ceste Koštabona - dolina Dragonje.....15.000,00 €

Investicija predvideva najnujnejše posege za zagotovitev prevoznosti makadamske ceste iz Koštabone do doline Dragonje. Delno so krajanji pripravljeni finančno participirati.

OB050-17-0090 KS Škocjan- ureditev ceste na Triban.....28.000,00 €

Investicija predvideva preplastitev klanca na Triban v dolžini cca. 200m. Trenutne razmere vozišča predstavljajo visoko nevarnost za vse udeležence v prometu, saj vozišče drsi in vzdolžni naklon je zelo visok zaradi česar je izpostavljenost nevarnosti še toliko večja predvsem v dežju in zimskem obdobju.

OB050-17-0091 KS Škocjan - ureditev ceste Kampel Brda.....20.000,00 €

Investicija predvideva izgradnjo pločnika, delno razširitev vozišča, postavitev javne razsvetljave in sanacijo mostička na javni povezovalni cesti Kampel Novaki-Kampel Brda v dolžini cca. 200m. V letu 2018 se bo pridobilo vso ustrezno dokumentacijo in parcele, v 2019 pa se bo izvedlo investicijo v celoti.

OB050-17-0093 KS Škofije - vzdrževanje ceste Škofije - Tinjan.....10.000,00 €

Predvidena je izgradnja betonskih bankin in reševanje problematike meteornih vod na najnujnejših delih lokalne ceste Škofije-Tinjan.

OB050-17-0094 KS Škofije -vzdrževanje neutrjene ceste Tinjan Urbanci.....15.000,00 €

Predvidena je izvedba meteornih kanalov vzdolž javne ceste in utrditev zgornjega ustroja z zrnatim drobljencem, saj je cesta trenutno praktično neprevozna za osebna vozila.

OB050-17-0095 KS škofije - Ukrepi za umirjanja prometa.....30.000,00 €

V letu 2018 se bo nadaljevalo z izvajanjem ukrepov za umirjanje prometa na nevarnih odsekih.

OB050-17-0111 KS Boršt - cesta do Glema.....40.000,00 €

V letu 2018 je predviden zaključek ureditve ceste do Glema.

2285 Projekti za cestno infrastrukturo

100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0065 Dokumentacija - cestne infrastrukture.....100.000,00 €

2287 Investicije v cestno infrastrukturo

1.228.524 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje naslednja dela na cestni infrastrukturi oziroma investicije, ki se bodo izvajale na območju naselja Koper. Zajemajo predvsem sanacije vozišč na cestah, ulicah, ureditev parkirišč, krožišč, kolesarske poti in sistema kolesarske mobilnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0070 Preplastitve in sanacije mestnih ulic.....100.000,00 €

V okviru projekta se izvajajo nujna dela na posameznih dotrajanih odsekih mestnih ulic v mestnem jedru Kopra.

OB050-08-0021 Ureditev krožišč.....70.000,00 €

Predvidena je preureditev nekaterih obstoječih krožišč zaradi povečanja pretočnosti krožišč in večje prometne varnosti.

OB050-15-0014 Vkop Piranske ceste.....10.000,00 €

Projekt predvideva sredstva za začetek zasnove dokumentacije.

OB050-16-0062 KS Semedela preplastitev Vegove95.000,00 €

V letu 2018 je predvidena preplastitev Vegove ulice v celotni dolžini.

OB050-16-0063 Sanacija ulic in parkirišč v Šalari.....170.000,00 €

Predvidena je preplastitev sanacija posameznih cest in ulic, ki se bo nadaljevala v letu 2019.

OB050-16-0074 Krožišče na Krožni cesti.....45.000,00 €

V letu 2017 se je pričela investicija v ureditev krožnega križišča na Krožni cesti. Dela bodo izvedena v letu 2017, plačilo izvedenih del pa se delno prenaša v leto 2018 v višini 45.000 €.

OB050-16-0090 Ureditev Klaričeve ulice.....50.000,00 €

V letu 2017 je bila izvedena obnova in ureditev parkirišča na Klaričevi. V II. fazi obnove te ceste se predvideva sanacije ureditve od obstoječega parkirišča do priključka na Cesto na Markovec (zoženi del ceste) in sanacija slepega dela te ceste.

OB050-17-0022 Postavitev postaj za vzpostavitev sistema izposoje koles na območju naselja Koper.....38.487,00 €

Namen projekta je postavitev postaj za vzpostavitev sistema izposoje koles na območju naselja Koper s katerim se uporabnikom olajša dnevna migracija ter spodbuja trajnostno mobilnost. Sistem bo vključeval navadna in električna kolesa.

Projekt bo sofinanciran s sredstvi iz naslova sofinanciranja trajnostne mobilnosti(kohezija, MZI) in se bo izvajal v obdobju 2018-2020 po pridobitvi namenskih virov.

OB050-17-0025 kolesarska in pešpot kanal Grande.....364.503,00 €

Obravnavano območje predstavlja degradirane neizkoriščene odprte površine na obrobju starega historičnega mestnega jedra tik ob morju, kjer poteka glavna peš promenada. Čez kanal Grande bo zgrajen most za peš in kolesarsko povezavo, v sklopu tega bo urejena tudi brežina kanala Grande. Predvideno je sofinanciranje iz državnega proračuna in EU sredstev.

OB050-17-0024 Kolesarska in pešpot ob Piranski.....109.521,00 €

OB050-17-0026 Kolesarska pot ob mandraču.....101.621,00 €

OB050-17-0027 Kolesarska in pešpot v Olmu.....2.196,00 €

OB050-17-0028 Kolesarska in pešpot Istrskega odreda.....2.196,00 €

Kolesarsko omrežje ni v celoti povezano, varno, udobno in privlačno. Z zgoraj zastavljenimi projekti se bo omrežje dopolnilo in se bo izboljšala varnost, udobnost in privlačnost. Za pešce se bo zagotovil varen promet, se bo poskrbelo za starejše, ljudi z ovirami v gibanju in starše z vozički. Predvideno je sofinanciranje iz državnega proračuna in EU sredstev.

OB050-17-0102 KS Žusterna - Preplastitev - Izletniška ulica, Dolga Reber.....50.000,00 €

Predvidena je izvedba preplastitve ter ureditev površin na Dolgi rebri in delu Izletniške ulice z zaključitvijo v letu 2019.

OB050-17-0104 KS Semedela - preplastitev dela ceste II. Prekomorska brigada.....20.000,00 €

Predvidena je preplastitev strmega dela Ulice II. prekomorskih brigad, od križišča z Rozmanovo ulico do odcepa na Kovačićevo ulici.

13029003 Urejanje cestnega prometa

3.478.636 €

2286 Investicije v urejanje cestnega prometa

1.976.636 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so namenjena ureditvi parkirnih površin, obnovi in ureditvi posameznih garažnih hiš, nadaljevalo se bo z urejanjem prometnih režimov. Uredile, postavile in zamenjale se bodo nekatere avtobusne čakalnice v naselju Kopra in podeželju ter delno glavna avtobusna postaja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0078 Ureditev parkirišč, garažnih hiš.....100.000,00 €

V letu 2017 se je izvedlo najbolj potrebna sanacijska dela na garažni hiši v Prisojah. Z nadaljevanjem izvedbo se bodo izvedla potrebna dela za funkcionalno delovanje tega garažnega objekta. Predvidena je tudi sanacija oziroma ureditev posameznih drugih javnih parkirišč in garažnih hiš.

OB050-07-0079 Urejevanje prometnih režimov.....60.000,00 €

Za leto 2018 je načrtovana nabava in zamenjava večjega števila talnih utripalcev na prehodih za pešce, nabava nekaj radarsko preventivnih tabel, dograditev že obstoječih z moduli za daljinsko spremljanje prometa in izdelavo prometnih analiz. Potrebno bo zamenjati nekaj potopnih valjev zaradi pogostih okvar in jih zaščititi s črpalkami za odvajanje podzemne vode. Predvidena je montaža in nabava raznih fizičnih ovir za umirjanje prometa.

OB050-07-0256 Ureditev avtobusnih postajališč.....8.000,00 €

Predvidena je ureditev novih avtobusnih postajališč po krajevnih skupnostih.

OB050-16-0039 Parkirna hiša pod Muzejskim trgom.....1.000.000,00 €

Z gradnjo podzemne parkirne hiše pod Muzejskim trgom v Kopru bomo prispevali k celostni ureditvi tega dela mesta. V garaži bo lahko parkirano 468 avtomobilov. S tem bo toliko prometa manj v starem mestnem jedru, ker bo vhod iz ulice Kopališko nabrežje. V letu 2017 je bil sprejet Investicijski program in se je začel postopek oddaje javnega naročila »Projektiranje in gradnja podzemne parkirne hiše pod Muzejskim trgom v Kopru« po postopku konkurenčnega dialoga. Zaradi sprožene revizije postopka trenutno poteka konkurenčni dialog, v katerem bodo dorečene tehnične rešitve in roki izvedbe. Podpis pogodbe je predviden v začetku leta 2018.

OB050-16-0085 KS Pobegi Čežarji - parkirišče ob ZD.....140.000,00 €

Na območju ob kulturnem domu se nahaja neurejeno makadamsko parkirišče, pred kulturnim domom pa je le 10 parkirnih mest. V stavbi kulturnega doma so prostori krajevne skupnosti,

pošte, trgovina, zdravnik ter zobozdravnik. Razpoložljive parkirne površine ne zadoščajo potrebam uporabnikom, deloma pa tudi niso ustrezno urejene.

Mestna občina Koper bo uredila parkirišče na območju obstoječe makadamske površine ob kulturnem domu. Parkirišče bo v dveh nivojih, preko spodnjega nivoja se bo vršil tudi izvoz iz parkirišča pod kulturnim domom. Na ta način bo izveden enosmerni promet okoli kulturnega doma. Parkirišče bo zaključeno z betonskimi podpornimi zidovi.

Z investicijo bo kraj bogatejši za 39 parkirnih mest za osebna vozila od tega 2 parkirni mesti za invalide.

Investicija v novo parkirišče se je pričela v avgustu 2017 in bo zaključena predvidoma marca 2018. Ko se bo tudi pridobilo uporabno dovoljenje.

OB050-16-0086 KS Žusterna - parkirišče Kozlovičeva.....60.000,00 €

Za potrebe pridobitve dodatnih parkirnih mest na območju Kozlovičeve ulice je bila pridobljena projektna dokumentacija, ki urejuje parkiranje vzdolž te ceste, s posegom v zemljišče na zahodnem delu ceste in pridobitvijo novih parkirnih mest. Investicija je ocenjena na 60.000 €.

OB050-17-0010 Izgradnja parkirišča nad Kvedrovo ulico na Markovcu.....149.000,00 €

Predvidena je izgradnja parkirišča na parceli št. 646/4 k.o. Semedela in bo zajemalo cca. 91 parkirnih mest. V sklopu parkirišča bo potrebno izvesti podporne zidove, stopnišče na severni strani. Uredilo se bo 3 parkirna mesta za električna vozila, ter namakalni sistem za predvideno zasaditev, odvodnjavanje meteornih vod z vzdolžnimi in prečnimi nakloni preko cestnih požiralnikov in lovilcev olj v obstoječo meteorno kanalizacijo.

V izdelavi je PGD in PZI projektna dokumentacija, na osnovi katere se bo pristopilo k izvedbi projekta. Zaključek projekta je predviden v letu 2019.

OB050-17-0020 KS Pobegi Čežarji - preplastitev obvoza ob ZD.....25.000,00 €

Uvoz v obstoječe parkirišče za združnim domom v Pobegih je v slabem stanju, zato je predvidena preplastitev.

OB050-17-0021 Garažna hiša - bazensko poslovni kompleks.....300.000,00 €

Projekt zajema izhodiščna sredstva za sofinanciranje delne izvedbe prvega platoja garažne hiše s predvidenim zaključkom v letu 2019.

OB050-17-0023 Postavitev in zamenjava avtobusnih čakalnic na območju naselja Koper.....34.636,00 €

Namen je postavitev in zamenjava avtobusnih čakalnic na območju naselja Koper z energetske učinkovitimi in uporabnikom prijaznimi čakalnicami. Projekt se bo izvajal v obdobju 2018-2020 po pridobitvi sredstev iz naslova sofinanciranja trajnostne mobilnosti(kohezija, MZI).

OB050-17-0072 Obnova avtobusne postaje.....60.000,00 €

V letu 2018 se pridobi projektna dokumentacija za celovito prenovo in ureditev glavne avtobusne postaje in prične z nujno sanacijo postajališča. V nadaljevanju se bo poskušalo pridobiti sredstva iz naslova sofinanciranja za celovito ureditev.

OB050-17-0073 E- mobilnost.....20.000,00 €

V okviru projekta bo v letu 2018 predvideno pridobivanje ustrezne dokumentacije in izvajanje drugih aktivnosti za izvedbo projektov.

OB050-17-0098 KS Semedela- ureditev površin na Erjavčevi ulici.....20.000,00 €

Predvidena sredstva so namenjena ureditvi površin na območju Erjavčeve ulice.

2293 Subvencija za parkiranje

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tudi v letu 2018 se na osnovi odloka o parkiriščih in prometni ureditvi v starem jedru mesta Koper v proračunu zagotavljajo sredstva za subvencioniranje parkiranja prebivalcem mestnega jedra z namenom, da se prebivalcem omogoči lažje parkiranje ter se iz mestnega jedra umaknejo parkirana vozila.

2294 Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov

1.490.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestni prevoz potnikov:

V skladu s Koncesijsko pogodbo o izvajanju izbirne gospodarske javne službe javnega linijskega avtobusnega prevoza v mestnem prometu na območju mestne občine Koper, št. 371-147/2013 je bila s Pogodbo določitvi subvencije za izvajanje koncesijske pogodbe v letu 2017 (št. 371-9/2017) določena višina mesečne akontacije subvencije za izvajanje omenjene javne službe. V letu 2018 bo dejavnost obogatena z novim vozilom, kar bo letni strošek koncesije povišalo za 50.000,00 €. Mestni promet bo z novo pridobitvijo uporabnikom prijaznejši, z boljšimi povezavami pa se omili problem mirujočega prometa ter onesnaženosti zaradi uporabe osebnih vozil.

Primestni prevoz potnikov:

Subvencije za primestni prevoz potnikov se izplačujejo mesečno v skladu s sklenjenimi letnimi pogodbami s prevozniki (Rižana d.o.o., Avrigo d.o.o. in Arriva d.o.o.), ki izvajajo javne linijske prevoze na podlagi državne koncesije. V sodelovanju s koncedentom (državo) si bomo prizadevali optimizirati linije primestnega prometa ter s tem preusmeriti uporabnike iz osebnega na javni prevoz.

13029004 Cestna razsvetljava

2.150.000 €

2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih

2.150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih

Predvidena sredstva v letu 2018 so namenjena za plačilo porabljene električne energije in omrežnine, stroškov vzdrževanja celotnega sistema, ki vključujejo tudi rekonstrukcije in adaptacije javne razsvetljave na območju občine. Strošek energije se bo v letu 2018 povečal zaradi povišanja cen na trgu.

Vključeno je tudi vzdrževanje prometno signalnih naprav na javnih cestah (semaforji, merilne naprave, talni utripalci) ter aktivnosti, ki so vezane na postavitve in demontažo novoletne osvetlitve.

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

Naveza na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0083 Javna razsvetljava - dopolnitve.....300.000,00 €

Projekt zajema širitve in dopolnitve obstoječega sistema javne razsvetljave ter investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave na celotnem območju občine.

OB050-16-0097 Novoletna osvetlitev.....600.000,00 €

Dobavi se bogata novoletna okrasitev za Ukmarjev trg, Hlavaty, Pristaniško ulico in Taverno.

2269 Investicijsko vzdrževanje državnih cest**626.991 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki v letu 2018 so predvidena sredstva za nadaljevanje sofinanciranja občine pri izgradnji državnih cest in krožišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0023 Bertoška vpadnica.....109.491,00 €

Podpisan je Dogovor o izgradnji Bertoške štiripasovnice. MOK je prevzela obveznost, da izdela projektno dokumentacijo in IP ter urediti vse potrebno z zemljišči, da pridobi gradbeno dovoljenje. Ko bo izdano gradbeno dovoljenje za celo traso bo DARS prevzel izvajanje vseh del. Takrat bodo občini vrnjena vložena sredstva v zgoraj navedeno dokumentacijo. Podpisana je pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za razširitev Bertoške vpadnice v štiripasovnico. Vrednost pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije je 255.074,55 €.

OB050-16-0081 KS Bertoki - krožišče Pobeška - Bonini.....40.000,00 €

Predvideno izvedbo krožnega križišča na državni cesti v Pradah bo občina delno sofinancirala in sočasno uredila pločnik in del kolesarske poti na tem območju.

OB050-16-0092 KS Dekani - krožišče na Vardi.....50.000,00 €

Načrtovana je ureditev krožnega križišča na Vardi, kjer se združuje priključek lokalne ceste za Dekane. MOK zagotavlja sofinancerski delež pri tej investiciji.

OB050-16-0095 Šmarska cesta projekti.....357.500,00 €

Občina bo v letu 2018 naročila projekte v imenu DARS-a in Direkcije za ceste. Gre za ureditev ukrepov na Šmarski cesti z namenom ločitve daljinskega prometa od lokalnega prometa z dograditvijo tretjega pasu na obstoječi cesti z omogočanjem hitrega prometa. V izdelavi je idejna zasnova končnega scenarija ukrepov, katera bo posredovana DARS-u in Direkciji za ceste v potrditev.

OB050-17-0074 Ureditev državne ceste Škocjan Bertoki.....20.000,00 €

Predvidena sredstva so namenjena sofinanciranju dokumentacije in izvedbe ceste, ki je v lokalni pristojnosti.

OB050-17-0106 Sofinanciranje ureditve krožišča Pobegi Čežarji.....50.000,00 €

Predvidena sredstva so namenjena sofinanciranju ureditve krožnega križišča na državni cesti v Pobegih na odcepu za Dekane in Frenkovo ulico. V letu 2017 je bila s strani DRSI potrjena projektna naloga za izvedbo krožišča, bila je pridobljena tudi PZI dokumentacija. V teku je pridobivanje potrebnih zemljišč za izvedbo.

2353 Parenzana - kolesarska pot zdravja in prijateljstva**52.470 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena imamo sredstva za nujna vzdrževalna dela na trasi Poti zdravja in prijateljstva.

Postavka v letu 2018 vključuje tudi nov Projekt Parenzana Colours. S projektom smo se prijavi na Javni razpis za sofinanciranje operacij, v okviru Operativnega programa Slovenija - Hrvaška 2014 – 2020, prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov, specifični cilj: 2.1. Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma.

Glavni cilj projekta je povečanje atraktivnosti čezmejnega območja Slovenije in Hrvaške na globalnem turističnem tržišču z razvojem integriranih turističnih proizvodov, ki bodo povečali potencial za gospodarsko in socialno valorizacijo kulturne in naravne dediščine ter spodbudili

razvoj malih in srednjih podjetij, ki ponujajo proizvode in storitve obiskovalcem na ciljnem območju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0102 Projekt Parenzana Colours.....47.470,00 €

Pričakujemo odobritev projekta v spomladanskih mesecih in nato začetek vseh aktivnosti, ki bodo vplivale na izboljšanje storitev javnega potniškega prometa in turistične promocije državnega kolesarskega koridorja.

14 GOSPODARSTVO

991.400 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

47.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

47.500 €

2370 Programi pospeševanja

44.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Programi pospeševanja zajemajo:

Transferji Regionalnemu razvojnemu centru predstavljajo sofinanciranje delovanja RRC in sicer vodenja Garancijske sheme, izdajanje mesečnika Podjetniški glas Primorske, pripravo posvetov, tečajev in seminarjev predvsem za podjetnike in brezposelne osebe. Poleg sofinanciranja delovanja Mestna občina Koper sofinancira tudi vstopno točko Vse na enem mestu (VEM) za območje občin Koper, Izola in Piran, in ostale vsebine skladno s programom dela. Tudi v letu 2018 želimo nadgraditi nov program podpore promociji podjetništva med mladimi v MO Koper. To počne občina tudi s sofinanciranjem štipendij v okviru Regijske štipendijske sheme Obalno - kraške regije.

V letu 2018 bomo nadaljevali z izvajanjem projekta o oživljanju starega mestnega jedra in koordinacije Združenja trgovcev, gostincev in ostalih podjetnikov mesta Koper.

