

**PRORAČUN
MESTNE OBČINE KOPER
za leto 2019**

I. SPLOŠNI DEL	12
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	12
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	12
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	19
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB.....	24
C. RAČUN FINANCIRANJA	24
II. POSEBNI DEL.....	26
400 Občinski organi in uprava	26
01 POLITIČNI SISTEM	26
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	28
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	29
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	30
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	39
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	39
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	42
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	45
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	46
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	46
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	53
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	54
14 GOSPODARSTVO	64
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	71
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	77
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	91
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	93
19 IZOBRAŽEVANJE	105
20 SOCIALNO VARSTVO	112
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	121
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	122
NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK – KRAJEVNE SKUPNOSTI	123

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.

Ker Mestna občina Koper ni sprejela proračuna za leto 2019 pred 1. januarjem 2019, se je financiranje potreb javne porabe, v letu 2019 nadaljevalo na podlagi proračuna preteklega leta s sprejemom odločitve o začasnem financiranju.

Na podlagi določb 33. člena ZJF je odločitev o začasnem financiranju za obdobje prvih treh mesecev sprejel župan. Župan je o tem obvestil Občinski svet in Nadzorni odbor. Sklep o začasnem financiranju v Mestni občini Koper v obdobju januar – marec 2019 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 82/2018. Na podlagi sprejetega proračuna Mestne občine Koper za leto 2018 in na osnovi sklepa o začasnem financiranju javne porabe je bil določen obseg začasnega financiranja v prvem tromesečju v višini 12.287.494 €.

Obseg je bil določen v sorazmerni višini porabe MOK v obdobju januar – marec 2018 za vse neposredne proračunske uporabnike proračuna MOK. Obseg začasnega financiranja zajema izdatke po strukturi finančnih načrtov in je opredeljen upošteva dinamiko izvajanja programov po področjih proračunske porabe v posebnem delu posameznega neposrednega proračunskega uporabnika v okviru istih proračunskih postavk preteklega leta.

PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO PRORAČUNA

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF),
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07), ki se na podlagi 45. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10) uporablja za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- 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),
- 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, 84/16 in 75/17).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa 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; v nadaljevanju: UEM),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

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 in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18; v nadaljevanju: ZSPDSL-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

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 2019 so upoštevani globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije in temeljna ekonomska izhodišča ter predpostavke za pripravo državnega proračuna, ki veljajo tudi za občine. To zajema podatke iz jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2018-2021 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR september 2018).

Osnovna kvantitativna izhodišča za pripravo predloga občinskega proračuna za leto 2019 ter finančnih načrtov proračunskih uporabnikov so naslednja:

- Pri načrtovanju obveznosti z naslova stroškov dela je potrebno upoštevati, da le-te izhajajo iz števila in strukture zaposlenih ter kadrovske politike posameznega delodajalca (občina, posredni uporabnik) v povezavi s predpisi, ki urejajo plače in druge pravice z delovnega razmerja v javnem sektorju. Na osnovi pogajanj med sindikalnimi partnerji glede plač in drugih prejemkov v javnem sektorju je bil sklenjen Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18).
- Zato se je pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca za socialno varnost upoštevalo znane obveznosti, ob upoštevanju sprostitev še zadnjih ukrepov, torej trenutno veljavne predpise. Tako se v masi sredstev za stroške dela v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 upošteva napredovanja iz leta 2018, ki so se pričela izplačevati z

decembrom 2018 in napredovanja v letu 2019 skladno z Dogovorom. Redna delovna uspešnost se do junija 2020 ne izplačuje, izplačuje se lahko le delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela.

- Realna rast bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju v letu 2019 je načrtovana v višini 2,9%.
- Sredstva za povračila in nadomestila, regres za letni dopust, premije in druge izdatke zaposlenim proračunski so uporabniki načrtovali ob upoštevanju števila zaposlenih in veljavnih predpisov.
- Pri načrtovanju potrebnih sredstev za prispevke za socialno varstvo so se upoštevale obstoječe prispevne stopnje.
- Sredstva za ostale namene osebnih prejemkov zaposlenim so se načrtovala 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 2019 predvidena v višini 2,3%.
- Pri planiranju obveznosti v tuji valuti oziroma planiranju sredstev z devizno klavzulo se za leto 2019 upošteva povprečni letni tečaj USD višini 1,15 €.

Izhodišča za pripravo proračuna izhajajo iz jesenske napovedi Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, ki še nadalje sloni na ugodnih gospodarskih gibanjih in 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, 65/17, 57/18 in 82/18). 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.

Upoštevanje navedeno je bila z Navodilom o postopkih priprave proračuna MOK za leto 2019, proračunskim uporabnikom dana usmeritev še nadaljnjega restriktivnega pristopa k načrtovanju odhodkov ob upoštevanju fiskalnih omejitev, ki veljajo za celotne javne finance.

Na osnovi realizacije proračuna za leto 2018, možnega okvira prihodkov občine v letu 2019 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, upoštevanje 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, 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.

Povprečnina za leto 2019 je določena v 7. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-A) v višini 573,50 €.

Predvidena povprečnina je višja kot v letu 2018, vendar še vedno krepko zaostaja za ravnijo dejanskih stroškov občin za izvajanje nalog iz njene pristojnosti, zato je potrebno pri načrtovanju vseh programov sredstva planirati restriktivno ob upoštevanju ukrepov racionalizacije poslovanja. Ob tem se MOK v okviru ZMOS prizadeva za uveljavitev povprečnine za mestne občine, saj iz relevantnih analiz financiranja občin izhaja, da je raven javne porabe v teh občinah višja od povprečja slovenskih občin.

Vlada RS in reprezentativna združenja občin so novembra 2018 podpisali Dogovor o višini povprečnine za leto 2019, ki poleg povprečnine vsebuje tudi naslednje točke:

1. Vlada Republike Slovenije se z dogovorom o višini povprečnine zavezuje, da bo skupaj z reprezentativnimi združenji občin ustanovila posebno delovno telo, katerega mandat bo priprava predloga za spremembo zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občinam. Rok za pripravo predloga sprememb zakonodaje je 6 mesecev.
2. Vlada Republike Slovenije in reprezentativna združenja občin bodo pri investicijskih sredstvih iz 21. člena ZFO-1 iskali rešitve v smeri povečanja fleksibilnosti, namenskosti, poenostavitve črpanja ter skrajšanja prehodnega obdobja.
3. Vlada Republike Slovenije in reprezentativna združenja se dogovorijo, da bodo po 6 mesecih preverili učinke dogovora s sindikati javnega sektorja, glede dviga plač zaposlenih v javnem sektorju na višino stroškov občin ter pregledali predloge delovne skupine iz 1. in 2. točke dogovora za spremembo zakonodaje in dogovorili nadaljnje ukrepe.

Po izračunih Ministrstva za finance z dne 26.11.2018 znaša za MOK v letu 2019 višina primerne porabe 26.360.235 €, pripadajoča dohodnina pa znaša 27.150.638 €. Do finančne izravnave občina v letu 2019 ni upravičena.

Glede določitve sredstev za investicije iz 21. člena ZFO-1 občinam za ta namen za leti 2018 in 2019 pripada 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 porošstva 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 EU ter prihodke režijskih obratov.

V letu 2019 je za izvrševanje proračuna načrtovano zadolževanje na kreditnem trgu v višini 4.000.000 € ter zadolžitev pri državnem proračunu v višini 3% -tnega deleža primerne porabe. Predviden obseg zadolžitve pri državi je načrtovan v višini 588.904 €.

Stanje zadolženosti MOK na dan 31.12.2018 iz naslova najetih kreditov znaša 30.867.220 €. Upošteva se načrtovano višino zadolžitve v letu 2019 pri državnem proračunu in na kreditnem trgu v višini 4.588.904 € in upošteva se odplačila glavnice v letu 2019 v višini 2.295.497 € bo stanje dolga konec leta 2019 znašalo na 33.160.627 €.

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 za leto 2019 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 krajevne skupnosti. 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 627.297 € in so azporejeni skladno z ekonomsko klasifikacijo na naslednje konte:

KONTO	NAZIV	ZNESEK v €
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	476.462
7102	Prihodki od obresti	168
7103	Prihodki od premoženja	476.294
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	86.384
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	86.384
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	46.114
7141	Drugi nedavčni prihodki	46.114
722	PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	6.000
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	6.000
73	PREJETE DONACIJE	3.400
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.400
74	TRANSFERNI PRIHODKI	8.937
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	8.937
	Skupaj	627.297

POVZETEK PREDLOGOV FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI

ŠT. NPU	KRAJEVNA SKUPNOST	PRIHODKI V €	ODHODKI V €	IZVIRNI PRIHODKI V €
411	KS VANGANEL	86.784	206.296	67.000
412	KS GRADIN	41.539	58.900	6.005
413	KS ŠMARJE	72.911	104.994	33.500
414	KS BORŠT	25.245	40.643	4.000
415	KS DEKANI	101.776	126.402	80.640
416	KS ŠKOCJAN	33.513	81.661	9.300
417	KS HRVATINI	74.395	124.628	50.455
418	KS SEMEDELA-ZA GRADOM	53.682	58.090	39.450
419	KS KOPER-CENTER	24.732	68.065	10.500
420	KS MAREZIGE	70.373	81.131	38.835
422	KS SVETI ANTON	55.423	77.780	32.000
423	KS ČRNI KAL	75.889	105.110	24.757
424	KS OLMO-PRISOJE	18.410	41330	180
425	KS ŠKOFIJE	151.882	180.628	123.313
426	KS BERTOKI	80.114	108.730	58.672
427	KS RAKITOVEC	21.389	41.327	120
428	KS ZAZID	20.551	43.248	0
429	KS ŽUSTERNA	16.603	30.553	1.150
430	KS GRAČIŠČE	65.652	98.973	17.720
432	KS PODGORJE	22.682	50.873	0
434	KS POBEGI-ČEŽARJI	49.353	91.639	29.400
435	KS ZA GRADOM	15.562	30.035	300
SKUPAJ		1.178.460	1.851.036	627.297