2464 Regijski razvojni projekti

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje se nanaša na sofinanciranje projektov regijskega značaja. Projekti izhajajo iz Regionalnega razvojnega programa (RRP) in jih potrdi svet RRA ter vsebinsko pripomorejo k pripravi strokovnih podlag za nadgradnjo Regionalnega razvojnega programa.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

943.900 €

Opis glavnega programa

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

2247 Sofinanciranje turističnih prireditev**464.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program dela vezan na sofinanciranje turističnih prireditev je vezan na naslednje vsebine:

SKLOP 1: organizacija ali soorganizacija prireditev in dogodkov

Program organizacija ali soorganizacija prireditev in dogodkov zajema izvedbo, financiranje ali sofinanciranje prireditev in dogodkov v organizaciji ali soorganizaciji MOK, kot je kritje stroškov izvedbe (organizacije) prireditev in dogodkov, kritje stroškov najema prireditvene in tehnične opreme, izdelave promocijskega materiala in oglaševanje posamezne prireditve, plačilo avtorskih honorarjev, čiščenje, varovanje, nujna medicinska pomoč itd.

V ta sklop spada financiranje prireditev, ki jih MOK izvaja kot organizator (izvajalec), in sicer Istrski karneval, Predstavitve krajevnih skupnosti MOK – Koper na dlani, Sladka Istra, Magični december v Kopru, podelitev Županovega vina in oljčnega olja ter druge prireditve in dogodki. Poleg slednjih, MOK nastopa kot soorganizator na drugih prireditvah, ki jih izvajajo zunanji izvajalci ali društva. V okviru slednjih, MOK kot soorganizator zagotovi kritje nekaterih stroškov prireditve (v skladu z dogovorom s posameznim organizatorjem prireditve). V ta sklop spada tudi upravljanje s prireditveno in tehnično opremo v lasti MOK (stojnice, odri...), kot tudi izdatki vezani na vzdrževanje in servisiranje prireditvene opreme. V letu 2018 se bo dodatno finančno pomagalo prireditvam z dodano vrednostjo, ki se izvajajo na podeželju (do 15 različnih prireditev).

SKLOP 2: sofinanciranje prireditev preko javnih razpisov

Sofinanciranje prireditev in promocijskih akcij preko javnih razpisov zajema sofinanciranje prireditev/promocijskih akcij prijaviteljev, ki se prijavijo na javni razpis, ki ga vsako leto objavi MOK (enega ali več javnih razpisov). Delo zajema pripravo razpisov, koordinacijo dela z imenovano komisijo, odpiranje in analizo prijav, priprava sklepov in pogodb, pregledovanje končnih poročil in urejanje zahtev po morebitnih dopolnitvah, priprava odredb in pomoč prijaviteljem pri celotnem procesu prijave in izplačila sredstev iz naslova javnega razpisa.

CILJI:

- promocija MOK in Slovenske Istre;
- popestritev kulturnega in zabavnega dogajanja v MOK in Slovenski Istri;
- oživljanje mestnega jedra Kopra in podeželja MOK;
- promocija gastronomskih produktov Istre (oljčno olje, vino in drugi);
- oblikovanje celovite turistične ponudbe prireditev MOK;
- povečanje prihodov in nočitev obiskovalcev MOK tudi izven glavne turistične sezone;
- povečanje potrošnje na območju MOK;
- vključevanje, povezovanje in združevanje lokalnih ponudnikov;
- ohranjanje, pospeševanje razvoja in spoznavanja kulturne in naravne dediščine MOK;
- sofinanciranje tradicionalnih prireditev na območju MOK in dvig kakovosti le teh,
- sofinanciranje večjih prireditev in tistih novih prireditev, ki pomenijo za MOK dodano vrednost,
- ustvariti okolje, ki spodbuja organizatorje prireditvi k izvedbi le teh na območju MOK.

2365 Promocijske akcije**67.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program dela zajema naslednje aktivnosti:

Izdelava nove CGP turizma Kopra in izdelava piramide zgodb Kopra;

Digitalna promocija:

- a) Vzpostavitev novega turističnega spletnega portala;
 - b) vzdrževanja, nadgradnje in ažuriranje vsebin na spletnih straneh MOK (www.sladka-istra.si, www.istrski-karneval.si, www.magicnidecember.si ...);
 - c) promocijske dejavnosti turizma MOK na družabnih omrežjih;
 - d) vzdrževanje info monitorjev MOK;
 - e) priprava e-novic za splošno javnost – cca 2x na mesec in poslovnih e-novic za strokovno javnost – cca 1x na mesec (turistične agencije, nastanitveni obrati itd.);
- Udeležba na tujih in domačih sejnih, predstavitev, dogodkih in prireditvah;
- Sprejem novinarjev, turističnih agencij in drugih;
- Oglaševanje v tujih in domačih medijih in drugo oglaševanje: oglaševanje v turističnih revijah in časopisih, strokovnih revijah ter produktih katalogih (Mesta in kultura, Pohodništvo, Kolesarjenje itd.) ter drugi promocijsko - trženjski pristopi (oglaševanje na spletnih medijih (npr: google adds, 24ur.com; Facebook in drugo), jumbo panojih, radijskih in tv medijih itd.); oglaševanje skupnih aktivnosti slovenska Istra v sodelovanju s Turističnim združenjem Portorož, Turističnim združenjem Izola in Občino Ankaran;
- Izdelava foto in video materiala;
- Nabava spominkov in promocijskega materiala;
- Izdelava, priprava, dotisk in distribucija promocijskega materiala;
- Promocija in izvedba turističnih produktov/projektov:
- a) Koper Card;
 - b) Skupna vstopnica Hrastovlje;
 - c) Ulični muzej po Kopru;
 - d) Tematske razstave;
- Županovo vino in oljčno olje (izvedba natečaja in nakup vina/olja): promocija MOK z nagrajenim vinom in oljčnim oljem na natečaju Županovo vino in Županovo oljčno olje Mestne občine Koper, ki v delu promocije zajema nabavo vina in oljčnega olja za protokolarno-promocijske namene MOK, izdelavo posebnih nalepk, ki označujejo prejetu priznanje, izdelava embalaž in predvsem delo vezano na pripravo in izvedbo natečajev (stroški komisije itd.);
- Novi turistični produkti in projekti: aktivnost zajema oblikovanje novih turističnih produktov ter projektov in pomoč pri idejah posameznikov/organizacij pri izvedbi njihovih idej, ki predstavljajo za MOK dodano vrednost.

CILJI:

- promocija MOK in slovenske Istre;
- povečati prepoznavnost MOK in njenih turističnih produktov pri ciljnih segmentih;
- povečanje prihodov in nočitev;
- povečanje potrošnje na območju MOK;
- vključevanje, povezovanje in združevanje lokalnih ponudnikov;
- ohranjanje, pospeševanje razvoja in spoznavanja kulturne in naravne dediščine MOK;
- nadgraditi e-trženje in spodbuditi razvoj inovativnih trženjskih prijemov;
- uporabnikom omogočiti dostop do informacij o celotni turistični ponudbi MOK in slovenske Istre;
- uporabnikom nuditi informacije o celotni turistični ponudbi MOK.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

412.400 €

1091 Potniški terminal

33.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program dela v letu 2018 bo po svojem obsegu večji kot je bil v letu 2017. Najavljenih je 68 prihodov potniških ladij, večinoma višjega cenovnega razreda z zahtevnejšimi potniki. Število potnikov bo glede na najavljene prihode višji za 15.000 potnikov in sicer, skupaj okoli 95.000 potnikov. Trajanje potniške sezone bo primerljiva z letom 2017, prvi prihodi najavljeni v marcu,

zadnji prihod pa je predviden za 15. 11. 2018, tako da je po dolžini sezone leto 2018 primerljivo letu 2017. Aktivnosti, ki jih predvidevamo za leto 2018, vezane na financiranje delovanja Potniškega terminala in njegove promocije vključujejo: organizacijo promocije na potniškem terminalu (informiranje turistov, razdeljevanje večjezičnih brošur, promocijskega materiala, itd.), organizacija animacijskega programa ob prihodih potniških ladij (maskote, glasba, degustacija vina in oljčnega olja, druga animacija, priprava dnevnih novic) in drugi nepredvidene aktivnosti, ki bodo odvisne od prihoda posamezne potniške ladje. Stroški delovanja potniškega terminala zajemajo tudi stroški najema opreme, stroški elektrike, čiščenja terminala, najema WC kabin, najema okrasnih grmovnic, vzdrževanja prodajnih mest in informacijske točke itd. Promocija potniškega terminala vključuje udeležbo občine na mednarodnih sejnih za potniške ladje, sprejeme predstavnikov novih ladjarjev v Kopru in t.i. »inspection ture« oziroma ogleda destinacije – mesta Koper, podeželja, Obale in dela Slovenije, ki jih sofinanciramo skupaj s turističnimi agencijami, Luko Koper in STO. Prav tako pa zajema aktivnost delovanja potniškega terminala tudi izdelavo plaket, ki jih Mestna občina Koper pokloni ladjarju ob njihovem prvem prihodu v Koper. V letu 2018 se načrtujejo 3 veliki dogodki vezani na ladjarja AZAMARA in to je organizacija 3 koncertov in spremljajočega programa na Titovem trgu, ki ga je ladjar prav za ta namen najel samo za potrebe tega dogodka. V letu 2018 se bo MOK, poleg sejma v Miamiu, udeležila tudi sejma v Lisboni. Sejem se bo odvijal v mesecu septembru in je prvenstveno namenjen križarjenju po Sredozemlju vključujoč Mediteran oziroma Jadransko obalo.

CILJI:

- privabiti nove ladjarje (npr. Costo, Disney, Mein Schiff...);
- povečati obseg turističnih informacij, dostopnih neposredno na terminalu;
- povečati obseg uporabe informacijske tehnologije pri turističnem informiranju (večja uporaba interneta, informiranje s pomočjo tabličnih računalnikov, napredek od zgolj informiranja z brošurami);
- dvig kvalitete ponudbe na potniškem terminalu;
- analiza stanja potrošnje potnikov in merjenje njihovega zadovoljstva za destinacijo Koper in obmorskih mest ter Slovenije v celoti.

2348 Sofinanciranje programov turističnih društev in akcij

70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema objavo in izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje delovanja turističnih društev, ki delujejo na območju MO Koper.

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

CILJI:

- omogočanje delovanja in razvoja turističnih društev, ki delujejo na območju MOK;
- spremljanje delovanja turističnih društev MOK;
- medsebojno povezovanje turističnih društev MOK;
- motiviranje turističnih društev/turističnih ponudnikov k novim projektom/aktivnostim;
- spodbujanje sodelovanja turističnih društev na aktivnostih MOK;
- spodbujanje oblikovanja novih turističnih produktov.

2354 Investicije v turistično infrastrukturo

197.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so vključene naslednje investicije:

- nabavo dotrajane prireditvene opreme (nabava prireditvenih stolov in gasilskih kompletov) in vzdrževanje obstoječe, za potrebe izvajanja prireditev (oder, prireditvena streha);
- vzdrževanje prodajnih mest na Semedelski cesti, Ukmarjevem trgu in potniškem terminalu ter nakup novih;
- nabava druge promocijske opreme (promocijski pulti, stojala itd.);
- investicijsko vzdrževanje Taverne (zamenjava odrskih zaves, zamenjava projekcijskega platna, popravilo odrskih luči, mešalne mize in klimatske naprave v servisnih prostorih);
- nabava opreme za dvorano Sv. Frančiška /Pretorsko palačo (nabava brezžičnega vmesnika za projektor, nabava anten za nemoteno delovanje brezžičnih mikrofонов).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0173 Turistična infrastruktura - nabava opreme.....100.000,00 €

OB050-17-0078 LAS ISTRE - MARISTRA.....39.200,00 €

OB050-17-0079 LAS ISTRE - Ribe nekoč in danes - RiDiN.....9.700,00 €

OB050-17-0080 UŽIVAJMO PODEŽELJE II.....40.000,00 €

OB050-17-0081 TURIZMO IŠTRIANO.....9.000,00 €

2439 Izdatki za delovanje Taverne

32.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Taverna je večnamenski prireditven prostor v katerem je zagotovljena osnovna oprema za izvajanje različnih prireditev, ki jo je potrebno redno vzdrževati, popravljati in nadgrajevati. Turistična organizacija Koper koordinira oddajo v uporabo, čiščenje prostorov, pripravlja dovoljenja za uporabo itd. Stroški vezani na upravljanje Taverne obsegajo:

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

CILJI:

kvalitativni cilji:

- zagotoviti kakovosten prireditveni prostor za organizatorje prireditev;
- vzdrževanje objekta;

kvantitativni cilji:

- najmanj 120 zasedenih prireditvenih dni v Taverni.

3084 Izdatki za delovanje TOK in TIC

79.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Posamezne naloge in aktivnosti v okvirih delovanja Turistične organizacije Koper in njenih Turističnih informativnih centrov je vezana na financiranje naslednjih aktivnosti:

- delovanje Turistične organizacije Koper (stroški za študentsko delo in zunanje izvajalce, službenih GSM-jev, drugi stroški vezani na razvoj info centrov...);
- delovanje TIC KOPER (študentsko delo, poštna storitve in drugo);
- delovanje TIC HRASTOVLJE (pisarniški in čistilni material, študentsko delo, stroški telefona, interneta in drugo);
- delovanje mestnega stolpa/zvonika (pisarniški in čistilni material, študentsko delo in drugo),

- naročilo študij in strategij vezanih na uspešno delo v okvirih TOK-a;
- kotizacije za seminarje, sejnine, izobraževanja in druga usposabljanja;
- objava natečajev in javnih razpisov v Uradnem listu ter drugih plačljivih medijih;
- naročilo turističnih revij, nabava turističnih knjig in drugega materiala;
- strošek najema WC-jev za postajališča na območju KS;
- članarine in sofinanciranje aktivnosti drugih organizacij, katerih Koper je član in so pomembni za razvoj in promocijo Kopra (Združenje zgodovinskih mest...);
- drugo.

CILJI:

- razvoj turizma na območju Kopra;
- povezovanje z lokalnimi in nacionalnimi turističnimi organizacijami;
- povezovanje s tujimi turističnimi organizacijami;
- ustvarjanje okolja za uspešen turističnih razvoj občine;
- kvalitetno in učinkovito informiranje obiskovalcev Kopra;
- večja prodaj spominkov;
- ugotavljanje mnenj obiskovalcev.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 2.540.969 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 298.131 €

Opis glavnega programa

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

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 298.131 €

1003 Operativni izdatki 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za nujne operativne odhodke, ki so potrebni za izvedbo osnovnega programa vezanega na varstvo okolja. Sredstva bodo porabljena za izvedbo prireditve Koper zdravo mesto, Tedna mobilnosti in ostalih stroškov vezanih na varovanje okolja.

1112 Kontrola lokalnih vodnih virov 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z veljavno zakonodajo se bodo v letu 2018 izvajali strokovni nadzori pitne vode na področjih, kjer še ni napeljanega javnega vodovodnega omrežja in se občani oskrbujejo z lokalnega vodnega vira. Za ta namen je v letu 2018 predvidenih 12.000 €.

2225 Sofinanciranje programov in akcij izboljšanja okolja 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sofinanciranje društev promocije varstva okolja v MOK poteka s ciljem, da bodo svojo dejavnost izvajali na lokalnem nivoju in bodo seznanjali in ozaveščali ciljne javnosti – deležnike (občane, šole) o možnih aktivnostih posameznih ciljnih skupin za zmanjšanje obremenjevanja okolja, pomenu ohranjanja narave in posameznih vrst, o naravnem okolju, ki ga je potrebno zaščititi na območju MOK in stremeti k ohranjanju kulturne in naravne dediščine.

2284 Stroški izvršb in drugih ukrepov občinske inšpekcije

38.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki (povišana vrednost za 10.000€) v predlagani vsoti so predvidena zaradi narave inšpekcijskega dela, ki ga je nemogoče v naprej točno denarno ovrednotiti saj gre v tem primeru za inšpekcijske postopke (stroški izvršb in drugih ukrepov občinske inšpekcije), ki niso odvisni od volje organa ampak od zavezancev katerim OI naloži opravo določenega dejanja (odstranitev nadstreška, montažne garaže, oglaševalskega objekta...). V nekaterih postopkih se zavezanec pozitivno odzovejo in naloženo dejanje-odstranitev realizirajo sami, v določenih postopkih pa sledi izvršba, ki za sabo povleče določene stroške, ki jih OI po opravljeni izvršbi (iz predmetne postavke) mora poravnati izvajalcu izvršbe. Sredstva, ki so bila s strani MOK poravnana izvajalcu izvršbe se kasneje skozi inšpekcijski postopek-sprožitev izterjave v primeru neplačila po izdanem Sklepu o stroških postopka povrnejo v proračun MOK, razen v primeru, da zavezanec organu ni znan in stroški bremenijo proračun (v manjšem delu).

OI ima namen v prihodnjem tekočem letu nadaljevati s postopki odprave neupravičenega zasedanja javnega dobra (postavitev garaž, nadstreškov...) na širšem območju MOK (Erjavčeva, Vanganeljska cesta, Partizanska ulica...), zato je bila predvidena predlagana višja vrednost sredstev na tej postavki.

2427 Okoljevarstvene študije

223.881 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva za izdelavo presoj vplivov na okolje, ostalih projektov (pridobivanje znaka Green destination...) in okoljevarstvenih študij ter nakupa sistema za merjenje kvalitete in onesnaženosti vodnih teles. Izvedle se bodo tudi aktivnosti, ki bodo vplivale na izboljšanje storitev javnega potniškega prometa. Vzpostavimo lahko zametek informacijskega prometnega centra in ga nadgradimo s potrebno senzoristiko na parkiriščih in avtobusnih postajališčih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0002 Smart City.....37.000,00 €

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

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

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

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

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

OB050-16-0104 Projekt SUMPORT.....161.881,00 €

Operacija SUMPORT se je uspešno prijavila na Javni razpis za sofinanciranje operacij, ki spodbujajo nizkoogljično družbo, v okviru Operativnega programa Mediteran v obdobju 2014 – 2020, prednostna os št. 2: Fostering low-carbon strategies and energy efficiency in specific MED

territories: cities, islands and remote, prednostna naložba št. 2.3.: To increase capacity to use existing low carbon transport systems and multimodal connections among them.

Skladno z Navodili OU o upravičenih stroških za sredstva MED programa 2014 – 2020 so upravičeni stroški po tem javnem razpisu:

stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški opreme, administrativni stroški, stroški zaposlenega osebja.

Odobrena je prijava na Javni razpis: večina aktivnosti je v začetni fazi.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.209.838 €
--	--------------------

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	110.000 €
--	------------------

Opis podprograma

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

2229 Sanacija divjih odlagališč	10.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Da bi izpolnili naloge vezane na izboljšanje stanja okolja v proračunu 2018 namenjamo sredstva za sanacijo črnih odlagališč.

2639 Projekt ravnanja z odpadki- deponija	100.000 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu postavke Projekt ravnanja z odpadki - deponija je predvidena izgradnja novih in posodobitev obstoječih ekoloških otokov ter začetek gradbenih del za zaprtje deponije Dvori.

Naveza na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0058 Ureditve zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov.....50.000,00 €

V sklopu tega projekta je v letu 2018 predvidena izgradnja ter posodobitev obstoječih ekoloških otokov. Zajeta so sredstva za gradbena dela in nadzor. Prav tako je predvideno dokončanje že začelih posegov v letu 2017.

OB050-16-0065 Sanacija in zaprtje deponije Dvori.....50.000,00 €

V sklopu tega projekta je v letu 2018 predviden izbor izvajalca in začetek z gradbenimi deli za zaprtje deponije Dvori. V izvedbi projekta so predvidene tudi meritve emisij in vzdrževalna dela za potrebe izvedbe zaprtja deponije skladno s pridobljenim okoljevarstvenim dovoljenjem.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	2.099.838 €
---	--------------------

Opis podprograma

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

2226 Vzdrževanje mešanega in meteorne sistema kanalizacije	305.362 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje stroške za izvajanje programa gospodarske javne službe na področju vzdrževanja mešanega in meteorne sistema kanalizacije, ki jo izvaja javno podjetje Marjetica Koper, d.o.o. Poleg rednega vzdrževanja in čiščenja sistema in objektov meteorne kanalizacije (kolektorji, jaški, peskolovi, odtoki, koritnice, lovci olj in maščob na javnih površinah), vključuje tudi vzdrževanje meteornih črpališč na depresijskih območjih. Posebej so opredeljena sredstva za nujno investicijsko vzdrževanje in obnove, kamor spadajo sanacije kolektorjev zaradi lomov, premikov zemljišč in vdorov, zamenjavo poškodovanih pokrovov, izvedbo zadrževalnih

komor in prelivnih pragov ter vzdrževanje vaške meteorne kanalizacije in vzdrževanje hudourniških kanalov v naseljih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0272 Inv. vzdrževanje meteorne kanalizacijskega sistema.....51.739,00 €

Projekt zajema nujne investicijsko vzdrževalne posege na kanalizacijskem sistemu meteornih vod.