Krajevne skupnosti, ki v svojih finančnih načrtih nimajo uravnoveženih odhodkov s tekočimi prihodki, načrtujejo črpanje sredstev na računih iz preteklih let. Načrtovano črpanje sredstev na računih znaša 672.576 €.

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

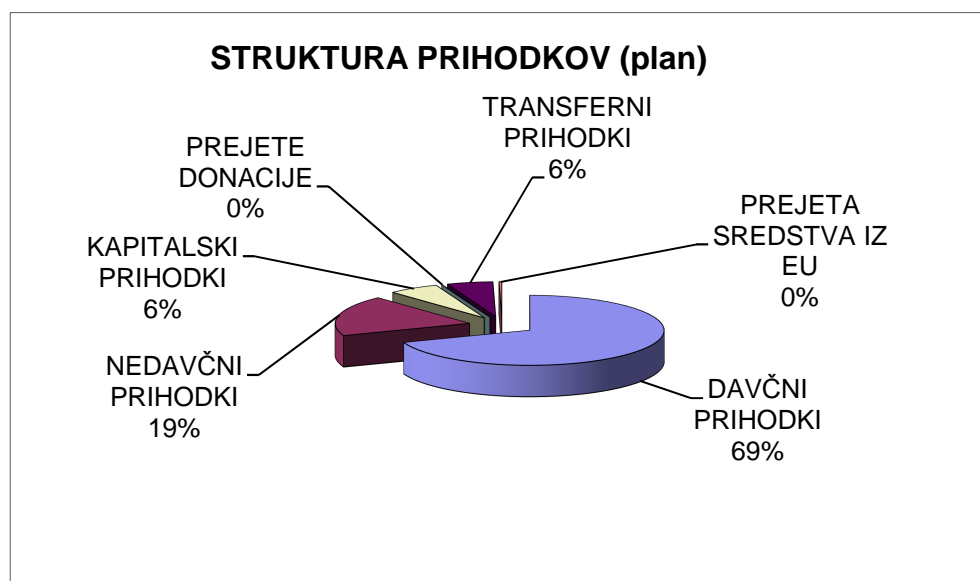
59.422.890 €

V letu 2019 načrtujemo skupni obseg prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna MOK v višini 59.422.890 €.

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 2019 po skupinah podaja slika 1.



Slika 1: Struktura prihodkov za leto 2019 po skupinah

V nadaljevanju je prikazana načrtovana višina prihodkov proračuna za leto 2019 po najpomembnejših skupinah davčnih in nedavčnih prihodkov.

70 DAVČNI PRIHODKI

41.172.669 €

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 2019 so načrtovani v višini 41.172.669 € kar predstavlja 69% vseh proračunskih prihodkov.

700 DAVKI IN DOHODEK NA DOBIČEK

27.150.638 €

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 2019 je načrtovan priliv dohodnine v višini 27.150.638 €. Višina dohodnine izhaja iz izračunov Ministrstva za finance z dne 26.11.2018.

Dohodnina predstavlja 45% načrtovanih proračunskih prihodkov v letu 2019 in predstavlja najpomembnejši vir proračuna občine.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

12.374.310 €

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 21% načrtovanih proračunskih prihodkov v letu 2019 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, Zakona o graditvi objektov in občinskega odloka. 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 8.748.314 €. Višina odmere za fizične osebe je predvidena v višini 1.629.796 €.

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 45.000€.

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 29.700€.

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 320.000 €.

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 2019 načrtovan v višini 1.600.000€.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

1.647.721 €

V strukturi načrtovanih občinskih prihodkov bodo domači davki na blago in storitve v skupnem obsegu proračunskih prihodkov predstavljali 3% udeležbo. Zajemajo naslednje vire:

Davki na posebne storitve zajemajo davek na dobitke od iger na srečo, ki ga plača fizična oseba v višini 15% od vrednosti dobitka, ki ga zadene pri igrah na srečo v državi. Davek pripada domicilni občini dobitnika. Priliv je načrtovan v višini 20.000 €.

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

- Turistična taksa je po zakonu o pospeševanju turizma prihodek občine in države. Višino takse po posameznih območjih občine ureja občinski odlok. Upoštevajoč dejanske kapacitete turističnih nočitev je v letu 2019 planiran znesek turistične takse v višini 333.721 €, ter 70.000 € pavšalne takse 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 710.000 €.
- Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest: predstavljajo nadomestilo uporabnikov za uporabo gozdnih cest po odmeri gozdno gospodarskih organizacij. Pričakovan priliv znaša 4.000 €.
- V podskupino domačih davkov na blago in storitve vključujemo tudi takse za obremenjevanje okolja. Za leto 2019 planirana sredstva v višini 510.000 € iz takse za obremenjevanje voda predstavljajo namenski vir za izgradnjo oziroma vzdrževanje kanalizacijskega omrežja.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

11.154.522 €

Za leto 2019 je iz naslova nedavčnih prihodkov proračuna Mestne občine Koper predvideno 11.154.522 € ali 19% 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 prihodki 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 8.281.718 €

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od dividend so planirani v višini 600.000 € in zajemajo predvsem dividende od delnic Luke Koper ter vplačilo presežka prihodkov nad odhodki Obalnih lekarn.

Prihodki od obresti predstavljajo priliv od obresti sredstev na vpogled in kratkoročnih plasmajev likvidnostnih presežkov na računih občine. Ocenjeni so v višini 10.168 €. V tem znesku so zajeti tudi prihodki od obresti, ki pripadajo krajevnim skupnostim v višini 168 €.

Prihodki od premoženja zajemajo:

- Prilivi najemnin za poslovne prostore v občinski lasti so predvideni v višini 900.923 €. V planirani višini so zajeti tudi poboti vlaganj z najemniki.

- Zakupnine od oddaje stavbnih zemljišč so načrtovane v višini 20.000 €. 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 2.974.465 €. 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 od Luke Koper. V skladu z Uredbo o upravljanju koprskega tovrnega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču koncesionar plačuje koncesijsko dajatev v letnem znesku v višini 3,5% od poslovnih prihodkov, zmanjšanih za pobrane pristojbine. Tako določen znesek koncesijske dajatve se deli med državo in občine v razmerju 50:50. Delež, ki se plačuje občinam, se po veljavni Uredbi razdeli sorazmerno s površino kopenskega dela pristanišča, ki se nahaja na območju posamezne občine, površino občine kot celote in števila prebivalcev posamezne občine. Na podlagi navedenih meril se od januarja 2019 dalje koncesijska dajatev deli med MOK in Občino Ankaran v razmerju 73,26% : 26,74%. Načrtovan priliv v letu 2019 znaša 2.900.000 €.
- Predvideno je tudi vplačilo koncesije za kamnolome, kjer se vplačila izvajajo na osnovi izdanih odločb Ministrstva za infrastrukturo, prihodki od podeljene koncesije za vzdrževanje javne razsvetljave ter za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
- Koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo 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. Mestni občini Koper pripada del koncesijske dajatve igralnic in igralnih salonov na tem območju, ki je načrtovana v višini 400.000 €.
- V letu 2019 so načrtovani tudi prihodki od najemnin gospodarske javne infrastrukture v višini 2.733.860 €. Zajemajo prihodke po sklenjenih pogodbah 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 476.294 €, ki se v večji meri nanašajo na najemnino za poslovne prostore, stanovanja in druge najemnine od upravljanja s premoženjem v krajevnih skupnostih.

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

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

55.000 €

Med upravne takse in pristojbine uvrščamo tiste vrste javnih prihodkov, 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 in pripadnost je določena z državnimi predpisi. Pričakovani priliv znaša 55.000 €.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

270.000 €

Prihodki iz naslova denarnih kazni izrečenih po občinskih predpisih so v letu 2019 planirani v višini 270.000 €. Globe za prekrške izrekajo občinski redarji kot pooblaščené 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 nedovoljenih posegov v prostor, ki

ga je dolžan plačati investitor. Na ta način odmerjena odškodnina se deli med državo in občino v razmerju 50: 50 %.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV **221.384 €**

Predviden priliv iz te podskupine prihodkov znaša 221.384 €, od tega pripada krajevnim skupnostim 86.384 €. Največji delež prihodkov izhaja iz dejavnosti Turistične organizacije Koper (uporabnina prodajnih mest, Koper card, prodaja vstopnic..)

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI **2.326.420 €**

Prihodki podskupine predstavljajo 4% vseh planiranih proračunskih prihodkov.

Največji vir v tej podskupini je priliv od komunalnega prispevka, ki se plačuje kot prispevek za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. Odmera komunalnega prispevka se določa na podlagi občinskega odloka. Za leto 2019 ocenjujemo 2.000.000 € 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 3% delež in so v skupini drugih nedavčnih prihodkov najpomembnejši vir.

Skladno s 84. členom zakona o prostorskem načrtovanju in občinskim odlokom o proračunu 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 15.306 € 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 140.000 €. 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 46.114 €.

72 KAPITALSKI PRIHODKI **3.617.500 €**

V tej skupini so zajeti prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja opredeljenega v letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem občine. Predvideni priliv od prodaje v letu 2019 je 3.617.500 € ali 6% vseh proračunskih prihodkov.