OB050-16-0108 KS Pobegi Čežarji - meteor. in fek. kan. Frenkova.....20.000,00 €

Pridobljena je PZI dokumentacijo za rekonstrukcijo fekalne in meteorne kanalizacije. S projektom je predvidena izvedba nujnih sanacijskih del na kanalizacijskem sistemu, ki ob neurjih povzroča težave okoliškemu objektu.

2440 Program obnove kanalizacijskega sistema

390.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-09-0055 Program obnove kanalizacijskega sistema.....280.000,00 €

Program obnove kanalizacijskega sistema predvideva obnovo bio diska na ČN Movraž, obnova bio diska ČN Podgorje, delna rekonstrukcija črpališča Č3, sanacija kinete v Luki Koper - bertoški kolektor,

sanacija tlačnega cevovoda in zamenjava armatur ČRP Bržani, Erjavčeva ulica, nabava AB roll kontejnerja, sanacije vdorov morja, sanacija kanalizacije v Pobegih.

OB050-17-0019 Sanacija kanalizacije v Trubarjevi ulici v Kopru.....30.000,00 €

V letu 2018 se bo izvajala rekonstrukcija objekta Izolska vrata 2. Za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja je potrebno ločiti obstoječo mešano kanalizacijo za kar so že pridobljeni projekti v letu 2008. V letu 2018 bo naročena novelacija projektne dokumentacij, nakar bomo pristopili k izgradnji.

OB050-17-0066 Program obnove kana. sistema- skupni objekti (Izola-MOK).....80.000,00 €

Program obnove zajema obnovo skupnega kanalizacijskega omrežja, ki se financira iz naslova najemnine v višini 62,23% (MOK) in 37,77% (občina Izola). Gre za obnovo skupne fekalne infrastrukture, ki zajema črpališče Č1 in Č2, CČN in glavni tlačni kolektor Koper - Izola. Celotni delež pri obnovi, ki ga zagotavlja MOK znaša 180.000 €. Sofinancerski delež obline Izola pri programu obnov znaša cca 114.000 €.

2441 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije

1.294.476 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V leto 2018 se na postavki zagotavljajo sredstva za investicijske projekte izgradnje kanalizacij. Za celotno izvedbo projektov izgradnje kanalizacije, ki so zajeti v načrt razvojnih programov bo občina iskala izven proračunske vire.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-17-0003 Kanalizacija Škofije II.faza - 1. etapa.....1.294.476,00 €

V letu 2017 je sklenjena pogodba za ureditev večjega dela drugih Škofij. Uvedba v delo je bila 16.09.2017. Gradnja poteka skladno s terminskim planom. Dela bodo končana julija meseca 2018.

2442 Projekti za kanalizacije

110.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva vezana na aktivnosti urejanja dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja izdelati je potrebno projektno dokumentacijo skladno z usklajenim programom in izpeljati postopke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-11-0027 Projekti za kanalizacije.....100.000,00 €

OB050-12-0031 KS Rakitovec - dokum. kanalizacija in vod.omr.....10.000,00 €

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

33.000 €

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

33.000 €

Opis podprograma

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

2244 Projekti vezani na varstvo okolja

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2360 Vzdrževanje in nadgradnja sistema okoljskih podatkov

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 se nadaljuje z ohranitvijo in vzdrževanjem spletnih strani portala Koper zdravo mesto in Zrak v Kopru. Zagotavljajo se tudi sredstva za izvajanje monitoringa v prometu in vzpostavitev senzorjev za merjenje hrupa, svetlobe, prašnih delcev in drugih vplivov na okolje.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

11.835.710 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

652.500 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

10.000 €

1044 Toponomastika

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za oblikovanje, izdelavo in postavitev tabel s starimi odonimi ulic v mestnem jedru Kopra po sklepu Komisije za toponomastiko št.012-13/2014 z dne 10.11.2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0110 Toponomastika.....10.000,00 €

Opis podprograma

Podprogram zajema pripravo prostorske dokumentacije.

2424 Prostorsko izvedbeni akti**366.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelava prostorsko izvedbenih aktov in razvojnih študij v letu 2018 zajema sredstva za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov, strokovnih podlag in druge dokumentacije, urbanističnih presoj kot priprava na izdelavo novih izvedbenih prostorskih dokumentov, izdelavo strokovnih podlag za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov in strokovne podlage za državne prostorske načrte.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0184 PIA za komunalno infrastrukturo.....150.000,00 €

Program zajema izdelavo študij za prostorske izvedbene akte (v nadaljevanju PIA) in določitev omilitvenih ukrepov, strokovnih podlag prometnih povezav in druge komunalne infrastrukture ter pripravo akta. V letu 2017 smo pripravili nova strokovna izhodišča za ureditev kontaktnega območja med mestom in пристaniščem ter na območju pri Škocjanskem zatoku z namenom celovite reurbanizacije in revitalizacije kontaktnega območja med mestom in pristaniščem. To je podlaga za spremembo predlaganih ureditev v državnem prostorskem načrtu pristanišča ter pridobitev soglasja pristojnih državnih organov za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov v letu 2018 in 2019.

Pripravlja se OPPN za kopališče in vodni center Žusterna z namenom preureditve kopališča, ga povezati s obalno promenado in mu dati urbani značaj z neposrednimi prostorskimi povezavami ter s specifičnimi elementi urbane opreme.

V sklopu izvajanja gradenj na območju, ki ga urejajo občinski prostorski načrt za vertikalno povezavo obalnega območja z Markovim hribom in spremljajoče parkovne ureditve se je, zaradi boljše funkcionalnosti objektov in uporabnosti le-teh, pojavila potreba po prilagoditvi določil prostorskih aktov. Izvedena je bila tudi celovita presoja plana na kulturno dediščino v območju Fc2 za ureditve na območju marine Koper - možnost novogradnje za prostorske izvedbene akte.

OB050-07-0330 Drugi PIA.....70.000,00 €

Program zajema izdelavo študij za prostorske izvedbene akte in določitev omilitvenih ukrepov, strokovnih podlag prometnih povezav in druge komunalne infrastrukture kot priprava na izdelavo novih izvedbenih prostorskih dokumentov, izdelavo strokovnih podlag za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov in strokovne podlage za državne prostorske načrte ter pripravo več prostorsko izvedbenih aktov.

OB050-11-0007 Prostorska dokumentacija - podaljšanje pomola.....50.000,00 €

Prostorska ureditev obsega izgradnjo valobrana za zaščito in varovanje notranjosti zaliva in obal pred škodljivim delovanjem voda na severnem delu na prehodu Koprškega v Smedelski zaliv kot podaljšanje in razširitev obstoječega ribiškega pomola v Kopru, s spremljajočimi ureditvami

javnega mestnega prostora in mestne obale (večnamenska tlakovana površina, parkovne ureditve, obalna promenada...) ter vso potrebno gospodarsko javno infrastrukturo.

OB050-11-0028 OPPN Mlini.....2.000,00 €

Predmet OPPN so prostorske ureditve rekonstrukcije odseka obstoječe ceste vključno s prilagoditvami dostopov do posameznih domačij v zaselku, ureditvijo robnih oziroma kontaktnih pasov ob cesti za ustrezno navezavo in vključitev prometnih ureditev v obstoječe stanje. Predmet OPPN so tudi vse potrebne spremljajoče ureditve gospodarske javne infrastrukture in druge prostorske ureditve, ki bodo s preureditvami obstoječega stanja kakorkoli tangirane ali so na novo potrebne za ustrezno funkcioniranje, infrastrukturno opremo naselja in varstvo okolja. OPPN bo opredelil tudi pogoje za parcelacijo prostorske ureditve, kar bo predstavljalo prostorsko in formalno osnovo za urejanje lastniški, upravljaljskih in drugih formalno- pravnih zadev.

OB050-16-0096 OPPN Kapovizija.....60.000,00 €

Z OPPN se bo celovito uredilo območje med Ferrarsko ulico, Kolodvorsko in Ankaransko cesto v Kopru. Po prostorskih sestavinah plana se obravnavano območje nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti (prostorske enote oz. deli prostorskih enot KC-47, KC-46, KC-48, KC-49, KC-50, KC-52, KC-51, KC-53, KC-54).

Program zajema izdelavo študije za prostorsko izvedbene akt, idejne zasnove, idejne projekte, strokovne podlage za nadaljnje rešitve, izdelava celovite presoje vplivov na okolje in izhodišča za nadaljnje postopke v prostoru, strokovne podlage prometnih povezav in druge komunalne infrastrukture ter priprava in vodenje postopka občinskega podrobnega prostorskega načrta.

Degradirana urbana površina pasivne rabe na južnem delu mesta ob Ferrarski cesti nudi priložnost za razvoj novih zelenih površin oziroma krajinsko ureditev centralnega parka Koper. Cilj umestitve centralnega parka izhaja iz analize obstoječega stanja, širšega pregleda vloge zelenega sistema v urbanem prostoru in pričakovanih razvojnih sprememb. S krajinsko ureditvijo centralnega parka sledimo razvojni viziji celostnega urejanja javnih odprtih in zelenih mestnih površin in prednostnim usmeritvam, ki so opredeljena v Trajnostni urbani strategija mesta Koper in pomembnim regijskim projektom, ki so navedeni v Regionalnem razvojnem programu za Južno Primorsko 2014-2020.

OB050-16-0130 Spremembe LN Marina.....15.000,00 €

Program zajema spremembo in dopolnitev akta, priprava strokovne pobude za pripravo akta, izdelavo študije in določitev omilitvenih ukrepov za predvidene ureditve, izdelavo presoje vplivov na okolje za izvedbo ureditve na območje posegov v morje, obalnega ter priobalnega pasu, maritimne študije za posege v obalnem in priobalnem pasu, poplavna študija, strokovne podlage in preveritve izhodišč za kontaktna območja prostorsko izvedbenih aktov. V sklopu izvajanja gradenj na območju, ki ga urejajo občinski prostorski načrt za vertikalno povezavo obalnega območja z Markovim hribom in spremljajoče parkovne ureditve, kopališče Žusterna, itd..., se je, zaradi boljše funkcionalnosti objektov in uporabnosti le-teh, pojavila potreba po prilagoditvi določil prostorskega akta ter na novo preveriti programske zasnove kopenskega območja.

2425 Regionalni razvojni načrti

224.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Regionalni prostorski načrt priobalni pas Koper Izola - med poglavitnimi prostorskimi ureditvami je ureditev obalne promenade, ki omogoča izkoristek izjemnih razvojnih in naravnih potencialov in predstavlja hrbtenico, na katero se pripenjajo ostale ureditve. Z ureditvijo priobalnega pasu med Koprom in Izolo se načrtuje ureditev pešpoti, kolesarske poti na trasi opuščene železnice, ureditev plažnih površin na skalometu in v akvatoriju, ureditev povezav med pešpotjo in skalometom, določitev ustrezne urbane opreme.... Zaledje obalnega pasu predstavlja

območje prepleta komplementarnih dejavnosti, ki se na trajnostni način povezujejo z obalnim pasom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0075 Regionalni PN priobalni pas Koper Izola.....224.500,00 €

3073 Priprava prostorsko razvojnih projektov in študij **32.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Vključeni so tudi stroški vodenja postopkov za prostorske načrte ter za občinske podrobne prostorske načrte, 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.

3075 Prostorski plan **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 se nadaljuje z izdelavo strateškega dela OPN ter pripravo strokovnih podlag.

1603 Komunalna dejavnost **9.195.810 €**

16039001 Oskrba z vodo **477.000 €**

2288 Sofinanciranje investicij v vodno oskrbo **110.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 so v okviru postavke vključeni naslednji projekti:

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-11-0005 Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa.....5.000,00 €

Predvideni stroški zajemajo pogodbene obveznosti iz tega naslova.

OB050-16-0004 Napeljava vodovoda za Loko.....73.000,00 €

Predvidena sredstva so namenjena za dokončanje izgradnje vodovodnega sistema v naselju Loka. V letu 2017 je bila na vodovodno omrežje priključena večina objektov v Loki. Z zaključitvijo investicije bo naselje Loka dokončno opremljeno z vodovodnim sistemom, ki ga upravlja RVK.

OB050-16-0064 Sanacija vodovoda Škofije.....32.000,00 €

Predvidena je nujno potrebna sanacija dela vodovodnega omrežja v Spodnjih Škofijah.

2289 Program obnove vodne infrastrukture **357.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program obnove vodne infrastrukture obstoječih vodovodnih sistemov na območju Mestne občine Koper v letu 2018 zajema sofinanciranje obnov skupnega vodovodnega sistema obale.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-09-0024 Program obnove vodne infrastrukture.....300.000,00 €

Program obnove vodne infrastrukture se financira iz najemnine in zajema skupni program investicij (ki ga financirajo vse štiri občine po znanih deležih), ki predvideva dograditev objektov, program daljinskega nadzora, upravljanja sistema oskrbe in elektroinstalacije, izdelavo

razvojnih nalog in projektov, dograditev in vgradnjo strojnih elementov in naprav na sistemu, zamenjavo blokov ultrafiltracije in sanacijo na vodarnah Bužini in Gabrijeli.
Dograditev (ureditev) objektov zajema dela na vodarni Rižana, črpališču Bošamarin, VH Grinjan, VH s črpališčem Valeta II, črpališče podračje in VH Sv. Anton.

Obnovitvene investicije na območju Mestne občine Koper pa zajemajo naslednje investicije:

OB050-17-0065 Obnova vodovoda v krožišču na Krožni.....19.000,00 €

Ob ureditvi krožnega krožišča na Krožni cesti je potrebno izvesti tudi obnovo - rekonstrukcijo vodovodnega omrežja na območju posega. Investicija je ocenjena na 19.000 €.

OB050-17-0067 Obnova vodovoda v Pradah.....20.000,00 €

V letu 2018 in 2019 je predvidena obnova vodovodnega omrežja na območju posega rekonstrukcije ceste v Pradah.

OB050-17-0099 Obnova vodne oskrbe Kanal Grande.....18.000,00 €

Predvidena je obnova vodovoda na območju posega ureditve igrišč na sededelski Bonifiki.

2290 projekti za vodovodno omrežje

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0111 Vodovod Movraški dvori.....5.000,00 €

OB050-17-0069 Projekti za vodovode - zaselki pod Sočergo.....5.000,00 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

208.000 €

2281 Investicije v pokopališča KS

28.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so vključena sredstva za izvedbo investicij v vaška pokopališča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-09-0056 KS Rakitovec - pokopališče.....15.000,00 €

Na pokopališču v Rakitovcu je predvidena gradnja žarnih niš. Ker na obstoječe pokopališču primanjkuje grobnih mest, širitev pa zaenkrat ni možna, Krajevna skupnost predlagala gradnjo žarnih niš.

OB050-17-0039 KS Dekani- širitev pokopališča.....5.000,00 €

Na pokopališču v Dekanih zaradi večanja števila prebivalcev primanjkuje grobnih mest in ga je potrebno razširiti. V ta namen je potrebno odkupiti ustrezna zemljišča. V letošnjem letu je predvidena izdelava idejne zasnove, ki bo definiral koliko in katera zemljišča bi bilo potrebno odkupiti.

OB050-17-0045 KS Hrvatini - pokopališče Lovran - ureditev parkirišča.....8.000,00 €

Pokopališče Lovran v Hrvatinih nima ustreznega parkirnega prostora zato ob pogrebnih svečanostih nastajajo z dostopom kot tudi zastoji v prometu. MOK razpolaga z zemljiščem v neposredni bližini, kjer se predvideva ureditev ustrezne površine za občasno parkiranje.

2484 Sofinanciranje investicij v mestna pokopališča

180.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu postavke Sofinanciranja investicij v mestna pokopališča, bo Mestna občina Koper tudi v letu 2018 nadaljevala z urejanjem in s širitvijo pokopališča Škocjan.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0090 Pokopališče Škocjan.....180.000,00 €

Zaradi pomanjkanja grobnih mest na pokopališču Škocjan je v letu 2018 načrtovano nadaljevanje širitve pokopališča Škocjan. V letu 2018 se načrtuje tudi ureditev platoja pred mrliško vežico.

16039003 Objekti za rekreacijo

6.633.910 €

Opis podprograma

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

1045 Ureditev objektov za rekreacijo

5.659.710 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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, nadomestni zasaditvi dreves, ureditvi otroških igrišč in za dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah in zamenjavi dotrajane mestne opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0186 Ureditev javnih površin.....130.000,00 €

Projekt vključuje sredstva za ureditev javnih površin in zatratitve.

OB050-07-0187 Inv. vzd.javne infrastrukture in urbana oprema.....60.000,00 €

Projekt vključuje sredstva za investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture z nabavo urbane opreme.

OB050-08-0015 Video nadzor javnih površin.....50.000,00 €

Sredstva za nabavo opreme za video nadzor javnih površin z namenom zagotovitve varnosti in preprečitve vandalizma.

OB050-09-0019 Urejanje parkovnih površin in zasaditve.....30.000,00 €

V sklopu projekta je predvidena zasaditev javnih površin z novimi drevesi in nadomestitev posušenih dreves. Prav tako je v sklopu te postavke predvidena zasaditev gredic na javnih površinah.

OB050-14-0002 Ureditev mestnih kopališč.....150.000,00 €

Na mestnem kopališču Koper je v letu 2018 predvidena postavitev treh kontejnerjev. En bivalni kontejner bo namenjen garderobam za reševalce iz vode in za pisarne, medtem ko bosta dva sanitarna kontejnerja namenjena kopalcem in obiskovalcem kopališča. V sklopu investicije je predvidena tudi navezava na obstoječe kanalizacijsko omrežje. V letu 2018 so prav tako predvidena investicijsko vzdrževalna dela na kopališču Žusterna.

OB050-15-0023 Revitalizacija obale med izlivom Badaševice in Žusterno.....51.461,00 €

Ureditev dela obale med izlivom Badaševice in Žusterno predstavlja aktivacijo degradiranega prostora, in obsega ureditev pešpoti, zelenih rekreacijskih površin, ureditev povezav med pešpotjo in skalometom, ureditev dostopov do morja. Urejeno področje bo prijaznejše

obiskovalcem, sprehajalcem, turistom in drugim uporabnikom tega področja. Za ureditev obalnega območja je potrebno izvesti nasip v dolžini 600 in širini od 5-25 m ter izvesti zbirna meteorna kanala za padavinsko vodo zazidave Semedela in Markovec. Na konsolidiranem in utrjenem nasipu iz flišnega in apnenčastega materiala se uredijo zelene površine. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje. MOK bo za pridobitev različnih virov financiranja za izvedbo projekta ali posameznega zaključenega sklopa kandidirala na neposredne potrditve projektov na razpisih CTN, TUS, čezmejnih razpisih, transnacionalnih razpisih itd.

OB050-15-0024 Ureditev obalnih parkovnih rekreacijskih površin.....1.084.766,00 €

Predvidena je izgradnja sklopa dveh modularnih igrišč za športe na mivki, kot je (npr. odbojka, nogomet). Vsak izmed dveh sklopov meri 44x28m. Skupna površina igrišč 2464 m². Z izvedbo investicije se bo celotno degradirano območje uredilo v športni park, kar bo kraju prineslo površine namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa. Projekt se izvaja, predviden zaključek s pridobitvijo uporabnega dovoljenja je april 2018. MOK bo za pridobitev različnih virov financiranja za izvedbo projekta ali posameznega zaključenega sklopa kandidirala na neposredne potrditve projektov na razpisih CTN, TUS, čezmejnih razpisih, transnacionalnih razpisih itd.