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

V letu 2019 so načrtovane naslednje skupine kapitalskih prihodkov:

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV **861.500 €**

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov zajemajo:

- prihodke od prodaje poslovnih prostorov v višini 170.000 €.
- prihodke od prodaje ostalih objektov v višini 600.000 €.

Prihodki od prodaje prevoznih sredstev zajemajo:

- prodaje prevoznih sredstev in delovnega stroja Caterpillar 826G iz deponije v višini 91.500 €.

Plan teh prihodkov je načrtovan na podlagi letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem.

722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

2.756.000 €

Na podlagi letnega načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem občine v letu 2019 načrtujemo od prodaje stavbnih zemljišč priliv v višini 2.756.000 €. V okviru načrtovanih sredstev so predvideni prihodki krajevnih skupnosti 6.000 €.

Kot namenski prejemki proračuna se skladno z odlokom o proračunu štejejo prihodki od zamenjave stavbnih zemljišč. Planirani so v višini 250.000 €. Črpanje prejetih namenskih sredstev v vrednosti zamenjanega premoženja je v enaki višini evidentirano na odhodkovni strani proračuna.

73 PREJETE DONACIJE

3.400 €

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

3.400 €

Celoten predviden priliv iz donacij v višini 3.400 € se nanaša na prihodke krajevnih skupnosti.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

3.274.799 €

Transforni prihodki so prihodki iz drugih javno finančnih institucij in blagajn drugih ravni države, ki niso izvorni prihodki občinskega proračuna in predstavljajo le transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja. Predvideni priliv transfernih prihodkov v letu 2019 znaša 3.274.799 € kar predstavlja 6% vseh proračunskih prihodkov.

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

2.206.299 €

Prihodki podskupine predstavljajo 4% vseh planiranih proračunskih prihodkov.

- V okviru prejetih sredstev iz državnega proračuna so predvidena sredstva za ustavne obveznosti in dvojezično poslovanje SSIN: predstavljajo delež sredstev, ki jih na predlog Urada za narodnosti pri Vladi Republike Slovenije priznava država občini za kritje stroškov zaradi narodnostno mešanega območja. Sredstva so planirana v višini 290.000 €.
- Predvidena so tudi sredstva iz naslova refundacije sredstev državnega proračuna za izvajanje programa družinski pomočnik v višini 191.900 € in subvencioniranja tržnih najemnin za stanovanja v višini 390.000 €.
- Predvidena so sredstva iz naslova nakazil refundacij ZPIZ in ZZZS - za javna dela v višini 56.620 €, od tega pripada krajevnim skupnostim 8.837 €.

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 projektov postavitve postaj za vzpostavitev sistema izposoje koles, kolesarska in pešpot V Ankaranska vpadnica, rekonstrukcija avtobusnih postajališč. Gre za projekte vključene v izvedbeni del Celostne prometne strategije, ki so bili prijavljeni na razpis Ministrstva za infrastrukturo. Poleg navedenih projektov pa sta sofinancirani iz državnega proračuna tudi kolesarska in pešpot čez "kanal Grande" in ureditev kolesarske in pešpoti ob Piranski cesti v Kopru, ki se izvajata v okviru CTN 4.4.

- Sem se vključuje požarna taksa, ki jo ureja zakon o varstvu pred požarom in predstavlja enega izmed namenskih virov za financiranje nalog s področja požarnega varstva. Zbira se v državnem proračunu, del sredstev pa se odvaža 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 2019 sredstva znašajo 3% primerne porabe občin. Za MOK je skladno z metodologijo izračuna deleža pripadajočih sredstev ta vir načrtovan v višini 588.904 €.
- Iz državnega proračuna načrtujemo sofinanciranje 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 200.000 € in se nanašajo na vplačila vseh obalnih občin za sofinanciranje vzdrževalnih del na objektu zavetišče za živali ter vplačila Občine Ankaran skladno s Sporazumom o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov, sklenjenim 15/12/2015.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

1.068.500 €

Prihodki iz te podskupine so v letu 2019 v proračunu MOK predvideni v višini 1.068.500 €.

Razpisi za sofinanciranje investicij oziroma projektov, ki se uvrščajo v programske dokumente finančne perspektive 2014-2020 so predvideni tekom leta, odobrena sofinanciranja pa bo mogoče črpati deloma v letu 2019, preostalo pa v naslednjih letih.

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR):

Predvideno je sofinanciranje izgradnje Vrtec Slavnik in projekta Digitalna promocija vodilne destinacije Koper.

Predvideno je sofinanciranje projektov postavitve postaj za vzpostavitev sistema izposoje koles, kolesarska in pešpot V Ankaranska vpadnica, rekonstrukcija avtobusnih postajališč. Gre za projekte vključene v izvedbeni del Celostne prometne strategije, ki so bili prijavljeni na razpis Ministrstva za infrastrukturo.

Kohezijski sklad (KS):

Predvideno je sofinanciranje projekta kolesarska in pešpot čez "kanal Grande" in projekta ureditev kolesarske in pešpoti ob Piranski cesti v Kopru, ki se izvajata v okviru CTN 4.4.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EU

200.000 €

Prihodki skupine predstavljajo manjši delež v strukturi planiranih proračunskih prihodkov.

787 SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV

200.000 €

Prejeta sredstva neposredno iz proračuna Evropske unije so ocenjena v višini 200.000 € in vključujejo odobrena sredstva iz drugih evropskih institucij za sledeče projekte: Like, Meds gardens, SUMPOR, ki jih je občina že izvedla v preteklih letih in zalagala evropska sredstva.

ODHODKI

Predlog proračuna predvideva v letu 2019 med odhodki bilance prihodkov in odhodkov odhodke v višini 67.555.103 €.

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.

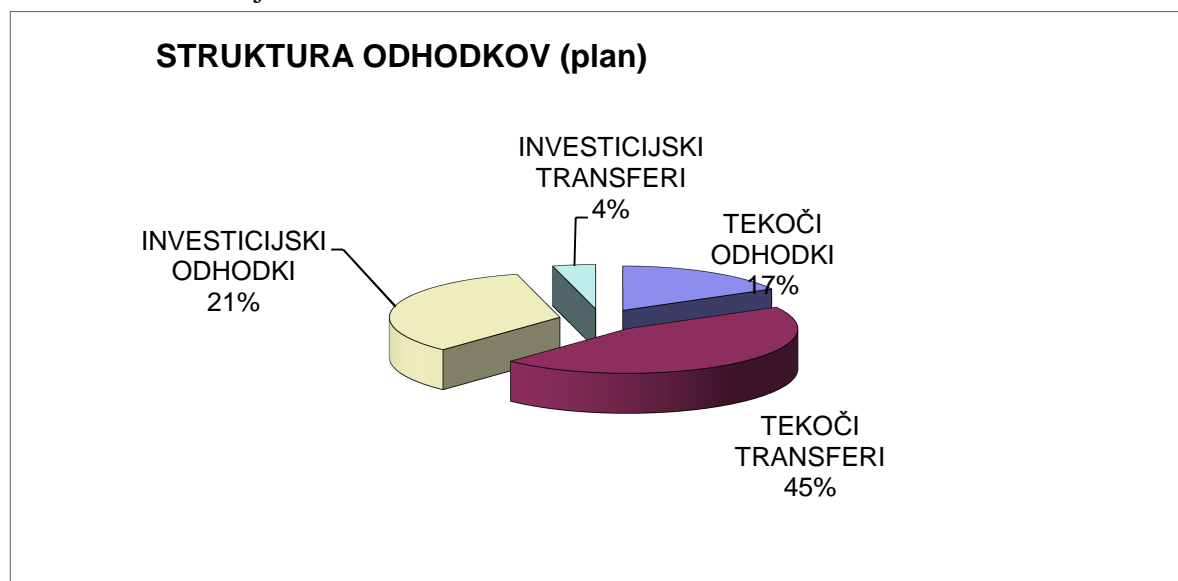
V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2019 so vključeni tudi namenski odhodki opredeljeni z zakonom in občinskim odlokom o proračunu.

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:

- 17% planiranih sredstev odpade na tekoče odhodke;
- 45% odpade na tekoče transfere,
- 34% sredstev je predvidenih za investicijske odhodke,
- 4% za investicijske transfere.



Slika 2: Struktura odhodkov za leto 2019 po skupinah

40 TEKOČI ODHODKI

11.445.814 €

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 od najetih kreditov. V letu 2019 načrtovani tekoči odhodki predstavljajo 17% v skupnih odhodkih proračuna.

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

4.509.303 €

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 2019 obračuna na podlagi veljavnih predpisov.

Na osnovi pogajanj med sindikalnimi partnerji glede plač in drugih prejemkov v javnem sektorju je bil sklenjen Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18). Zato so se pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke upoštevale znane obveznosti, ob upoštevanju sprostitev še zadnjih ukrepov, torej trenutno veljavne predpise. Tako se je masa sredstev za stroške dela v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 povečala zaradi napredovanj iz leta 2018, ki so se pričela izplačevati z decembrom 2018 in napredovanj v letu 2019 skladno z Dogovorom ter novih zaposlitev na podlagi kadrovskega načrta.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

730.610 €

Podskupina vključuje zakonsko določene prispevke, ki se obračunavajo od izplačanih plač po trenutno veljavnih stopnjah ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja po kadrovskega načrtu.