OB050-15-0025 Vertikalna mobilna povezava znotraj naselja Koper I.faza.....291.225,00 €

Vertikalna mobilna povezava znotraj naselja bo omogočila vzpostavitev nove, zaključene, neposredne, varne, udobne, privlačne in funkcionalno prijaznejše kolesarske povezave in pešpoti med Markovim hribom, Semedelo in obalnim območjem z mestnim središčem. Povezava bo omogočala dnevno mobilnost kolesarjev in pešcev. Olajšala bo vsakodnevne migracije med stanovanjskimi soseskami in mestnim središčem ter pomembno prispevala k trajnostni mobilnosti v mestu. Z realizacijo načrtovane ureditve se bodo spodbudile intenzivnejše notranje povezave v mestu, izboljšala se bo dostopnost funkcionalno oviranim osebam in zmanjšal se bo delež motornega prometa. MOK bo za pridobitev različnih virov financiranja za izvedbo projekta ali posameznega zaključenega sklopa kandidirala na neposredne potrditve projektov na razpisih CTN, TUS, čezmejnih razpisih, transnacionalnih razpisih itd.

OB050-15-0026 Ureditev trga Brolo.....120.000,00 €

Po neuspešnem natečaju celovite ureditve trga Brolo bomo uredili le toliko, da ne bo nevaren za pešce. Zamenjali se bodo robniki, izvedla preplastitev asfalta, postavila nova urbana oprema in izvedla hortikultura ureditev. Uredili se bodo tudi potopni ekološki otoki.

OB050-15-0045 Ureditev parka ob Semedelski promenadi.....2.742.258,00 €

Obravnavano območje predstavlja degradirane neizkoriščene odprte površine na obrobju starega historičnega mestnega jedra tik ob morju, kjer poteka glavna peš promenada.

Urejene bodo parkovno rekreacijske površine, umeščene zelene površine, postavljena urbana oprema ter hortikultura ureditev. Programska in urbanistična zasnova bo predvidevala pestrost programov kot na primer različni kotički za druženje (šah, briškolo ipd...) za vse starostne skupine, prostori za sončenje, branje, družabni prostori, možnost prirejanja večjih kulturnih prireditev na prostem kot npr. kino na prostem, medgeneracijske vsebine kot tudi rekreacija in šport. V teku je javno naročilo za izbiro izvajalca. Predviden začetek del je januar 2018 ter zaključek oktober 2018. MOK bo za pridobitev različnih virov financiranja za izvedbo projekta ali posameznega zaključenega sklopa poleg lastnih virov kandidirala na neposredne potrditve projektov, na razpisih CTN, TUS, neposrednih razpisih, čezmejnih razpisih, transnacionalnih razpisih itd.

OB050-17-0002 Ureditev rekreacijskih površin Žusterna - Izola.....50.000,00 €

V letu 2017 so se izvedla najbolj nujna investicijska dela po zaprtju obalne ceste Žusterna - Izola. V II. fazi je potrebno urediti manjkajoča potrebna dela (ureditev odvodnjavanja brežin, sanacija zidov).

OB050-17-0075 Ureditev obale Koper Izola.....800.000,00 €

Pridobljena je projektna dokumentacija za ureditev obalnega dela na območju od Žusterne do meje z občino Izola. Predvidena je ureditev platoja za potrebe kopalcev z urejenimi dostopi v morje. Ureditev se izvede s kamnitimi zložbami iz blokov apnenca. Pridobljena je PZI dokumentacija. Celotna vrednost investicije je ovrednotena na 1.400.000 €. V vrednosti 800.000 € se bo v letu 2018 izvedlo prvo fazo te investicije.

OB050-17-0107 Interventna ureditev skalometa od izliva Badaševica do Žusterne.....100.000,00 €

V letu 2018 se bodo izvedla najbolj nujna investicijska dela na tem delu obale z namenom olajšanja dostopa v morje.

2224 Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča **823.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 je za izvajanje GJS vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča predvidenih 823.200,00 € sredstev. V primerjavi s prejšnjimi leti so se sredstva povišala zaradi številnih dokončanih investicij, ki so bile predane v upravljanje Marjetici Koper. Prav tako se je povečalo število krožišč in drugih zelenic, ki so opremljene z zalivalnimi sistemi in tako zahtevajo dodatno vzdrževanje, kar zajema večjo porabo vode, dodatne košnje, vzdrževanje zalivalnih sistemov.

2282 Otroška in športna igrišča **151.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2018 so sredstva namenjena za investicijsko – vzdrževalna dela na igriščih na podeželju in nepredvidene intervencije ter prenove.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0025 Intervencije na področju igrišč v KS.....5.000,00 €

V okviru projekta so predvidena Intervencijska sredstva za nujne posege na igriščih, ki niso predvideni v samostojnih postavkah in za saniranje nujnih problemov na igriščih v krajevnih skupnostih, ki se pojavijo med letom.

OB050-07-0375 KS Boršt - igrišče.....10.000,00 €

Sredstva na so predvidena za ureditve večnamenskega igrišča v Borštu. Igrišče je opremljeno je s starejšimi tipi igrali, ki jih je potrebno obnoviti ali zamenjati.

OB050-08-0027 KS Črni kal - igrišče v spodnjem Črnem kalu.....8.000,00 €

Za ureditev večnamenskega igrišča je MOK v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Črni Kal pridobila ustrezno zemljišče in ga s postavitvijo večje kamnite zložbe na brežini nad igriščem tudi ustrezno zaščitila. KS Črni Kal je v preteklem letu zagotovila še sredstva za zatravitev površine. Igrišče je potrebno še ograditi s čemer bomo varno za uporabo.

OB050-13-0021 KS Dekani- ureditev igrišča.....6.000,00 €

V središču Dekanov je MOK v letu 2010 obnovila park z rekreacijskimi površinami in igrali. Za zagotovitev varnosti so potrebna manjša vzdrževalna dela na igralih.

OB050-16-0044 KS Šmarje - Puče ureditev prostora z igrali.....24.000,00 €

Ob urejanju trga in obračališča v Pučah je bila že pred leti izdelan tudi idejna zasnova za ureditev zelene površine z igrali v vasi. Potrebna so ureditvena dela za pridobitev ustreznega prostora in postavitev igralnih elementov.

OB050-16-0088 KS Sv. Anton - ureditev igrišča.....30.000,00 €

V Sv Antonu se je v 2017 pričela obnova športnega igrišča z namenom, da se uredi in prilagodi normativom za šolsko igrišče z deli se zaključi v letu 2018.

OB050-16-0125 KS Podgorje ureditev igrišča.....10.000,00 €

Na igrišču v Podgorju so potrebna sanacija - vzdrževalna dela za popravilo asfaltne površine, popravilo mrež v ograji in ureditev zelene površine ob igrišču.

OB050-17-0035 KS Bertoki -igrišče in balinišče ograditev zelenega dela.....7.500,00 €

V Bertokih je urejena rekreacijska površina z otroškim igriščem in baliniščem. V nadaljevanju je na razpolago še zelena površina, ki jo je potrebno ograditi, da bi jo otroci lahko varno uporabljali.

OB050-17-0048 KS Marezige -Lopar postavitve igral.....7.500,00 €

V Loparju ne razpolagajo z rekreacijskimi površinami za otroke zato je predvidena postavitve otroških igral.

OB050-17-0050 KS Olmo Prisoje- center za druženje - zunanja ureditev.....10.000,00 €

Krajevna skupnost Olmo je dala pobudo, da bi uredili zeleno površino za druženje in rekreiranje starejših. Postavitve parkovne in rekreacijske opreme bosta sofinancirali MOK in krajevna skupnost.

OB050-17-0053 KS Rakitovec - obnova igral.....12.000,00 €

V športnem parku v Rakitovcu so igrala odslužena in neuporabna zato je potrebna zamenjava.

OB050-17-0057 KS Vanganel - igrišče Čentur postavitve igral.....15.000,00 €

Na Čenturju ne razpolagajo z igralnimi površinami za otroke, zato se predvidi postavitve igral.

OB050-17-0059 KS Šmarje - Gažon postavitve igral.....6.000,00 €

V Gažonu ne razpolagajo z igralnimi površinami za otroke, kjer je predvidena postavitve igral ob stari šoli.

16039004 Praznično urejanje naselij

9.700 €

2227 Izobešanje zastav

9.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka Izobešanje zastav vključuje izobešanje zastav ob slovenskih državnih in občinskih praznikih, ter nabavo dotrajanih in poškodovanih zastav ter ostalega potrebnega materiala. V letu 2018 bo izvedenih osem izobešanj zastav, zato je bilo skupaj z nabavo novega materiala planirana poraba 9.700,00 €

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1.867.200 €

2223 Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe

1.502.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

2277 Investicije v drugo komunalno opremo KS

106.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu postavke Investicije v drugo komunalno opremo KS se izvaja investicije, s katerimi se gradi, dograjuje ali zgolj sanira komunalno opremo po krajevnih skupnostih, ki ni posebej opredeljena v posameznih projektih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0189 KS dokumentacija ostala infrastruktura.....10.000,00 €

Sredstva se namenajo za popise, nadzore, geodetske načrte in drugo dokumentacijo za nenačrtovane nujne posege na lokalni komunalni infrastrukturi in za izdelavo dokumentacije s katero se opredelijo investicijske naloge, ki bodo predlagane v izvedbo za naslednja proračunska obdobja.

OB050-07-0190 KS investicije v drugo infrastrukturo.....15.000,00 €

Predvidena so intervencijska sredstva za nujne posege, ki niso predvideni v samostojnih postavkah in za saniranje nujnih problemov na lokalni komunalni infrastrukturi, ki se pojavijo med letom.

OB050-09-0050 KS Rakitovec -sanacija podpornih zidov.....10.000,00 €

Stari del vasi Rakitovec stoji na dokaj strmem pobočju. Vse vaške ulice in poti so podprte s starimi kamnitimi zidovi, ki jih je potrebno vzdrževati in obnavljati. Vzdrževanje in obnova podpornih zidov je večletni projekt, ki poteka po fazah in v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

OB050-16-0084 KS Gradin - lokalni vodni vir Pregara Hrvoji.....5.000,00 €

V krajevnih skupnostih na podeželju si prizadevajo ohraniti in obnoviti lokalne vodne vire, ki predstavljajo zanimivo etnološko dediščino, v določenih primerih pa tudi uporabno vrednost. Obnove potekajo fazno. KS Gradin je za letos predvidela obnovo vodnega vira v Pregari.

OB050-16-0111 KS Rakitovec - obnova kalov.....10.000,00 €

V krajevnih skupnostih na podeželju si prizadevajo ohraniti in obnoviti lokalne vodne vire, ki predstavljajo zanimivo etnološko dediščino, v določenih primerih pa tudi uporabno vrednost. Obnove potekajo fazno. KS Rakitovec je za letos predvidela obnovo kala v vasi.

OB050-17-0038 KS Črni kal- preplastitev in zaris parkirišč ob sedežu KS.....15.000,00 €

Namen investicije je zagotovitev asfaltiranega dostopa do otroškega igrišča, ki se nahaja v neposredni bližini objekta s sedežem KS Črni Kal. Obenem se bo zarisalo še parkirna mesta za potrebe kratkotrajnega ustavljanja in saniralo poškodbe na obstoječem asfaltu.

OB050-17-0042 KS Gračišče- meteorna kanalizacija Popetre.....20.000,00 €

V Popetrah se soočajo z velikim problemom odvajanja meteornih vod iz novega dela naselja, ki leži nad vasjo in od koder vse vode zbirajo na glavni cesti, kar posebej pozimi predstavlja posebno nevarnost. Predvidena je ureditev ustrezne meteorne kanalizacije.

OB050-17-0044 KS Hrvatini - asfaltiranje parkirnega prostora v Božičih.....15.000,00 €

V Božičih se ob športno kulturnem centru ob posameznih prireditvah in dogodkih vedno bolj zaostre problem parkiranja. Krajevna skupnost je v preteklih letih iz lastnih sredstev uredila površino za parkiranje v makadamu, v letošnjem letu je predvideno asfaltiranje te površine.

OB050-17-0051 KS Pobegi Čežarji - narodni dom - projekt zunanje ureditve.....6.000,00 €

Narodni in gasilski dom v Pobegih imata neurejen in nevarne izhod na glavno cesto. Krajevna skupnost predlaga ureditev skupnega, bolj varnega izhoda - priključka na glavno cesto. Za ta namen se bo v letošnjem letu izdelala projektna dokumentacija.

2619 Druge naloge vzdr. kom. infrastrukture

259.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Zagotavljajo se tudi sredstva za varnostno službo, ki izvaja redne obhode in zaklepa igrišča na Vojkovem nabrežju (mestni park) in igrišča na Kraljevi, igrišča Prisoje in Puntarjeva.

V okviru investicijskih odhodkov se v letu 2018 načrtuje posodobitev črpališča na semedelski bonifiki. V najnujnejšem obsegu bo izvedeno tudi čiščenje državnih vodotokov in priobalnih zemljišč z namenom preprečitve poplav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0194 Semedelska bonifika - črpališča.....100.000,00 €

Pristopilo se bo k posodobitvi črpališča z zaključkom del v letu 2019.

OB050-08-0004 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč.....25.000,00 €

Projekt zajema čiščenje državnih vodotokov po načrtovanem programu. Potrebno je zagotoviti pretočnost (čiščenje zarasti in naplavin) naslednjih vodotokov v naseljih: potok Olmo, Badaševica, Pjažentin in Paderna

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

1.987.400 €

Opis glavnega programa

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

281.000 €

2510 Geodetski načrti

75.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 v kataster po izvedeni investiciji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0208 Geodetski načrti.....75.000,00 €

2511 Investicijska in projektna dokumentacija

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0209 Projektna dokumentacija - manjši kom.objekti.....30.000,00 €

Izdelava projektne dokumentacije za zasnovo komunalne opreme po posameznih OPPN-jih ter pogodbah o opremljanju.

2513 Izgradnja komunalnih objektov in naprav

65.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0211 Izgradnja drugih infrastrukturnih objektov.....55.000,00 €

Sredstva so predvidena za izgradnjo posamičnih dopolnilnih gradenj komunalne opreme za formiranje komunalne opremljenosti zemljišč, ki so namenjena za prodajo občinskega premoženja oziroma kot dopolnilna izgradnja komunalne opreme po pogodbah o opremljanju.

OB050-07-0221 Komunalna infrastruktura - nadzor.....10.000,00 €

Sredstva so predvidena za zagotavljanje nadzora v zvezi z gradnjo komunalne opreme, in sicer:

- v zvezi z izvedbo posameznih gradenj, ki se izvajajo skladno s sprejetimi OPPN-ji in posledično sprejetimi programi opremljanja
- in v zvezi z izgradnjo manjkajoče komunalne opreme, ki bo na podlagi sklenjenih pogodb o opremljanju, ki ne temeljijo na programih opremljanja.

2637 Stroški NUSZ

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje naročila za izdelavo baz podatkov vezano na odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč.

2892 Razvojno poslovna cona Srmin

84.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotavljajo sredstva, ki so potrebna za izvedbo omilitvenih ukrepov za zmanjšanje vpliva na naravo na območju obratovanja obrtno razvojne cone Sermin. Izvedba projekta bo sofinancirana iz sredstev državnega proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0227 Gospodarsko obrtna razvojna cona Srmin.....84.000,00 €

3102 Strokovne podlage in izdelava programov opremljanja stavbnih zemljišč

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

16069002 Nakup zemljišč

1.706.400 €

Opis podprograma

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

2465 Zamenjave zemljišč

485.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0228 Zamenjava zemljišč.....485.000,00 €

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

Za leto 2018 so predvidene zamenjave za dokončno ureditev premoženjskopravnih razmerij v zvezi z že izvedenimi in predvidenimi investicijami v javno komunalno infrastrukturo (javne poti in lokalne ceste - krožišče pri Cimosu, območje pri Titus Lama, menjava Tomos zaradi realizacije OPPN, izgradnja kanalizacijskega omrežja v Kolombanu ter druge manjše zamenjave). Predvidena je tudi ureditev premoženjskopravnih razmerij z Agrario in Vinakoper.

2508 Pridobivanje zemljišč

1.185.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0229 Odkup zemljišč - manjši odkupi.....360.000,00 €

Pri pridobivanju zemljišč gre za pridobivanje nepremičnin predvsem za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture.

V letu 2018 je predviden odkup zemljišč, in sicer za pridobivanje obstoječe javne cestne infrastrukture v lasti fizičnih oseb (na Kolombanu, v Vanganelu, Šantomi, Semedeli, Elerjih, Borštu, Gabrovici, Škofijah, Truškah, Plavjah) ter pridobivanje nepremičnin za vzpostavitev cestnega priključka Sirči -Hrvoji, rekonstrukcije lokalne ceste v Šmarjah, rekonstrukcije ceste Marezige - Kavaliči, izgradnje kolesarskih stez, za zaokrožitev kulturnega obeležja in razgledne ploščadi v Marezigah, za potrebe premoženjsko pravne ureditve mrliške vežice v Gabrovici, širitve pokopališča Črnotiče - Stepani, rekonstrukcije ceste na Brido, ureditve dostopne poti v Kampelu, ureditve premoženjskopravnih razmerij v zvezi z že izvedeno rekonstrukcijo obvoznice Smokvica-Movraž, izgrajenega pločnika na Ulici II. Prekomorske brigade, pridobivanje zemljišč v skladu z OPPN Poljane, izgradnje ceste v Šmarje ter ostali manjši odkupi.

OB050-07-0230 Predkupne pravice na stavbnih zemljišč.....500.000,00 €

Pri pridobivanju zemljišč gre za pridobivanje nepremičnin na podlagi uveljavljanja predkupne pravice občine, predvsem za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture ter odkup obstoječe komunalne infrastrukture na podlagi že uveljavljenih predkupnih pravic in morebitnih novih potreb.

Proračunska sredstva se bodo v letu 2018 porabila za odkupe solastniškega deleža na parkirišču v Marezigah, za odkupe obstoječe javne komunalne infrastrukture (ceste v Truškah, Srgaših, Borštu, Gabrovici,...), odkup zemljišč za potrebe ureditve navezave Partizanske ceste na Vanganelsko cesto ter za realizacijo OPPN za vertikalno povezavo obalnega območja z Markovim hribom in spremljajoče parkovne ureditve ter pridobitev kmetijskih površin za obdelavo.

OB050-07-0231 Odkupi zemljišč - druge odškodnine.....100.000,00 €

V letu 2018 je predvidena poraba proračunskih sredstev za izplačilo odškodnin zaradi odstranjenih in uničenih trajnih nasadov zaradi rekonstrukcije lokalne ceste v Šmarjah, Slemenske ceste v Hvatinih in ceste v Vanganelu.

Prav tako je predviden odhodek zaradi plačila odškodnin za potrebe ustanovitve služnosti vezanih na zgrajeno komunalno infrastrukturo in izplačila na podlagi zaključenih sodnih poravnjav.

OB050-07-0233 Odkup zemljišč - poslovna cona Srmin.....50.000,00 €

Planirana je poraba sredstev za odkup zemljišč za realizacijo OLN Gorc Sermin, v postopkih uveljavljanja predkupne pravice lokalne skupnosti.

OB050-07-0234 Odkup za izgradnjo slemenske ceste.....80.000,00 €

V letu 2018 je predvidena poraba proračunskih sredstev za izplačilo kupnin na podlagi zaključene investicije - rekonstrukcija Slemenske ceste – I.del, v Hrvatinih Kaštelir - Hrvatini – Čampore, pododsek km 1,760 – km 2,720, lokalna cesta LC 177050, LC 177012, LC 177013 ter izplačilo dela kupnine za rekonstrukcija Slemenske ceste – II.del.

OB050-07-0380 Odkup zemljišč - za izgradnjo krožišč.....70.000,00 €

Predvidena sredstva v letu 2018 so namenjena izgradnji krožišča v Dekanih (Varda), krožišča v Pobegih- Frenkova cesta, krožišča v Pradah ter dokončna ureditev premoženjsko pravnih razmerij za krožišče na Ankaranski vpadnici.

OB050-08-0012 Stavbna pravica.....25.000,00 €

V letu 2018 so predvidena proračunska sredstva za plačilo ustanovljenih stavbnih pravic za potrebe izgradnje parkirišč na Kvedrovi cesti, kanalizacijo v Bragetih ter kolesarska steza v Vanganelu in cestni priključek Krožne ceste.

Prav tako je predvidena poraba sredstev za ustanovitev stavbne pravice ob izvedbi povezave čez Kanal Grande, sanacija zemeljskega plazv v Gucih - obnova zidu in premik cestišča ter izgradnja krožišča Dekani.

2514 Izdatki za blago in storitve

36.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje plačila opravljenih storitev v povezavi z izvajanjem podprograma in sicer cenitve nepremičnega premoženja, notarske storitve, plačilo davka, mnenja sodnih izvedencev, nakupe strokovne literature za potrebe pri delu, prevajalske storitve, stroške objave javnih razpisov v Uradnem listu in druge operativne odhodke.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

789.156 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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	218.368 €
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	218.368 €
2434 Sofinanciranje ureditve ambulant <u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u> Planirana sredstva so namenjena za odplačevanje finančnega najema za izgradnjo Zdravstvenega doma na Ljubljanski cesti v Kopru. <u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u> OB050-07-0198 Zdravstveni dom Koper - nadomestni prostori Planirani znesek je usklajen z amortizacijskim načrtom za odplačilo finančnega najema, ki se zaključuje leta 2026.	218.368 €
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	66.788 €
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	66.788 €
2614 Projekt Koper Zdravo mesto <u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u> V okviru proračunske postavke Projekt Koper Zdravo mesto zagotavljamo tudi sredstva za financiranje preventivnih dejavnosti, in sicer predavanj za starše na temo vzgoje otrok, ki bodo organizirana na posameznih osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih v naši občini v letu 2018. Izveden bo Javni razpis za sofinanciranje programov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja v Mestni občini Koper za leto 2018. Sredstva za leto 2018 za izvedbo predavanj Šola za starše so planirana na podlagi realizacije sredstev v letu 2017.	19.788 €
3108 Mreža prvih posredovalcev <u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u> RKS Območno združenje Koper izvaja program Mreža prvih posredovalcev. Prvi posredovalci so osebe, ki nudijo prvo pomoč ponesrečencu do prihoda nujne medicinske pomoči. Prvi posredovalci so prostovoljci, ki jih aktivira zdravstveni dispečer. Usposobljeni so za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja (AED) ter drugih ukrepov za preprečitev življenjsko ogrožajočega stanja ponesrečenca. V okviru programa bo izvedena tudi ocena območja, kjer so prvi posredovalci potrebni ter način aktivacije prvih posredovalcev. Tako kot za AED, bo seznam prvih posredovalcev posredovan zdravstvenemu dispečerju. V proračunu za leto 2018 so predvidena sredstva za sofinanciranje izvajanja programa ter za sofinanciranje nakupa in montaže dodatnih defibrilatorjev ter zamenjavo dotrajane opreme. <u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u> Proračunska postavka se v delu investicijskega transfera za nakup in montažo dodatnih AED ter zamenjavo dotrajane opreme navezuje na projekt v načrtu razvojnih programov OB050-16-0077 Postavitev defibrilatorjav.....31.500,00 €.	47.000 €

1707 Drugi programi na področju zdravstva	504.000 €
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	458.000 €
2212 Prispevek ZZZS za zav. občanov po 15. čl. zakona 458.000 € <u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u> Skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina zagotavlja in plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje za zavarovance po 21. in po 24. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. To so državljani republike Slovenije s stalnim prebivališčem v občini Koper, ki niso zavarovanci iz drugega naslova in otroci do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje.	
Višina sredstev je planirana na osnovi števila upravičencev v zadnjih mesecih leta 2017.	
17079002 Mrliško ogledna služba	46.000 €
2216 Mrliško ogledna služba 46.000 € <u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u> Skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina zagotavlja in plačuje tudi mrliško pregledno službo za občane in tujce, ki jih doleti smrt na teritoriju naše občine, ter odrejene obdukcije in laboratorijske analize.	
Sredstva so planirana na osnovi obsega primerov v letu 2017.	
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	15.261.269 €
<u>Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe</u> 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 in veteranskih organizacij.	
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	529.150 €
18029001 Nepremična kulturna dediščina	408.650 €
2164 Spomeniško varstvene akcije 45.000 € <u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u> Cilj ukrepa je predvsem obnova nepremičnih kulturnih spomenikov, ki načeloma niso v lasti občine ter s tem spodbujanje zavesti o kulturnih vrednotah dediščine ter izboljšanje dostopnosti do kulturne dediščine in njenega komunikacijskega potenciala. Predlagamo višja sredstva zaradi že izkazanega interesa po sofinanciranju posameznih objektov.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u> OB050-07-0251 Spomeniško varstvene akcije.....45.000,00 €	
2251 Subvencije lastnikom za urejanje skupnih delov objektov (fasade) 75.000 € <u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u> Sredstva predvidena na tej postavki so namenjena subvencioniranju obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Kopra v podporo urejenosti zunanjega videza mesta.	

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0133 Subvencije za urejanje skupnih delov objektov.....75.000,00 €

2255 Inv. vzdržev. objektov in opreme kulturne dediščine

130.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se v letu 2018 zagotavljajo nujna sredstva za nakup, investicijsko vzdrževanje objektov in opreme kulturne dediščine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0098 Inv. vzdrž. objektov in opreme kulturne dediščine.....20.000,00 €

Projekt zajema investicijsko vzdrževalna dela na objektih kulturne dediščine.

OB050-16-0099 Oživitev razgledne ploščadi.....50.000,00 €

Projekt oživitev razgledne ploščadi na Bastionu predvideva ureditev slavnostne oblike obeležitve zgodovinskih običajev.

OB050-17-0041 KS Gračišče- ureditev rojstne hiše Alojza Kocjančič.....60.000,00 €

V okviru projekta je predviden odkup rojstne hiše Alojza Kocjančiča v Kubedu.

2433 Prenova

132.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se vključujejo sredstva za izvajanje utečenih vsakoletnih akcij in sicer:

- Tradicionalni 8. mednarodni dvodnevni ekstempore v starem mestnem jedru Kopra za odrasle – organizacija in izvedba
- Predstavitve in postavitve razstave nagrajenih avtorjev z minulega ekstempore – 4 termini v Pretorski palači, 12 -15 terminov v Karavani Loggia, – organizacija in izvedba
- Oblikovanje in dopolnjevanje spletne strani s predstavitev projekta Oživljanje mestnega jedra in vseh načrtovanih in že izvedenih projektov.
- Deveti ekstempore za mladostnike na Obali, kjer sodelujejo vse obalne OŠ in skoraj vse srednje šole in gimnazije iz obalnega prostora, v sodelovanju z Gimnazijo Koper. Pričakovano sodelovanje 120 mladostnikov.
- Dobrodelni novoletni okraski. Natečaj za oblikovanje najlepših novoletnih okraskov, sodelujejo posamezni likovniki in društva iz vse Slovenije in Italije, s katerimi smo sodelovali v preteklih letih, zaposleni Mestne občine Koper in drugih institucij v mestnem jedru, ostali likovno nadarjeni posamezniki.

-

V okviru postavke so vključena tudi sredstva za projekte, ki se nanašajo na prenove v okviru mestnega jedra.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-15-0044 Obnova nevzdrževanih objektov - po odloku.....105.000,00 €

Predvidena je izvedba vzdrževalnih del na objektu Kidričeva 22 - fasada, stavbno pohištvo, žlebovi in odtočne cevi ter restavratorska dela. Objekt je lociran na eni od glavnih ulic mesta Koper, fasada je nevzdrževana, del fasade odpada in je za mimoidoče nevarna. Pridobljeni so kulturnovarstveni pogoji s strani ZVKDS OE Piran in izdelan je popis potrebnih del z oceno investicije. V teku je dogovor z etažnimi lastniki glede načina in termina izvedbe del.

OB050-16-0031 Ureditev prostorov Bastiona in pešpoti.....6.000,00 €

Urejena bo nova pešpot na obstoječem obrežju, ki bo potekala na severni strani mestnega obzidja ob že izvedenem panoramskem dvigalu in bo prilagojena za uporabo obiskovalcev, obiskovalcev s posebnimi potrebami kot so gibalno ovirane osebe, slepi in slabovidni. Izvedba bo sodobna in iz materialov, ki bodo pokazali razliko med starim in novim. Pešpot bo utrjena in stabilna, oblikovana kot nederseča površina z urejenim sistemom odvodnjavanja ter primerno osvetljena.

Proti morju bo ograjena z ograjo, proti brežini pa bo izveden podporni zid, skladno z zahtevami terena, ki bo obenem tvoril še dodatno podporo mestnemu obzidju. Izdelana je projektna dokumentacija in prva faza poti ob dvigalu.

OB050-16-0032 Ureditev obzidja ob Bastionu.....5.000,00 €

Izvedla se bo rekonstrukcija obstoječega kamnitega mestnega zidu. Kjer še niso bile izvedene se bo izvedlo arheološke raziskave. Sanacija se bo izvedla tako, da se na notranji strani obstoječega zidu postavi novi AB zid. Obstoječi zid se bo očistil bršljana ter ostalih zelenih rastlin, zemljine in korenin ter odstranili se bodo vsi ostanki novejših gradbenih posegov. Vsi poškodovani in manjkajoči kamni v kamnitem zidu se bodo nadomestili z novimi, enake velikosti, strukture in izgleda. Vse odprtine, ki niso del obzidja se bodo zaprle. Uredila se bo tudi drenaža celotnega obzidja. Zid se bo po celotni dolžini injektiral z masami, ki ne vsebujejo cementa.

Načrtovana rekonstrukcija in prezentacija degradiranega ohranjenega dela mestnega obzidja bo ustrezno ovrednotila kulturni spomenik lokalnega pomena ter ga približala širši javnosti in obogatila turistično ponudbo regije. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje in izdelana projektna dokumentacija. Prvi del zidu ob dvigalu je že saniran. Nadaljevanje je predvideno v letu 2019. MOK se bo s projektom prijavila na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev.

OB050-16-0037 Obnova nevzdrževanih objektov Kidričeva 31-33.....8.000,00 €

Namen projekta je, da se izvede nujna vzdrževalna dela na fasadi objekta in izvede statično utrditev lesenih previsnih nosilcev ter s tem omogoči odstranitev začasnih lesenih podpor na javni površini. Na objektu Kidričeva 31-33 je potrebno izvesti nujna vzdrževalna dela tako na fasadi kot tudi izvesti statično utrditev lesenih previsnih nosilcev ter odstraniti začasno podporno konstrukcijo, ki zaseda javno površino ob objektu. Pridobljeni so kulturnovarstveni pogoji s strani ZVKDS OE Piran, izdelan je konservatorski program ter PZI za statično utrditev lesenega previsa na fasadi. Ker je objekt v mešani lasti (MOK in privatni etažni lastniki) je potrebno pred pričetkom del skleniti sporazum o financiranju del.

2631 Protokolarno- prireditvena dvorana sv. Frančišek

26.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Protokolarno-prireditvena dvorana Sv. Frančišek je namenjena najrazličnejšim dogodkom in prireditvam za ožjo in širšo javnost. Objekt je potrebno redno vzdrževati in z njim odgovorno upravljati. Turistična organizacija Koper koordinira oddajo prostorov v uporabo, čiščenje prostorov, izdajo dovoljenj za uporabo itd. Stroški vezani na upravljanje in vzdrževanje obsegajo:

- stroški osebja (koordiniranje z objektom, dežuranje, vodenje obiskovalcev itd.);
- upravljanje s tehnično opremo, vzdrževanje in servisiranje le te;
- stroški postavljanja prireditvene opreme (prilagajanje prostora posamezni prireditvi);
- čiščenje objekta in nabava čistil ter druge sanitarne opreme;
- upravljanje z varovanjem objekta preko internih kamer in varovalnega sistema;
- strošek fizičnega varovanja objekta v primeru zasedenosti objekta;
- stroški za elektriko, gretje, vodo, telefon, internet, zavarovanje objekta;
- strošek promocije in trženja objekta;
- izvajanje programov in aktivnosti v dvorani;
- drugo.

V letu 2018 se bo izdelalo tržno promocijsko brošuro za pospešeno trženje objekta.

CILJI:

- organizacija najmanj 2. različnih razstav;
- izvedba vodenja po objektu za najmanj 500 oseb;
- gostiti najmanj 50 različnih dogodkov in prireditev, od tega najmanj 40 tržnih (plačilo najemnine, stroškov obratovanja...).

18029002 Premična kulturna dediščina**120.500 €**

2165 Pokrajinski muzej Koper - akcije**67.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vlada RS je Pokrajinskemu muzeju Koper podelila pooblastilo za opravljanje državne javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine. Javno službo Pokrajinskega muzeja Koper pretežno financira Ministrstvo za kulturo. V okviru postavke se zagotavlja sredstva Pokrajinskemu muzeju za sofinanciranje projektov in dejavnosti. Muzej bo v letu 2018 širil svojo dejavnost in prepoznavnost z dodatnimi pedagoškimi delavnicami in s postavitvami občasnih in gostujočih razstav. V letu 2018 Muzej načrtuje postavitev stalne razstave »Kovaško – kolarska delavnica«. V pripravi je mobilna pedagoška aplikacija »Mizica pogrni se«, medinstitucionalna razstava »Zlato od Beograda do Triglava«, gostovanje z razstavo »Srce Koper v Samari«. Nadaljuje se tudi vzdrževanje zbirke v Hiši Carpaccio.

Sredstva so planirana na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (ZUJIK), Zakona o varstvu kulturne dediščine, Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Koper in na podlagi poziva in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

2890 Inv. vzdrževanje in oprema Pokrajinski muzej Koper**53.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi za nakup opreme na premični kulturni dediščini zagotavljamo Pokrajinskemu muzeju sredstva za nabavo potrebne opreme s poudarkom na nabavo opreme za depojske prostore ter za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0022 Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje.....53.500,00 €

Sredstva so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine koper za leto 2018, Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (ZUJIK), Zakona o varstvu kulturne dediščine, Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Koper in na podlagi poziva in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

1803 Programi v kulturi**1.870.000 €****18039001 Knjižničarstvo in založništvo****995.000 €**

2134 Financiranje javnega zavoda Osrednja knjižnica**962.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 sofinanciranje plač zaposlenim ter materialnih stroškov v zvezi s poslovanjem zavoda.

Sredstva za dejavnost so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine koper za leto 2018, Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (ZUJIK), Zakona o knjižničarstvu, Odloka o ustanovitvi Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper in na podlagi poziva in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

2159 Založništvo

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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).

Sredstva za dejavnost so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine Koper za leto 2018 in na osnovi realizacije preteklega leta.

2493 Investicijsko vzdrževanje in oprema Osrednja knjižnica

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi se izvajajo nujna investicijsko vzdrževalna dela, sanacija strehe ter menjava stavbnega pohištva Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper.

Sredstva za dejavnost so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine Koper za leto 2018, Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (ZUJIK), Zakona o knjižničarstvu, Odloka o ustanovitvi Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper in na podlagi poziva in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

3113 Sofinanciranje nakupa Bibliobusa

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, zaradi dotrajanosti sedanjega vozila potujoče knjižnice - bibliobus (letnik 1997), je v postopku nabave novega vozila, ki ga bodo sofinancirale občine uporabnice storitev.

Nov bibliobus bi vsem uporabnikom in zaposlenim prinesel moderno knjižnico z dostopom za gibalno ovirane, bistveno manjši vpliv na okolje (zaradi novejšega, okolju prijaznejšega motorja) ter svetlejši in večji prostor za opravljanje knjižnične dejavnosti (več gradiva), promocije branja in druženja.

V letu 2018 bodo Mestna občina Koper in ostale občine, ki se poslužujejo storitve bibliobusa sofinancirale nabavo novega vozila za potujočo knjižnico v deležu kritja obrokov leasinga.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0100 Sofinanciranje nakupa Bibliobusa.....25.000,00 €

18039002 Umetniški programi

745.800 €

2160 Investicijsko vzdrževanje in oprema Gledališče Koper

26.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Iz proračunskih sredstev zagotavljamo sofinanciranje opreme potrebne za delovanje zavoda ter za morebitna nujna vzdrževalna dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0024 Investicijsko vzdrž. in oprema - Gledališče Koper.....26.800,00 €

Sredstva za dejavnost so planirana na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (ZUJIK), Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališča Koper in na podlagi poziva in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

2167 Sofinanciranje umetniških programov

39.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru umetniškega programa zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev, ki preseganje splošni nivo kakovosti s področja kulturne dejavnosti. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.

Sredstva za dejavnost so planirana na osnovi realizacije preteklega leta.

2192 Mednarodni gledališki študentski festival

19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 smo predvideli sofinanciranje izvedbe sedaj že tradicionalnega Mednarodnega gledališkega študentskega festivala.

Sredstva za dejavnost so planirana na osnovi realizacije preteklega leta.

3014 Samostojni kulturni ustvarjalci

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru umetniškega programa zagotavljamo tudi sredstva za sofinanciranje samostojnih kulturnih ustvarjalcev. Ta sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov. Izvajalci teh programov so samostojni umetniki, programi pa sodijo v umetniški program, ki ga izvajalci nudijo občanom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva za dejavnost so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine Koper za leto 2018.

3062 Financiranje javnega zavoda Gledališče Koper

630.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Iz proračunskih sredstev zagotavljamo sofinanciranje plač zaposlenim ter materialnih stroškov v zvezi s poslovanjem zavoda.

Sredstva za dejavnost so planirana na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (ZUJIK), Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališča Koper in na podlagi poziva in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

3118 Hiša kulture Sv. Anton

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Objekt bo namenjen izvajanju programa pihalnega orkestra iz Svetega Antona ter programov Zveze kulturnih društev Mestne občine Koper. S ciljem zagotoviti ustrezne prostore, je potrebno na objektu izvesti potrebna investicijsko-vzdrževalna dela

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-17-0110 Hiša kulture Sv. Anton.....30.000,00 €

18039003 Ljubiteljska kultura	129.200 €
2138 Sofinanciranje programov kulturnih društev <u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u> V okviru postavke zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa. Sredstva za dejavnost so planirana na osnovi realizacije preteklega leta.	104.700 €
2170 Likovna in galerijska dejavnost <u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u> V okviru postavke zagotavljamo sredstva za sofinanciranje likovne in galerijske dejavnosti. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa. Sredstva za dejavnost so planirana na osnovi realizacije preteklega leta.	10.400 €
3097 JSLKD <u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u> V okviru postavke Ljubiteljska kulturna dejavnost je predvideno sofinanciranje kulturnih dejavnosti Območne izpostave JSKD. S sofinanciranjem JSKD-ja Mestna občina Koper podpira tudi razvoj ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki so vezane na širši krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih storitev. Sredstva za dejavnost so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine koper za leto 2018, na osnovi Zakona o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in na osnovi prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.	14.100 €
1804 Podpora posebnim skupinam	566.500 €
18049001 Programi veteranskih organizacij	10.450 €
2184 Sofi.programov veteranskih organizacij <u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u> Sredstva v okviru te postavke 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. Sredstva za dejavnost so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine koper za leto 2018 in na osnovi realizacije preteklega leta.	10.450 €
18049003 Podpora narodnostnim skupnostim	540.200 €
2024 Sredstva za Samoupravno italijansko skupnost Koper <u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u> V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za delovanje Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti. 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 (zaposlenih na SSIN) ter njihove materialne stroške. Sredstva za dejavnost so planirana na osnovi Zakona o manjšinah, na podlagi poziva in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.	349.400 €

2169 Sofinanciranje kulturnih programov italijanske skupnosti 135.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva za dejavnost so planirana na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture, na podlagi poziva in oddanega predloga letnega programa SSIN.

2196 Športna dejavnost italijanske narodnosti 9.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za športne programe Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti.

Sredstva za dejavnost so planirana na podlagi poziva in oddanega predloga letnega programa SSIN.

2803 Investicijski transfer za Samoupravno italijansko skupnost Koper 46.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za financiranje nabave opreme in investicijskega vzdrževanja Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0025 Investicijski transfer za SSIN.....46.100,00 €

Sredstva so planirana na podlagi poziva in prejetega predloga finančnega načrta SSIN.

18049004 Programi drugih posebnih skupin 15.850 €

2466 Sofi.programov drugih društev in združenj 15.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva za dejavnost so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine koper za leto 2018 in na osnovi realizacije preteklega leta.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 12.295.619 €

18059001 Programi športa 12.003.389 €

1082 Mestni stadion 772.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena plačevanju leasing obrokov za izgradnjo nogometnega in atletskega stadiona Koper.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0035 Mestni stadion.....772.600,00 €

Višina sredstev je planirana na osnovi veljavnega amortizacijskega načrta za odplačilo leasinga.

1084 Maraton in druge športne prireditve

203.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavlja sredstva za večje športne prireditve v MOK (Istrski maraton, Obalni kolesarski maraton, EuroFest, EuroCup, Univerzitetno prvenstvo v odbojki na mivki, projekt »Active Koper, Žogarija, Ironman...») Vse navedene športne prireditve so izrednega pomena za razvoj turizma, športa in gospodarske dejavnosti v občini, prav tako pa pomenijo prispevek k promociji Mestne občine Koper.