402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE

5.722.898 €

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

335.003 €

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

V letu 2019 so sredstva za plačila domačih obresti za najete kredite načrtovana v skupni višini 335.003 € ob predpostavki nčelne referenčne obrestne mere EURIBOR in ob upoštevanju izvedenega reprogramiranja kreditnih obveznosti na podlagi aneksov za znižanje obrestnih mer, sklenjenih v letu 2018.

409 REZERVE

148.000 €

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 2019 je načrtovano oblikovanje proračunske rezerve v višini 48.000 €.

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 presežati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. V letu 2019 splošna proračunska rezervacija obsega 100.000 €.

41 TEKOČI TRANSFERI

30.420.899 €

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 2019 je za te namene načrtovano 30.420.899 €, kar predstavlja 45% skupnih odhodkov proračuna.

410 SUBVENCIJE

1.818.500 €

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 12.488.336 €

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, štipendije 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 **3.213.083 €**

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 in turističnim društvom, samoupravni italijanski narodni skupnosti, 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 **12.900.980 €**

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 drugih domačih transferov predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI **22.927.973 €**

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 2019 znašajo 22.927.973 €, kar predstavlja 34% načrtovanih odhodkov proračuna.

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV **22.927.973 €**

Podskupina vključuje 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

2.760.417 €

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 2019 je planiranih 2.760.417 € za ta namen in predstavljajo 4% v celotnih odhodkih proračuna.

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

629.277 €

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, za obnove fasad v mestnih in vaških jedrih. Kot podpora izvajanju investicij v odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda so namenjene subvencije za izvedbe malih čistilnih komunalnih naprav. Planirani znesek predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

2.131.140 €

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.

Skupni investicijski nameni porabe proračuna Mestne občine Koper za leto 2019 znašajo 25.672.390 €, kar predstavlja 38% 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.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	5.000 €
--	----------------

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	5.000 €
---	----------------

V računu finančnih terjatev in naložb občina za leto 2019 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 kupnine iz naslova privatizacije.

C. RAČUN FINANCIRANJA	2.293.407 €
------------------------------	--------------------

50 ZADOLŽEVANJE	4.588.904 €
------------------------	--------------------

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	4.588.904 €
--------------------------------	--------------------

Med prejemki bilance C je načrtovano najetje novega kredita po Zakonu o financiranju občin pri državnem proračunu v višini 588.904 € ter kredita pri poslovnih bankah v višini 4.000.000 €.

55 ODPLAČILA DOLGA	2.295.497 €
---------------------------	--------------------

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.295.497 €
-------------------------------------	--------------------

V letu 2019 je za odplačilo glavnice predvideno 2.295.497 €. Zajeti izdatki upoštevajo veljavne amortizacijske načrte po opravljenih reprogramih kreditov iz leta 2016 in obroke posojil, najetih pri državnem proračunu v letih 2016 in 2017.

Obroki posojila, najetega v letu 2018 v višini 520.000 €, na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUFJO) se bodo skladno s sklenjeno pogodbo med občino in državo pričeli odplačevati v letu 2020.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

400 Občinski organi in uprava

67.983.564 €

01 POLITIČNI SISTEM

639.342 €

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

639.342 €

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

349.022 €

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

135.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 o lokalni samoupravi, ki letni znesek sejnin, vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, omejuje na 7,5 odstotkov osnovne plače župana.

2025 Financiranje političnih strank

158.162 €

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

55.860 €

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 (7 članov)	11.340 €
Klub članov LAB, SKUPAJ in NAŠ KRAJ (11 članov)	16.380 €

Klub članov Oljka in SDS (3 člani)	6.300 €
Klub članov Levica in SD (3 člani)	6.300 €
Klub članov Italijanske narodne skupnosti (3 člani)	6.300 €
Klub samostojnih članov (6 članov) od 1.2.2019 dalje	9.240 €

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	89.970 €
---	-----------------

1009 Sredstva za plakatiranje	14.000 €
--------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2019 planiramo, da bo v proračunu potrebno zagotoviti 14.000 € za potrebe plakatiranja v volilni kampanji, v letu 2019 so namreč predvidene volitve v evropski parlament.

2015 Stroški lokalnih volitev	75.970 €
--------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu postavke stroški lokalnih volitev je v letu 2019 predvideno plačilo preostalih stroškov, ki so nastali pri izvedbi lokalnih volitev v mesecu novembru in decembru 2018 (stroški za uporabo volišč, poštna storitve, stroški UE Koper...). Planirana sredstva vključujejo tudi sredstva, ki se nanašajo na povračilo stroškov volilne kampanje.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov	200.350 €
--	------------------

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	107.471 €
--	------------------

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 kadrovskega načrtu za leto 2019. Poleg navedenega so v okviru postavke planirana sredstva za izplačilo nadomestil plače funkcionarjem, ki jim je prenehala funkcija v decembru 2018. Plače v letu 2019 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 2019 je planiran v višini minimalne plače.