1088 Bazenski kompleks Bonifika

6.556.169 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Koper pristopa k sanaciji degradiranega območja nedokončanega objekta olimpijskega bazena, ki je del kompleksa olimpijskega centra s spremljajočimi programi. Izvedba projekta bo s prenovo in revitalizacijo degradiranega urbanega območja prispevala k trajnostnemu urbanemu razvoju Kopra ter posledično k varnemu in prijetnemu okolju. Dokončna ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper) bo omogočila programsko raznolikost vsebin in delovanje javnih urbanih funkcij, hkrati pa tudi razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti (šport, turizem, storitve). Rezultati finančnih kazalnikov so glede na investicijo v javno športno infrastrukturo pričakovano negativni, ekonomski kazalniki in praktično vsi nedenarni vidiki pa govorijo v prid investiciji. Ob izvedbi investicije bo Mestna občina Koper pridobila plavalno športno infrastrukturo, ki je sedaj primanjkuje, hkrati pa bo pred nadaljnjim propadanjem rešila do 3. gradbene faze zgrajeni objekt.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0021 Ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper).....6.556.169,00 €

Podpisana je pogodba za Ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper) v višini 8.150.071,65 €. Naloga izvajalca je projektiranje in gradnja objekta na ključ po pogojih FIDC SREBNE knjige. Predvideni rok dokončanja objekta je december 2018.

S pomočjo mehanizma CTN je možno financirati 80 % upravičenih stroškov investicije, pri čemer bo v nepovratnih sredstvih 80 % sredstev ESRR in 20 % sredstev RS. Nepovratna sredstva, za katera bo zaprosila Mestna občina Koper bodo zaradi skladnosti z dodeljeno kvoto in pravili koriščenja sredstev nekoliko nižja od maksimalne višine in bodo znašala 5.978.156,42 €, kar predstavlja 72,69 % vrednosti projekta v tekočih cenah.

1093 Obnova spremljajočih objektov v Žusterni

1.066.769 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je v letu 2018 vključen projekt Obnova spremljajočih objektov v Žusterni - 2. faza, ki vključuje investicijo, kjer se ob obstoječem servisnem objektu zgradi javne sanitarije in projekt Obnova spremljajočih objektov v Žusterni - 3. faza, ki vključuje ureditev Centra vodnih športov v Žusterni s postavitvijo zabojnikov in zunanjo ureditvijo. Z izvedbo obeh projektov bo dokončno urejeno to degradirano območje v Žusterni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0035 Obnova spremljajočih objektov v Žusterni - II.faza.....255.000,00 €

Glavni cilj investicije je z ureditvijo javnih sanitarij zagotoviti sanitarije tako za kopalce kopališča Žusterna, kot tudi za sprehajalce in mimoidoče. Z ureditvijo javnih sanitarij bo področje bolj privlačno krajanom in turistom.

Z vidika prostorske umestitve je cilj projekta v obstoječi prostor umestiti javne sanitarne prostore in garderobe. Prav tako je cilj prostore urediti tako, da bodo skupaj s servisnim objektom ob bazenu Žusterna tvorili zaokroženo funkcionalno celoto, ki bo omogočila uporabnikom uporabo na primernem profesionalnem nivoju, hkrati pa bo bolj privlačna tako za prebivalce, obiskovalce kot tudi turiste. Obnova spremljajočih objektov v Žusterni - 2. faza vključuje investicijo, kjer se

ob obstoječem servisnem objektu zgradi javne sanitarije. Javne sanitarije bodo uporabljali kopalci plaže ob bazenu in mimoidoči, saj na tem področju javne sanitarije še niso urejene. Del javnih sanitarij bo v uporabi tekmovalcev Kajak kanu in Surf kluba. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje, izbran je izvajalec E-gradnje d.o.o. Maribor, izvajalec je bil uveden v delo 14.9.2017, predvideni zaključek del je 15.01.2018.

OB050-16-0036 Obnova spremljajočih objektov v Žusterni III.faza.....811.769,00 €

Osnovni cilj ureditve Centra vodnih športov v Žusterni s postavitvijo zabojnikov in zunanjo ureditvijo je dokončna ureditev degradiranega območja. S tem bodo člani klubov imeli dobre možnosti za treninge in izvajanje svojih dejavnosti ter pogoje za doseganje vrhunskih športnih rezultatov. Področje bo tako urejeno in bo omogočalo varno uporabo in bo bolj privlačno krajanom in turistom. Z izvedbo 3. faze obnove spremljajočih objektov v Žusterni, ki vključuje izgradnjo Centra vodnih športov s postavitvijo zabojnikov ter zunanjo ureditvijo se bo zagotovila urejenost celotnega območja, večja prepoznavnost, privlačnost območja za prebivalce, obiskovalce in turiste ter izboljšanje pogojev za trening, za uporabnike, katerih člani dosegajo na športnem področju vrhunske rezultate.

Na območju se že nahajajo kontejnerji, ki jih uporabljajo različna športna društva, vendar je bila postavitve le – teh skozi čas neurejena, kontejnerji pa so že večinoma zelo dotrajani. Potrebe uporabnikov prav tako preraščajo obstoječe kapacitete.

Nova stavba oziroma zložba kontejnerjev, bo namenjena kot pomožni objekt v Centru vodnih športov za skladiščenje športne opreme – plovil (prtiličje), pisarniškim in skupnim prostorom ter fitnesu v nadstropju. Pred objektom je predvidena večja ploščad namenjena vadbi na prostem, pripravam in čiščenju opreme. Objekt je zasnovan kot zložba modularnih kontejnerjev in predstavlja zaključeno celoto sestavljeno iz povezanih montažnih kontejnerjev postavljenih dveh etažah z vmesno jekleno konstrukcijo terase in konzolnega hodnika, strehe nad kontejnerji ter stopnišča za dostop na etažni nivo. Zložba obsega skupno 43 kontejnerjev – 25 v pritličju in 18 v etaži.

Izveden je bil javni razpis za izbiro izvajalca, predvideva se sklenitev pogodbe v decembru 2017, zaključek del pa v aprilu 2018.

1101 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opreme 553.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nabavi opreme za potrebe športnih programov v MOK in investicijskemu vzdrževanju javnih športnih objektov v MOK.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0070 Inv. vzdrž. športnih objektov in nabava opreme.....553.000,00 €

Sredstva so planirana na podlagi poziva in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

2193 Športna vzgoja otrok in mladine 66.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za izvajanje interesnih športnih programov šoloobveznih otrok, predšolski otrok, mladine in študentov, za izvajanje programov plavanje in izvedbe šolskih športnih tekmovanj. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov strokovnega kadra, delijo se z Javnim razpisom na podlagi občinskega Pravilnika za sofinanciranje športnih programov v MOK.

Sredstva za dejavnost so planirana na osnovi realizacije leta 2017.

2195 Športna rekreacija in drugo

1.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za izvajanje športnih programov invalidov in športne rekreacije odraslih. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov strokovnega kadra, delijo se z Javnim razpisom na podlagi občinskega Pravilnika za sofinanciranje športnih programov v MOK.

Sredstva za dejavnost so planirana na osnovi realizacije preteklega leta.

2197 Kakovostni in vrhunski šport

224.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za izvajanje športnih programov kakovostnega in vrhunškega športa. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov strokovnega kadra, delijo se z Javnim razpisom na podlagi občinskega Pravilnika za sofinanciranje športnih programov v MOK.

Sredstva za dejavnost so planirana na osnovi realiziranih programov preteklega leta.

2198 Športna vzgoja otrok in mladine-vrhunski in kakovostni šport

213.151 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za izvajanje tekmovalnega športnih otrok in mladine usmerjen v kakovostni in vrhunski šport. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov strokovnega kadra, delijo se z Javnim razpisom na podlagi občinskega Pravilnika za sofinanciranje športnih programov v MOK.

Sredstva za dejavnost so planirana na osnovi realizacije preteklega leta.

2199 Drugi nameni (publikacije, založništvo)

2.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje za namen informatike, raziskav in založništva na področju športa, delijo se z Javnim razpisom na podlagi občinskega Pravilnika za sofinanciranje športnih programov v MOK.

Sredstva za dejavnost so planirana na osnovi realizacije preteklega leta.

2200 Uporaba športnih igrišč in objektov

460.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za najemnino in uporabo športnih objektov za izvajanje letnega programa športa, delijo se z Javnim razpisom na podlagi občinskega Pravilnika za sofinanciranje športnih programov v MOK.

Sredstva za dejavnost so planirana na osnovi realiziranih programov v letu 2017.

2201 Promocija športnih klubov

350.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za promocijo športnih klubov in društev Mestne občine Koper. Delijo se skladno s pravilnikom o promociji športnih klubov in društev v Mestni občini Koper.

Sredstva za dejavnost so planirana na podlagi realizacije programov preteklega leta.

3042 Sredstva za odplačilo fin.lizinga Bonifika

248.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za odplačilo finančnega leasinga za dokončanje dvorane Bonifika se zagotavljajo skladno z zapadlostjo pogodbenih obveznosti.

Izhodišče za izračun je veljaven amortizacijski načrt za odplačilo finančnega leasinga.

3060 Delovanja javnega zavoda za šport in mladino

1.260.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje Javnega zavoda za šport MOK obsegajo sredstva za plače zaposlenih, za materialne stroške in storitve ter sredstva za vzdrževanje športnih objektov, katerih upravljavec je javni zavod (Kopališče Žusterna, ŠRC Bonifika, ŠRC Ankaran, ŠRC Dekani ter Balinarska dvorana Žusterna) ob upoštevanju izločitve organizacijske enote Centra mladih Koper.

Sredstva za dejavnost so planirana na podlagi poziva in prejetega predloga finančnega načrta Javnega zavoda.

3110 Olimpijski festival evropske mladine OFEM 2023

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Koper in predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije sta podpisala pismo o nameri za organizacijo poletnega Olimpijskega festivala evropske mladine (OFEM 2023) v Kopru.

Dogodek, ki ga evropska mesta gostijo v poletni in zimski različici vsake dve leti, gosti mlade športnike med 14 in 18 letom.

V devetih obveznih in eni izbirni olimpijski športni panogi, bi tako Koper gostil približno 3600 športnikov in njihovih spremljevalcev iz več kot 50 evropskih držav.

Gre za največji športni dogodek mladih po okriljem Evropskega olimpijskega komiteja in za Koper predstavlja enkratno priložnost tako s promocijskega kot tudi gospodarskega vidika.

Organizacija velikih športnih dogodkov sovпада tudi z razvojno Strategijo razvoja in trženja turizma v MOK do leta 2025.

Sredstva zagotovljena na postavki se namenijo za pripravo dokumentacije in druge spremljevalne dejavnosti v okviru priprave na projekt.

18059002 Programi za mladino

292.230 €

2059 Sofinanciranje programov za otroke

60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za izvedbo programov in projektov za otroke. Sredstva bodo dodeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov in programov za otroke in mladino v Mestni občini Koper za leto 2018.

Višja sredstva za dejavnost so planirana na osnovi večjega interesa prijaviteljev na tem področju.

2086 Sofinanciranje programov za mladino

49.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za izvedbo programov in projektov za mladino. Sredstva bodo dodeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov in programov za otroke in mladino v Mestni občini Koper za leto 2018.

Sredstva za dejavnost so planirana na osnovi realizacije preteklega leta.

3107 Delovanje Centra mladih Koper

182.830 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 je bil ustanovljen Javni zavod Center mladih Koper, ki bo z dnem 1.1.2018 prevzel samostojno organizacijsko enoto Center mladih Koper, ki do takrat deluje v okviru Javnega zavoda za šport in mladino Mestne občine Koper.

Namen ustanovitve in poslanstvo zavoda je celostna podpora pri oblikovanju identitete mladih. Zavod vzpostavlja avtonomni mladinski prostor, ki deluje v lokalni skupnosti z namenom, da omogoča negovanje kulturnih, socialnih in drugih stikov med mladimi, vzpodbuja družbeno integracijo, aktivno participacijo in družbeno odgovornost mladih. Vzpodbuja prostovoljne aktivnosti in neformalno izobraževanje mladih, uveljavlja mobilnost in mednarodno povezovanje mladih, zagotavlja informiranost mladih, organizira in izvaja različne interesne dejavnosti, s katerimi se mladim zagotavljajo dobrine na različnih področjih kulturne in umetniške ustvarjalnosti, zagotavlja mentorsko pomoč mladim in promoviranje njihovih dosežkov.

Na podlagi navedenega se v letu 2018 zagotavljajo sredstva za delovanje novega javnega zavoda. Iz proračunskih sredstev zagotavljamo sofinanciranje plač zaposlenim, materialnih in programskih stroškov ter za nabavo opreme na podlagi prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-17-0100 Sofinanciranje nabave opreme in inv. vzdrževanje CMK.....19.830,00 €

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za osnovno popolnitev opreme novega javnega zavoda.

19 IZOBRAŽEVANJE

16.895.090 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

9.953.772 €

19029001 Vrtci

9.942.372 €

2074 Dejavnost vrtcev

6.910.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 šolskem letu 2017/2018 organizirana v 121 rednih oddelkih. V Mestni občini Koper poleg rednih oddelkov delujeta še 2 popoldanska oddelka v Vrtcu Koper – enota Kekec ter razvojni oddelek v okviru Vrtcu Semedela.

Sredstva za dejavnost so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine Koper za leto 2018. Obseg dejavnosti temelji na številu vključenih otrok v oddelke. V šolskem

letu 2017/2018 je v vrtce v Mestni občini Koper vključenih 2.157 predšolskih otrok v skupaj 121 oddelkih, kar je za 1 oddelek več kot preteklo šolsko leto.

Na obseg javnih sredstev za vrtce, poleg obsega dejavnosti (števila oddelkov in spremenjene strukture oddelkov), vpliva tudi višina plačila staršev, ki je odvisna od dohodkovne moči staršev. Višino plačila staršev na osnovi ugotovitvenega postopka določajo pristojni Centri za socialno delo.

Višina plačila prispevkov staršev za leto 2018 bo znana šele po izdaji odločb pristojnega Centra za socialno delo.

V proračunu MOK so zagotovljena ustrezno višja sredstva tudi zaradi rasti bruto plač na zaposlenega v vrtcih. Le ti predstavljajo največji delež med odhodki. Zaradi odprave plačnih anomalij do 26. plačnega razreda, je predvidena rast teh odhodkov v višini 3,46 odstotka na preteklo leto. Javni uslužbenci so bili upravičeni do višjih plač iz naslova odprave anomalij od 1.7.2017 dalje. V letu 2017 so razliko krili vrtci sami iz lastnih sredstev.

2075 Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem 548.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 9. člena Zakona o vrtcih imajo starši pravico izbirati program predšolske vzgoje za svoje otroke v javnem in zasebnem vrtcu, 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.

Sredstva so planirana na podlagi v mesecu septembru 2017 vključenih otrok. Podatki za leto 2017 kažejo, da bo v šolskem letu 2017/2018 v vrtce v drugih občinah in v zasebnih vrtcih vključeno cca. 205 otrok iz Mestne občine Koper, kar je za 48 otrok več kakor v šolskem letu 2016/2017. V letu 2015 - 101 otrok, v letu 2016- 157 otrok in v letu 2017- 205 otrok vključenih v vrtce v drugih občinah in v zasebnih vrtcih. Skupno število otrok se med letom nekoliko spreminja in se običajno povišuje od meseca februarja dalje. Na obseg javnih sredstev za regres oskrbnin drugim občinam, poleg števila vključenih otrok, vpliva tudi ekonomska oziroma dohodkovna moč staršev.

2081 Subvencioniranje varstva otrok 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Odloka o subvencioniranju varstva otrok, ki niso bili sprejeti v vrtec s 1.9.2017, in so uvrščeni na čakalni seznam za morebitni medletni sprejem v šolskem letu 2017/2018, Mestna občina Koper namenja subvencijo v višini 100,00€ mesečno na otroka.

Predvidena sredstva za leto 2018 so načrtovana na podlagi realizacije v letu 2017. Ocenjujemo, da bo povprečno mesečno število upravičencev približno enako kot v letu 2017, to je 20 na mesec.

2083 Dodatni programi vrtcev 33.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati tudi sredstva za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke. Predvidena sredstva so namenjena izvajanju dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami v obsegu treh pedagoških ur tedensko na otroka na podlagi odločb Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Dodatno strokovno pomoč izvajajo strokovni delavci Centra za komunikacijo, sluh in govor Portorož. Med letom se število otrok, ki so upravičeni do dodatne strokovne pomoči lahko spremeni.

Sredstva za plačilo dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami za leto 2018 so planirana na podlagi števila upravičencev in realizacije v letu 2017.

2085 Nabava opreme in igrala

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so namenjena za sofinanciranje nabave opreme in igral v vrtcih. Sredstva se zagotavljajo javnim zavodom med tekočim letom s proučitvijo nujnosti nabave opreme na podlagi potrjenega programa opreme, ki opredeljuje vse vire sredstev za nabavo navedene opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0007 Nabava opreme in igral vrtcev.....20.000,00 €

2091 Center za kor. sluha in gov.Portorož

21.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva za Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož so namenjena za financiranje logopedске dejavnosti v okviru omenjenega zavoda, ki s tem dviguje kvaliteto vrtcev. Logopedska dejavnost Centra je organizirana kot mobilna služba in zajema obravnavo otrok s težjimi oblikami govornih motenj in problemi sluha. Število otrok se nekoliko povečuje, težave v govorno jezikovnem razvoju pa so tudi kompleksnejše in zato je potrebna intenzivna in pogosta logopedska terapija.

V redno logopedsko obravnavo je vključeno letno 180-200 predšolskih otrok.

Sredstva za dejavnost so planirana v skladu z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine Koper za leto 2018. V letu 2018 zagotavljamo prisotnost 0,65 logopedinje za izvajanje logopedskega dela.

2535 Novogradnja vrtca v Dekanilih

1.802.365 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovni namen je omogočiti ustrezne pogoje za izvajanje vzgojno-varstvenega in osnovnošolskega izobraževalnega procesa, uvesti najugodnejšo rešitev z vidika zagotavljanja optimalnih pogojev za izvajanje vzgojno-varstvene in osnovnošolske dejavnosti ter zagotoviti ugodne delovne pogoje.

Novogradnja bo zagotavljala delovanje 3 oddelkov vrtca in 2 oddelkov osnovne šole.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-11-0025 Novogradnja vrtca v Dekanilih.....1.802.365,00 €

Obstoječi vrtec v Dekanilih je dotrajan in ne zadostuje vsem prostorskim zahtevam, je lokacijsko neprimerno umeščen ter ne ustreza normativom in standardom za izvajanje programa predšolske vzgoje. Obstoječi objekt OŠ Dekani omogoča vpis 15 oddelkov, glede na podatke o gibanju natalitete pa se kaže izvajanje pouka v perspektivi v 17 oddelkih. Novogradnja vrtca ob OŠ Dekani v velikosti 996 m² bo zagotovila prostore za varstvo in vzgojo otrok za 3 oddelke ter manjkajoče površine za osnovno šolo.

Novogradnja vrtca ob osnovni šoli v Dekanilih je tehnično in ekonomsko upravičena.

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za novogradnjo vrtca ob OŠ Dekani, izbran izvajalec je uveden v delo 7.11.2017. Predviden zaključek gradnje je pred začetkom šolskega leta 2018/2019.

3007 Inv.vzdrž.v javnih zavodih in energetske sanacije

517.107 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s programom investicijskega vzdrževanja v vrtcih se izvajajo dela na vseh vrtcih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0006 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih.....50.000,00 €

V sklopu investicijskega vzdrževanja v vrtcih se izvajajo potrebni posegi na vseh vrtcih. Za leto 2018 je planirana sanacija menjava radiatorjev in luči ter ureditev fasade v Vrtcu Bertoki,

sanacija sanitarij v Vrtcu Markovec, ureditev razsvetljave v Vrtcu Škofije, ter izvedba intervencij in manjših nujnih posegov.

OB050-16-0009 EUS Vrtec Smedela enota Prisoje.....467.107,00 €

V Vrtcu Smedela enota Prisoje bo izvedena energetska sanacija objekta, v sklopu katere bo izvedena toplotna izolacija fasade in podstrešja, zamenjano stavbno pohoštvo, urejeno bo varčno delovanje prezračevanja kuhinje in varčno delovanje pralnice, urejeno bo ogrevanje sanitarne vode s sončno energijo, nameščeni bodo termostatski ventili, urejeno bo prezračevanje z rekuperacijo, zamenjane toplotne črpalke ter svetilna telesa, nameščen monitoring. Z Ministrstvom za infrastrukturo je sklenjena pogodba o sofinanciranju operacije. Izbran je izvajalec za izvedbo del.

3119 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev 70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje sredstva, ki jih je potrebno skladno s Pravilnikom o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Ur.l.RS 48/17) voditi ločeno, saj se le ta pri navedenem izračunu ne upoštevajo.

Ocenjena višina potrebnih sredstev v letu 2018 je 70.000,00€ in se nanaša na popust pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev v vrtcih.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	11.400 €
2100 Dejavnost predšolske vzgoje v bolnišnici	11.400 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V okvir te postavke Mestna občina Koper zagotavlja dejavnost predšolske vzgoje v bolnici - sredstva so namenjena sofinanciranju programa predšolske vzgoje v bolnišničnem oddelku vrtca v Splošni bolnišnici Izola.	
Program se financira s pogodbo med Vrtcem Mavrica Izola, Splošno bolnišnico Izola, Občino Ankaran, Občino Izola, Občino Piran ter Mestno občino Koper. Mestna občina Koper bo v letu 2018 zagotovila 57,37 % delež stroškov programa, glede na število prebivalcev v posamezni obalni občini.	
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	6.045.158 €
19039001 Osnovno šolstvo	5.898.458 €
2049 Dejavnost osnovnih šol	1.361.412 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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;
- materialni stroški, vezani na uporabo prostora in opreme, sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in nabavo opreme;
- investicije;
- prevoz učencev in varstvo vozačev;
- druge dodatne dejavnosti osnovne šole in drugi stroški (specifika posamezne občine).

V sklopu sredstev za dejavnost osnovnih šol financiramo v Mestni občini Koper enajst osnovnih šol s štirimi podružnicami. V šolskem letu 2017/18 osnovne šole v MOK obiskuje 4460 učencev v 218 oddelkih (v šol.l. 2016/17 4283 učencev v 210 oddelkih, leto prej 4122 učencev v 200 oddelkih).

Kot nadstandardni program se na šolah izvaja:

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

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

V prostorih Doma mladih tehnikov v Kopru se izvaja tehnična dejavnost kot izvenšolska interesna dejavnost za učence vseh osnovnih šol. Osnovna področja dejavnosti so: modelarstvo; fotografija; elektronika, robotika in radio; osnove modelarstva za začetnike in najmlajše; radijsko vodeni modeli. V dejavnost je v šol.l. 2017/18 vključenih 58 otrok in mladostnikov. Kadrovsko in organizacijsko plat dejavnosti vodi OŠ Antona Ukmarja kot dodatni program.

Sredstva za dejavnost osnovnih šol so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna. Obseg dodatnega programa ostaja na ravni iz leta 2017, stroške izvedbe pa bomo uskladili z razpoložljivimi sredstvi proračuna. Dvig materialni stroškov, ki je posledica večjega števila učencev in oddelkov in rasti cen kompenziramo z ukrepi, ki vodijo v racionalizacijo stroškov, predvsem zniževanje stroškov ogrevanja in elektrike, z energetske sanacije objektov...).

2050 Center za usp.E.V. Strunjan

18.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

38 učencev iz naše je občine je vključenih v Center Elvire Vatovec Strunjan (v šol.l. 2016/17 40, leto prej 35). Učenci obiskujejo program osnovne šole s prilagojenim programom in posebni program vzgoje in izobraževanja. Zavodu sofinanciramo stroške delovanja in tekočega vzdrževanja objekta glede na delež naših učencev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se v delu investicijskega transfera za nabavo opreme navezuje na NRP OB050-13-0038 Sofinanciranje nabave opreme.....5.000,00 €. V letu 2018 so predvidena sredstva za sofinanciranje opreme učnega stanovanja, v katerem se izvaja program za življenje in delo, s katerim učence usposablja za opravljanje enostavnih gospodinjskih in kuharskih opravil.

Sredstva so planirana na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2018, finančnega načrta zavoda in deleža učencev iz Mestne občine Koper.

2052 Svetovalna dejavnost

72.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Svetovalna dejavnost za otroke, mladostnike in starše se izvaja v okviru OŠ Koper, namenjena pa je učencem vseh osnovnih šol Mestne občine Koper.

Svetovalni center je sofinanciran iz več virov. Delež občine Koper je planiran na podlagi obsega programa iz leta 2017 in izhodišč za pripravo proračuna za leto 2018.

2054 Center za komunikacijo sluh in govor Portorož - log.dej.

36.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Center za korekcijo sluha in govora iz Portoroža izvaja logopedsko dejavnost na osnovnih šolah občine Koper za učence z odstopanji v govorno jezikovni komunikaciji in za učence s specifično motnjo branja, s specifično motnjo pisanja ter motno branja in prepoznavanja simbolov.

Sredstva za logopedsko dejavnost so planirana skladno s finančnim načrtom zavoda in z izhodišči za pripravo proračuna za leto 2018.

2062 Nabava opreme in računalnikov

80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za nabavo opreme in računalnikov za leto 2018 so namenjena prvenstveno za opremo novih (dograjenih) prostorov OŠ Škofije in OŠ Šmarje. Namenska poraba v naslednjih letih bo določena glede na dejanske potrebe ostalih šol, izhajajoč predvsem iz povečanja števila oddelkov. Učilnice pri OŠ Škofije so dograjene in se bo opremljanje zaključilo v letu 2018, dograditev in oprema OŠ Šmarje pa se bo izvajala v letu 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0008 Nabava opreme in računalnikov.....80.000,00 €

2217 Inv.vzdrž.v javnih zavodih in energetske sanacije

1.379.337 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s programom investicijskega vzdrževanja v šolah se izvaja posege na vseh šolah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0009 Investicijsko vzdrževanje.....70.000,00 €

V sklopu investicijskega vzdrževanja v šolah se vodi posege na vseh šolah. Za leto 2018 je planirana širitev jedilnice na OŠ Koper, izgradnja podpornega zidu in postavitev ograje ob igrišču prve triade OŠ Škofije, obnova tlaka učilnice v OŠ Antona Ukmarja, postavitev nadstreška ob telovadnici OŠ Antona Ukmarja, zaradi zamakanja v telovadnico, obnova kuhinje v OŠ Dekani ter izvedba intervencij.

OB050-16-0019 Energetsko učinkovita sanacija OŠ Škofije.....954.682,00 €

OŠ Škofije je potrebno energetsko sanirati in hkrati izvesti druga vzdrževalna dela. Projekt je bil prijavljen na razpis ministrstva za infrastrukturo skladno s sprejetim IP in je Mestna občina Koper pridobila EU sredstva. Za potrebe prijave na razpis Ministrstva za infrastrukturo je bil pridobljen izvajalec GOI del, s katerim je sklenjena pogodba za izvedbo del v času junij-avgust 2018. Izbran je tudi izvajalec nadzora.

OB050-16-0029 OŠ Prade ureditev sanitarij in telovadnice.....125.000,00 €

V Osnovni šoli Prade se bo saniralo sanitarije predmetne stopnje, ter zamenjalo stavbno pohištvo v telovadnici.

OB050-17-0001 EUS ital.OŠ in Vrtec Bertoki.....229.655,00 €

V sklopu energetske sanacije objekta Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio in Vrtca Delfino Blu Bertoki bodo izvedena naslednja dela: toplotna izolacija strehe in zamenjava strešne kritine, toplotna izolacija fasade, delna zamenjava stavbnega pohištva, izvedba senčil na oknih, zamenjava energenta, namestitev termostatskih ventilov, ureditev prezračevanja z rekuperacijo toplote, namestitev monitoringa. Z Ministrstvom za infrastrukturo je sklenjena pogodba o sofinanciranju operacije. Izbran je izvajalec za izvedbo del.

2479 Investicije v gradnje osnovnih šol

2.950.909 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 se zagotavljajo sredstva za investicije v gradnjo osnovnih šol kot so razporejena v načrtu razvojnih programov občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-11-0023 Italijanska OŠ in vrtec Semedela.....247.164,00 €

Izvedena bo sanacija Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio in Vrtca Delfino Blu enota Semedela. V sklopu investicije se bo zamenjala strešna kritina, izvedla toplotna izolacija podstrešja, izvedlo nov strelovod, izvedlo slikopleskarska dela na fasadi, izveden bo spuščeni strop v večini prostorov, vgrajena bo nova razsvetljava. V stavbi se prenovi obstoječe sanitarije.

Vsa dotrajana okna in vrata se zamenja. Znotraj celotne stavbe se izvede manjša vzdrževalna dela. Izvedena je projektna dokumentacija za izvedbo del.

OB050-16-0026 Osnovna Šola Šmarje - dozidava.....1.343.974,00 €

Na OŠ Šmarje se z dozidavo v prihodnjem šolskem letu zagotoviti štiri dodatne učilnice in eno dodatno igralnico vrtca, skupaj z vsemi pripadajočimi prostori ter zunanjo ureditvijo objekta. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje. Izvedba je predvidena do konec avgusta 2018.

OB050-16-0033 Umestitev OŠ in vrtca v objekt Vergerijev trg.....1.346.271,00 €

Namen projekta je omogočiti ustrezne pogoje za izvajanje vzgojno-varstvenega, učnega in izobraževalnega procesa ter uvesti najugodnejšo rešitev z vidika zagotavljanja optimalnih pogojev za izvajanje vzgojno-varstvene in izobraževalne dejavnosti ter za zagotavljanje ugodnih delovnih pogojev uporabnikom OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio in Vrtca Delfino Blu. Izpraznjeni objekt na naslovu Izolska vrata 2 v Kopru je v sedanjem stanju neustrezen, potrebna je rekonstrukcija objekta zaradi tehničnih pogojev ter zaradi reorganizacije notranjih prostorov za zagotavljanje primernih pogojev za načrtovano programsko razporeditev.

V teku je javni razpis za izbiro izvajalca, predvideva se sklenitev pogodbe v januarju 2018 in dokončanje del konec avgusta 2018. Projekt sofinancira država.

OB050-17-0030 Dozidava OŠ Marezige.....13.500,00 €

Namen dozidave OŠ Marezige je zagotovitev manjkajočih prostorskih potreb na osnovi predhodne programske preveritve in pregleda perspektivnega vpisa. Izdelana projektna dokumentacija predvideva dozidavo in rekonstrukcijo dela šolskega objekta ter dozidavo dvigala za gibalno ovirane osebe. Dozidava šolskega objekta velikosti cca 350 m² ter rekonstrukcija cca 200 m² šolskih površin šole bo omogočila zagotovitev zadostnih površin za izvedbo izobraževanega procesa.

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za dozidavo OŠ Ivan Babič Jager Marezige. Izgradnja je predvidena v letu 2019.

19039002 Glasbeno šolstvo

69.700 €

2051 Glasbena šola Koper

69.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kot dopolnilno in drugo dejavnost osnovnega izobraževanja financiramo oz. sofinanciramo oddelke Glasbene šole v Kopru. V šol.l. 2017/18 obiskuje enoto v Kopru 635 učencev v 31,91 oddelkih.

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja s planiranimi sredstvi zagotavljamo sredstva za materialne stroške, vezane na uporabo prostora in opreme, za izobraževanje zaposlenih ter za regres za prehrano in prevoz na delo.

Pri izračunu sredstev so upoštevana izhodišča za pripravo proračuna za leto 2018. Mestna občina Koper sofinancira dejavnost Glasbene šole Koper v deležu 94,05% (delitev sofinanciranja z Občino Ankaran).

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

77.000 €

2256 Varovanje objektov osnovnih šol

77.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Fizično varovanje objekta, s katerim se izvaja zunanji nadzor oziroma varovanje okolice šole, se od začetka tega šolskega leta izvaja na treh mestnih šolah, medtem ko se je prej izvajalo samo na dveh. Varovanje se izvaja skladno z načrtom varovanja posameznega objekta, ki izhaja iz problematike in nujnosti varovanja.

1904 Terciarno izobraževanje	50.000 €
19049002 Visokošolsko izobraževanje	50.000 €
3116 Sofinanciranje univerzitetnih programov 50.000 € <u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u> V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za sofinanciranje novoustanovljenega mednarodnega univerzitetnega programa, ki ga v partnerstvu izvaja Univerza na Primorskem in Zavod Moskovske državne univerze M.V. Lomonosov v Kopru.	
1905 Drugi izobraževalni programi	7.600 €
19059001 Izobraževanje odraslih	7.600 €
2053 Ljudska univerza 7.600 € <u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u> Ljudski univerzi Koper sofinanciramo dejavnost osnovne šole za odrasle (14 učencev iz naše občine v oddelkih 7. in 8. razreda). Na podlagi Zakona o izobraževanju odraslih sofinanciramo tudi druge programe izobraževanja in infrastrukturne dejavnosti, ki se izvajajo v okviru letnega programa izobraževanja odraslih, za katerega zavod pridobiva pretežni del sredstev na podlagi razpisov.	
Pri izračunu sredstev so upoštevana izhodišča za pripravo proračuna za leto 2018.	
1906 Pomoči šolajočim	838.560 €
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	793.500 €
2061 Regresiranje prevozov v šolo 789.000 € <u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u> Brezplačni prevoz v šolo zagotavljamo skladno z Zakonom o osnovni šoli. Organizacija prevoza je zastavljena racionalno. Šolski prevozi se izvajajo na območjih šolskih okolišev posameznih osnovnih šol v Mestni občini Koper, za otroke s posebnimi potrebami pa do zavodov v Portorožu, Strunjanu in Vipavi. V okviru sredstev za šolske prevoze zagotavljamo tudi prevoz predšolskih otrok v razvojni oddelek vrtca, ki je organiziran v Centru za komunikacijo, sluh in govor v Portorožu.	
Stroški prevoza so načrtovani na podlagi pogodbenih obveznosti.	
2063 Sofinanciranje šole v naravi 4.500 € <u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u> Sredstva so namenjena za plačilo šole v naravi upravičencem na podlagi občinskega Odloka o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper.	
Višina sredstev za leto 2018 je planirana na osnovi števila upravičencev v letu 2017.	
19069003 Štipendije	45.060 €
2060 Štipendiranje 45.060 € <u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u> Sredstva so namenjena za financiranje štipendije za nadarjene študente Mestne občine Koper, ki se podeljujejo preko javnega razpisa in sicer za študij doma in za študij v tujini.	

Štipendije so namenjene spodbujanju izobraževanja nadarjenih študentov pri njihovem rednem šolanju. Za pridobitev štipendije morajo štipendisti imeti visoka povprečja ocen. Pogoji za pridobitev štipendije je tudi dohodkovni cenzus, in sicer mesečni bruto dohodek na družinskega člana v preteklem letu ne sme presegati 1.600 €.

Mestna občina Koper tako že trinajsto leto z dodelitvami štipendij podpira nadarjene študente v našem okolju. V šolskem letu 2017/2018 bo štipendijo prejelo 11 štipendistov.

Štipendije Mestne občine Koper, dodeljene po Odloku o štipendiranju, v študijskem letu 2017/2018 znašajo :

- za študij v Republiki Sloveniji 220 €,
- za študij v tujini 350 €.

20 SOCIALNO VARSTVO

4.270.830 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

91.000 €

20029001 Drugi programi v pomoč družini

91.000 €

3003 Obdaritev novorojencev

91.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 državljan Republike Slovenije in imata na dan rojstva novorojenca stalno prebivališče v Mestni občini Koper.

Mestna občina Koper je že v preteklih letih vse novorojence v občini obdarila s knjigo, v bodoče se lahko staršem poleg enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka, glede na zagotovljena sredstva v proračunu, podeli tudi knjižno darilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka v Mestni občini Koper ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence v Mestni občini Koper in določa upravičence, pogoje, postopek, način dodeljevanja in višino enkratne denarne pomoči. Predvidena sredstva za leto 2018 so načrtovana na podlagi ocene realizacije v letu 2017, in sicer v višini 200€ za vsakega rojenega otroka.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

4.179.830 €

20049001 Centri za socialno delo

36.000 €

2105 Ugotovitveni postopki

36.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za denarne socialne pomoči, ki jih lahko pridobijo občani v skladu z Odlokom 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. Predvidena sredstva so namenjena sofinanciranju storitve CSD, Koper.

Ocenjujemo, da se obseg storitev v letu 2018 ne bo bistveno spreminjal glede na leto 2017, zato predlagamo sredstva v enaki višini.

20049002 Socialno varstvo invalidov

1.248.500 €

2096 Institucionalno varstvo odraslih

620.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o socialnem varstvu 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 v novembru 2017 plačuje stroške institucionalnega varstva za 52 odraslih, ki so nameščeni v posebnih socialno varstvenih zavodih, zavodih za usposabljanje ali varstveno delovnih centrih ter stanovanjskih skupinah. V občini deluje tudi Stanovanjska skupina za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju Val, kot projekt Centra za socialno delo Koper, v katero je vključenih 10 oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju.

Sredstva za plačilo stroškov institucionalnega odraslih za leto 2018 so višja. Planirana so na podlagi števila upravičencev in cen storitve, ki so se v skladu z Aneksom h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, podpisanim v juliju 2017, zvišale.

Sredstva za Stanovanjsko skupino za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju Val so planirana na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2018 in usklajenega predloga finančnega načrta izvajalca programa za leto 2018.

2103 Dnevno terapevtski center Barčica

193.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. V dnevni center je v mesecu novembru 2017 vključenih 30 uporabnikov.

Sredstva so planirana na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2018 in usklajenega predloga finančnega načrta izvajalca programa za leto 2018.

2173 Varstveno delovni center Koper

5.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Varstveno delovni center Koper izvaja dopolnilni program. Program za izboljšanje kakovosti življenja uporabnikov in uporabnic VDC Koper, ki obsega različne dejavnosti za izboljšanje kakovosti življenja uporabnikov ter za njihovo večje vključevanje v širše socialno okolje Mestna občina Koper sofinancira v dogovorjenem obsegu.

Sredstva so planirana na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2018 in usklajenega predloga finančnega načrta izvajalca programa za leto 2018.

2841 Družinski pomočnik

366.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o socialnem varstvu 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 37 družinskih pomočnikov. Na podlagi pogodbe opravlja za občino operativno delo v zvezi z zagotavljanjem pravic družinskih pomočnikov Center za socialno delo Koper.

Sredstva za financiranje pravic družinskega pomočnika za leto 2018 so planirana na podlagi števila družinskih pomočnikov. Število družinskih pomočnikov se je povečalo iz 34 v novembru 2016 na 37 v novembru 2017.

3008 Druge oblike varstva

62.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena predvsem za sofinanciranje izvajanja naslednjih programov:

Center za socialno delo Koper izvaja program Dnevni center za otroke in mladostnike Koper PetKA, ki je namenjen predvsem socialno ogroženim otrokom in mladostnikom iz Mestne občine Koper, ki imajo težave v odraščanju oziroma so prikrajšani za normalno družinsko življenje, z že zaznano problematiko na socialnem, vedenjskem in čustvenem področju ter potrebujejo pomoč in podporo pri razreševanju svojih stisk. Program vključuje preventivno-vzgojne dejavnosti za otroke in mladostnike ter psihosocialno pomoč otrokom in mladostnikom. Pravni center za varstvo človekovih pravic Koper izvaja program Brezplačno pravno svetovanje za socialno ogrožene občane Mestne občine Koper. V okviru programa zagotavlja storitev brezplačne pravne pomoči predvsem prejemnikom denarne socialne pomoči, brezposelnim, zaposlenim z zelo nizkimi dohodki in drugim socialno ogroženim skupinam prebivalstva. Program obsega celovito storitev pravnega svetovanja in druge pravne storitve, pomembne za razrešitev pravnih problemov socialno ogroženih prebivalcev.

Primorsko svetovalno središče Koper izvaja program Brezplačno psihosocialno svetovanje za socialno ogrožene občane Mestne občine Koper. V okviru programa zagotavlja psihosocialno svetovanje posameznikom, ki so se znašli v različnih osebnih stiskah. Nudenje brezplačnega psihosocialnega svetovanja je pomemben preventivni dejavnik identifikacije in preprečevanja duševnih motenj v zgodnjih fazah njihovega razvoja, kar lahko prispeva k dvigu kvalitete življenja ter krepitvi in ohranjanju duševnega zdravja v lokalni skupnosti.

Sredstva so namenjena tudi za financiranje individualiziranih storitev spremljanja in podpore osebam s posebnimi potrebami. Financiranje individualiziranih storitev pomeni obliko dostopa do uslug spremljanja in podpore uporabnika za njegovo samostojnejše in kakovostnejše življenje. Individualizirane storitve spremljanje in podpore financiramo 4 uporabnikom iz Mestne občine Koper.

Sredstva so planirana na podlagi usklajenih predlogov finančnih načrtov izvajalcev za leto 2018 in predlogov za financiranje individualiziranih uslug in storitev osebam s posebnimi potrebami za leto 2018. Sredstva so višja, zaradi potreb po zagotavljanju večjega obsega storitev pravnega in psihosocialnega svetovanja za socialno ogrožene občane.

20049003 Socialno varstvo starih

1.283.400 €

2093 Pomoč na domu - razvoz kosil

102.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Koper zagotavlja javno službo za pomoč družini na domu, obenem pa tudi več storitev socialnega servisa. V občini tako zagotavljamo storitev dnevne dostave kosil starejšim in invalidnim osebam na dom, ki jo izvajata Obalni dom upokojencev Koper in zasebni prevoznik. V mesecu novembru 2017 je 244 uporabnikom te storitve.

V skladu z Odlokom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper lahko pridobijo občani denarno socialno pomoč tudi za storitev socialnega servisa dnevne dostave kosil na dom. Postopke upravičenosti do dodelitve denarne socialne pomoči iz sredstev občinskega proračuna vodi po pogodbi Center za socialno delo Koper.

Občina sofinancira vsem uporabnikom storitve 50 % cene razvoza kosila. Uporabniki storitve, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za plačilo storitve (stroška razvoza in kosila), lahko v skladu z Odlokom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper, uveljavljajo oprostitev plačila.

Sredstva za plačilo stroškov storitve dnevnega razvoza kosil na dom za leto 2018 so planirana na podlagi števila uporabnikov storitve. Število uporabnikov storitve se je povečalo iz 206 v novembru 2016 na 244 v novembru 2017.

2094 Delovanje centra za starejše in večgeneracijskega centra

108.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zveza društev upokojencev Mestne občine Koper izvaja program Center dnevnih aktivnosti za starejše občane Koper ter program Večgeneracijski center Morje, ki ju Mestna občina Koper sofinancira.

V okviru programa Center dnevnih aktivnosti za starejše občane izvajalec organizira različne aktivnosti za starejše občane, kot so delavnice, predavanja, izobraževanja, svetovanja, klubske in športne dejavnosti ter druženja starejših oseb, s ciljem ohranjanja in krepitev kakovosti njihovega vsakdanjega življenja z vidika psihofizičnega zdravja in vključenosti v skupnost.

V okviru programa Večgeneracijski center Morje izvajalec organizira različne dejavnosti za družine, otroke in mladostnike, starejše in druge ranljive skupine, s katerimi želi prispevati k dvigu kakovosti njihovega življenja, povezovanju in izmenjavi izkušenj ter preprečevanju socialne izključenosti.

Sredstva za sofinanciranje izvajanja programov so planirana na podlagi predloga finančnih načrtov izvajalca programov za leto 2018. Sredstva so višja zaradi večjega števila dejavnosti Centra dnevnih aktivnosti za starejše občane.

2097 Institucionalno varstvo starejših oseb

507.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o socialnem varstvu 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 za november 2017 plačuje stroške institucionalnega varstva za 87 starejših oseb, ki so nameščene v splošnih socialno varstvenih zavodih kot so domovi upokojencev in centri za starejše občane.

Sredstva so planirana na podlagi števila upravičencev in veljavnih cen storitve.

2102 Javna služba - pomoč na domu

393.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini imamo organizirano javno službo za pomoč družini na domu, ki so jo občine dolžne zagotavljati po Zakonu o socialnem varstvu. 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 Obalni dom upokojencev Koper, ki z 21 socialnimi oskrbovalkami in z začasno zaposlenimi tremi dodatnimi socialnimi oskrbovalkami, zagotavlja storitev socialne oskrbe na domu trenutno 158 uporabnikom.

Sredstva za sofinanciranje izvajanja javne službe vključujejo sredstva za subvencijo občine k ceni storitve ter sredstva za plačila storitve upravičencem, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila po predpisih s področja socialnega varstva.

Glede na dejstvo, da se povečuje število starejših oseb, ki nujno potrebujejo storitev socialne oskrbe na domu in da posamezni uporabniki potrebujejo tudi večji obseg storitve, ki jih izvajalec storitve ne zmore zagotoviti, je predlagana zaposlitev vsaj treh dodatnih socialnih oskrbovalk v letu 2018, kar bo zagotovilo možnost povečanega obsega izvajanja oskrbe za pomoč na domu.

Sredstva za financiranje izvajanja javne službe za pomoč družini na domu za leto 2018 so višja. Planirana so na podlagi predloga cene storitve izvajalca za leto 2018, predloga za zaposlitev treh dodatnih socialnih oskrbovalk ter števila upravičencev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve po predpisih s področja socialnega varstva.

2379 Center za pomoč na domu - Mali princ

32.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini deluje Center za pomoč na domu Mali princ, ki izvaja storitev varovanja starejših in invalidnih oseb na daljavo s pomočjo posebnih naprav za priklic pomoči.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0016 Center za pomoč na domu Mali princ.....32.300 €

Za leto 2018 so predvidena sredstva za nakup 12 dodatnih naprav za priklic pomoči in druge opreme ter za najem programske opreme in naprav za priklic pomoči.

Sredstva za nakup dodatnih naprav za priklic pomoči in druge opreme ter za najem programske opreme in naprav za priklic pomoči za leto 2018 so planirana na podlagi usklajenega predloga finančnega načrta izvajalca programa za leto 2018.

2958 Program center za pomoč na domu - Mali princ

115.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program regijskega Centra za pomoč na domu Mali princ, ki deluje od 1.1.2017 dalje kot projekt Obalnega doma upokojencev Koper, predstavlja eno od oblik pomoči na domu. Center za pomoč na domu Mali princ je sestavni del mreže javnih služb na področju socialnega in zdravstvenega varstva, ki povezuje uporabnike z ustreznimi službami s teh ter z drugih področij in izvaja varovanje starejših in invalidnih oseb na daljavo s pomočjo posebne telekomunikacijske tehnologije. Center deluje 24 ur dnevno, vse dni v letu.

Center za pomoč na domu Mali princ deluje tudi za občine Piran, Izola in Ankaran, ki program sofinancirajo. Izkušnje 17-ih let delovanja centra kažejo, da je varovanje starejših oseb na daljavo ustrezno in potrebno, saj jim omogoča, da se počutijo varne in da ostajajo v domačem okolju. Center je v tem letu doslej varoval na daljavo 152 starejših oseb, od teh 129 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 128 starejših

oseb, in sicer 108 iz Mestne občine Koper, 7 iz Občine Piran, 4 iz Občine Izola, 8 iz Občine Ankaran in 1 iz Občine Hrpelje-Kozina.

Center za pomoč na domu Mali princ izvaja tudi dodatni program Vitica, ki nudi uporabnikom različne storitve socialnega servisa, kot so spremstvo k zdravniku, v bolnišnico, nakup hrane, manjša dela v stanovanju in druga opravila po dogovoru z uporabnikom. Storitve izvajata dve javni delavki. V program Vitica je trenutno vključenih 57 uporabnikov, ki storitve socialnega servisa koristijo po svojih potrebah.

Sredstva za sofinanciranje izvajanja programa so planirana na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2018 in usklajenega predloga finančnega načrta izvajalca programa za leto 2018.

3114 Bivalna enota za osebe z demenco

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi naraščanja števila oseb obolenih z demenco in potreb po institucionalnem varstvu teh oseb, želimo zagotoviti dodatne namestitvene kapacitete z ureditvijo prostorov bivše karavle na Plavjah, in sicer za potrebe nove Bivalne enote za osebe z demenco. V proračunu za leto 2018 so predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-17-0105 Bivalna enota za osebe z demenco.....25.000,00 €

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1.418.030 €

2098 Pomoč na domu - prejemniki kosil

88.320 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu zagotavljamo sredstva za denarne socialne pomoči, ki jih lahko pridobijo občani v skladu s Odlokom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper. Postopke upravičenosti do dodelitve denarne socialne pomoči iz sredstev občinskega proračuna vodi po pogodbi Center za socialno delo Koper. Denarna socialna pomoč je namenjena tudi za plačilo storitev socialnega servisa, med temi tudi dnevne dostave kosil starejšim in invalidnim osebam na dom.

V okviru te proračunske postavke so predvidena sredstva za plačila kosil tistim uporabnikom storitve, ki so v skladu z odlokom delno ali v celoti oproščeni plačila.

Sredstva za plačilo kosil uporabnikom storitve dnevnega razvoza kosil na dom za leto 2018 so planirana na podlagi števila upravičencev in realizacije sredstev v letu 2017.

2099 Druge pomoči – enkratne podpore

310.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Občinsko denarno pomoč lahko pridobijo občani v skladu z Odlokom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper. Sredstva za denarne pomoči so namenjena za nakup šolskih potrebščin, plačilo počitniškega varstva ter za enkratne denarne pomoči, kot so plačilo ogrevanja ter kritje drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti.

Sredstva za plačilo pomoči so planirana na osnovi obsega potrebnih pomoči v letu 2017. Ugotavljamo, da se je trend povpraševanja po tovrstnih pomočeh umiril.

2101 Delna oskrba otrok

25.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

RKS – Območno združenje Koper izvaja program Zagotavljanje materialnih in drugih socialnih pomoči v okviru katerega zagotavlja pomoč socialno ogroženim posameznikom in družinam ter posebej otrokom do 7. leta starosti s paketi prehrabnih in drugih artiklov.

Sredstva za plačilo paketov prehrabnih in drugih artiklov za leto 2018 so planirana na podlagi realizacije sredstev v letu 2017.

2104 Plačilo pogrebnin

13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina krije pogrebne stroške za umrle osebe, ki so imele stalno prebivališče v Mestni občini Koper, če ni svojcev ali pa ti zaradi slabih materialnih razmer ne morejo poravnati pogrebnine.

Upravičenost do plačila pogrebnih stroškov ugotavlja po pogodbi Center za socialno delo Koper. V skladu s predpisi s področja socialnega varstva se od 1.1.2014 dalje pogrebnina izplačuje v obliki izredne denarne socialne pomoči. V kolikor vlagatelj ne izpolnjuje zakonskih pogojev in ni upravičen do pogrebnine, plača pogrebne stroške občina.

Sredstva za leto 2018 so planirana na podlagi realizacije sredstev v letu 2017.

2107 Pomoč brezdomcem

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov za brezdomce, ki jih izvajajo humanitarne organizacij in društva.

V okviru planiranih sredstev za leto 2018 je del sredstev predviden za sofinanciranje programov, ki jih lahko pridobijo izvajalci na podlagi prijave na javni razpis, del pa za sofinanciranje programa Zavetišča za brezdomne osebe z individualno obravnavo, ki ga izvaja RKS – Območno združenje Koper.

V proračunu za leto 2018 so predvidena tudi sredstva za postavitev nadstrešnice v zavetišču za brezdomne osebe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se v delu investicijskega transfera za postavitev nadstrešnice v zavetišču za brezdomne osebe navezuje na NRP št. OB050-17-0034.

Sredstva za sofinanciranje programov za brezdomce so planirana na podlagi usklajenega predloga izvajalca programa.

2470 Subvencije stanarin

896.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski proračun zagotavlja tudi sredstva za subvencije najemnin občanom, ki so upravičeni do subvencionirane najemnine po predpisih s področja socialnega varstva.

V zadnjih letih beležimo porast števila upravičencev do plačila subvencije za tržna stanovanja, prav tako pa se je v povprečju povečal tudi znesek subvencije na upravičenca, na kar občina nima vpliva. Število upravičencev do subvencij za tržna stanovanja je bilo v letu 2017 v povprečju 238 na mesec, povprečni mesečni znesek na upravičenca pa 243 €. V letu 2016 je bilo število upravičencev v povprečju 201 na mesec, znesek pa 201 € na upravičenca.

2957 Regresiranje prehrane učencem

45.210 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinsko pomoč za plačilo šolske prehrane pridobijo lahko občani v skladu z Odlokom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper. Sredstva so namenjena za plačilo kosil in malic osnovnošolcem.

Sredstva so planirana na osnovi števila upravičencev v koledarskem letu 2017.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

31.900 €

3106 Sofinanciranje programov za delo z zasvojenimi

31.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov dela z zasvojenimi, ki so namenjeni informiranju, podpori, zmanjševanju škode, terenskemu delu, svetovanju, urejanju, in rehabilitaciji uporabnikov in preventivnih programov na tem področju. Sredstva za sofinanciranje programov lahko pridobijo izvajalci na podlagi prijave na javni razpis.

Sredstva za sofinanciranje programov za delo z zasvojenimi za leto 2018 so planirana na podlagi realizacije sredstev v letu 2017.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

162.000 €

2106 Dejavnost Rdečega križa

129.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

RKS – Območno združenje Koper izvaja program Zagotavljanje materialnih in drugih socialnih pomoči, Zavetišče za brezdomne osebe z individualno obravnavo in Nastanitvena stanovanjska podpora za brezdomne osebe.

Od 1.10.2017 dalje zagotavlja izvajalec 24-urno delovanje programa Zavetišča za brezdomne osebe z individualno obravnavo, od 1.9.2017 dalje pa izvaja tudi nov program Gremo naprej! - Obalna Eko iniciativa, katerega cilj je socialna aktivacija in socialno vključevanje ranljivih skupin prebivalstva.

Sredstva za sofinanciranje izvajanja programov RKS – Območnega združenja Koper za leto 2018 so višja, zaradi zagotavljanja 24-urne dostopnosti programa zavetišča, kritja prispevka uporabnikov programa zavetišča ter pričetka izvajanja programa socialne aktivacije.

2116 Sofinanciranje programov društev

16.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov socialnega varstva humanitarnih organizacij in društev, ki jih lahko pridobijo izvajalci na podlagi prijave na javni razpis. Gre za programe, ki omogočajo neodvisno življenje in pomoč invalidom, socialno vključevanje oseb s težavami v duševnem zdravju ter programe, ki so namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim posameznikom in družinam, svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne izključenosti.

Sredstva za sofinanciranje programov društev za leto 2018 so planirana na podlagi realizacije sredstev v letu 2017.

2130 Sofinanciranje preventivnih programov

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva tudi za sofinanciranje preventivnih programov socialnega varstva, ki jih lahko pridobijo izvajalci na podlagi prijave na javni razpis. Gre za programe medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter druge programe, ki v bivalnem

okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starostnikov, preventivne programe za ogrožene skupine otrok in mladostnikov ter preventivne programe za preprečevanje nasilja v družinah.

Sredstva za sofinanciranje preventivnih programov za leto 2018 so planirana na podlagi realizacije sredstev v letu 2017.

2132 Sofinanciranje akcij socialnega varstva **4.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za sofinanciranje posameznih akcij socialnega varstva, kot na primer za izvedbo programa Centra za socialno delo Koper »Veseli december«, v okviru katerega organizira skupinske prireditve, ki se zaključijo s skupnim praznovanjem ter obdaritvijo otrok in mladostnikov iz socialno ogroženih družin, rejencev, mladostnikov v zavodih, mladostnikov s težavami v odraščanju ter posebnimi socialnimi razmerami, starostnikov ter oseb s težavami v duševnem zdravju.

Sredstva za sofinanciranje akcij socialnega varstva za leto 2018 so planirana na podlagi realizacije sredstev v letu 2017.

2345 Projekt Varna hiša - sofinanc. **4.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Koper sofinancira skupno z dvanajstimi občinami iz regije in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti program Regijske Varne hiše Kras. Izvajalec programa je Center za socialno delo Sežana. Občina zagotavlja v proračunu sorazmerni del sredstev, ki jih mora zagotoviti posamezna lokalna skupnost za sofinanciranje programa.

Sredstva so planirana na podlagi usklajenega predloga finančnega načrta izvajalca programa za leto 2018 v višini sredstev iz leta 2017.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA **2.721.285 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni, kar zajema odplačilo zapadlih glavnice, obresti in pripadajočih stroškov najetih kreditov. V bilanci prihodkov in odhodkov so zajeti stroški obresti od najetih kreditov, plačila glavnice pa so zajeta v računu financiranja.

2201 Servisiranje javnega dolga **2.721.285 €**

Opis glavnega programa

Programsko področje zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ter plačila stroškov financiranja.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje **2.721.285 €**

Opis podprograma

Cilj podprograma je sprotno in nemoteno servisiranje obveznosti iz naslova zadolžitve.

2965 Plačilo obresti za kredite

482.455 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zajete obresti za najeta posojila občine na podlagi veljavnih amortizacijskih načrtov kreditov najetih pri poslovnih bankah in Eko skladu. Krediti pri državnem proračunu so najeti z ničelno obrestno mero. Odplačilo obresti v letu 2018 je predvideno v skupni višini 482.455 € ob predpostavki ničelne referenčne obrestne mere EURIBOR.

2982 Plačilo glavnice za kredite

2.238.830 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 je za odplačilo glavnice predvideno 2.238.830 €. Zajeti izdatki upoštevajo veljavne amortizacijske načrte po opravljenih reprogramih kreditov iz leta 2016 in obroke posojila, najetega v letu 2016, po 56. členu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 pri državnem proračunu, ki se bo začel odplačevati v letu 2018.

Obroki novih posojil, najetih v letu 2017 v višini 510.000 €, na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO) se bodo skladno s sklenjenimi pogodbami med občino in državo pričeli odplačevati v letu 2019.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

345.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva, ki so namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kamor je vključen v ta namen posebej oblikovan rezervni sklad in sredstva splošne proračunske rezervacije.

Pravne podlage so:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi nesrečami, Zakon o javnih financah.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

245.000 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki se izločajo v rezervni sklad občine.

Osnovni namen je učinkovita intervencija ob nastanku naravne nesreče in odprava posledic naravnih nesreč.

23029001 Rezerva občine

245.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema izločanje sredstev iz proračuna za oblikovanje proračunskega sklada, ki se uporablja za odpravo posledic naravnih nesreč.

Pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi nesrečami, Zakon o javnih financah.

Cilji podprograma so učinkovita odprava posledic naravnih nesreč.

2471 Rezerva občine

245.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 bomo v rezervni sklad odvedli 245.000 € zaradi oblikovanja višine rezervnega sklada do 1,5% prejemkov proračuna za zagotavljanje zakonskih nalog občin (primerne porabe). Sredstva rezervnega sklada se namenjujejo za odpravo posledic naravnih nesreč in druge namene skladno z zakonom in občinskim odlokom o proračunu.

2303 Splošna proračunska rezervacija

100.000 €

Opis glavnega programa

Podprogram vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu oziroma so bile planirane v prenizkem obsegu in so nujne za izpeljavo določenih programov.

Cilj podprograma je zagotoviti rezervacijo za financiranje nepredvidljivih izdatkov, ki jih v času priprave proračuna ni bilo moč predvideti oziroma jih ni bilo moč zagotoviti v zadostnem obsegu.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

100.000 €

2011 Druge rezerve(splošna proračunska rezervacija)

100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2018 so načrtovana v višini 100.000 €.

NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK – KRAJEVNE SKUPNOSTI

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

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

V finančnih načrtih krajevnih skupnostih zasledimo naslednja proračunska področja porabe:

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

0403 Druge skupne administrativne službe

Program vključuje predvsem naloge, ki so povezane z gospodarjenjem z nepremičninami, tekočim vzdrževanjem poslovnih prostorov. Predvidena sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti vključujejo sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov ter investicijsko vzdrževanje in obnove objektov. V glavnem so to zadružni domovi, kulturni domovi in stare šole po vaseh, kjer se odvijajo različne dejavnosti.

V okviru programa so predvidena tudi sredstva za izdajo glasil, s katerimi krajevne skupnosti informirajo krajanе 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:

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

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

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

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

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

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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

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 cestne infrastrukture ter vzdrževanje javne razsvetljave. Sredstva za te namene se zagotavljajo iz proračuna v okviru meril za sofinanciranje vzdrževanja komunalnih objektov.

14 GOSPODARSTVO

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje porabe zajema predvsem urejanje komunalnih dejavnosti, urejanja in vzdrževanja vaških pokopališč, urejanje okolja, upravljanje športnih objektov in urejanja igrišč po krajevnih skupnostih. Vse naveden naloge se izvajajo v okviru programa

1603 - Komunalna dejavnost

Navedeni program predstavlja pomemben del aktivnosti po krajevnih skupnostih. Sredstva za te namene se zagotavljajo iz proračuna v okviru meril za sofinanciranje vzdrževanja komunalnih objektov ter iz lastnih sredstev.

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.

Št.: 410- 125/2017

Koper, december 2017

Pripravili:

Pristojni uradi