2004 Prispevki delodajalcev za funkcionarje	16.469 €
--	-----------------

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 neprofesionalnih funkcionarjev	75.500 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2071 Prispevek za kolektivno zavarovanje zaposlenih- funkcionarji **910 €**

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 **47.700 €**

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 **40.700 €**

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 **40.700 €**

Opis podprograma

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.

2477 Izdatki za finančne storitve **40.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema izdatke plačilnega prometa Uprave RS za javna plačila in druge stroške plačilnega prometa, stroške povezane z gotovinskim poslovanjem in stroške Banke Slovenije. V okviru proračunske postavke so zajeti 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.

Sredstva so načrtovana na osnovi realizacije v preteklih letih ter predvidene zadolžitve v letu 2019.

0203 Fiskalni nadzor **7.000 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje nadzornega odbora, ki je samostojen organ Mestne občine Koper, ki opravlja nadzor skladno s pristojnostmi iz zakona o lokalni samoupravi, občinskim statutom in poslovníkom NO.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora **7.000 €**

Opis podprograma

Osnovni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za uspešno in učinkovito delovanje Nadzornega odbora MOK. Letne izvedbene cilje določi NO v svojem programu dela.

Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora. O svojih ugotovitvah in mnenjih v postopku nadziranja izdela končno poročilo, ki so ga nadzorovani proračunski uporabniki dolžni obravnavati ter upoštevati priporočila in predloge.

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 **7.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za delovanje nadzornega odbora. V letu 2019 načrtovana sredstva pokrivajo nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij članov nadzornega odbora občine in izdatkov strokovnega 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 **49.400 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sodelovanje občine v mednarodnih institucijah, sodelovanje z regijami in občinami iz tujine, ohranjanje že ustaljenega sodelovanja in prijateljskih odnosov, iskanje novih možnih oblik sodelovanja, proučevanje pobud zunanjih subjektov, mednarodno humanitarno pomoč.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba **49.400 €**

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 **400 €**

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 **400 €**

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 **49.000 €**

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 **49.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Aktivnosti na področju Mednarodnega sodelovanja v letu 2019:

- aktivno udejstvovanje 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 2019;
- srečanja s predstavniki sosednjih in pobratenih občin, udeležba na dogodkih izven MOK (svečane seje občinskih svetov in drugih dogodkov, pri katerih je naša prisotnost pomembna zaradi nadaljnjega sodelovanja in krepitev dobrih odnosov; udeležba na mednarodnih sejmih in srečanjih).

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

2.183.905 €

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

618.968 €

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

363.968 €

2047 Nabava opreme in razvoj

278.000 €

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. Zajeta so tudi sredstva za kritje nabave opreme za organe občine in občinsko upravo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0239 Licenciranje programske opreme 120.000 €

V letu 2019 nadaljujemo s preходом na brezpapirno e-poslovanje. Prehod na popolno brezpapirno e-poslovanje smo razdelili v dve fazi.

1. faza prehoda zajema vzpostavitev oz. najem e-hrambe, ki je akreditirana in certificirana s strani pri Arhivu Republike Slovenije (v skladu z zakonodajo). Zajem vhodne pošte se izvaja v logističnem centru, ki jo prejmemo v digitalni obliki v svojem e-vložišču. Zajeta je integracija med e-vložiščema in obstoječim pisarniškim poslovanjem, šolanje uporabnikov, fizična hramba in uničevanje fizičnih dokumentov v papirnati obliki.

V 2. fazi je predvidena posodobitev pisarniškega poslovanja.

OB050-07-0240 Optimizacija računalniške opreme 60.000 €

Projekt vključuje sredstva za potrebe zagotovitve lastnega omrežja (optično omrežje FO Ring MOK, brezžični omrežje Wi-Free) in sicer za investicijsko vzdrževanje in nadgradnje

komunikacijske opreme, sredstva za zamenjavo oddelčnih "non-PoE" stikal, modernizacijo 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 48.000 €

Zajeta je nabava in nadgradnja temeljne IKT infrastrukture (data centri, računalniška omrežja ipd.). V preteklih letih se v vzdrževanje lokalnega računalniškega omrežja in data centra ni vlagalo praktično nič, ker se je čakala selitev, zato bo potrebno v bodoče to intenzivneje premostiti. Del opreme na tej kritični infrastrukturi je potrebno nadgraditi oz. zamenjati.

OB050-07-0242 Nabava opreme 50.000 €

Potrebna je nabava in nadgradnja osebnih računalnikov. V preteklih letih se je razmeroma malo vlagalo v nabavo novih osebnih računalnikov, zato so najstarejši računalniki stari od 8 do 10 let. Tehnično gledano imajo računalniki zastarel operacijski sistem MS Windows 7, ki je začel povzročati težave in dodatno delo na podpori, zato bi v letu 2019 s planiranimi nabavami novih in nadgradnjami obstoječih osebnih računalnikov omogočili zaključek procesa prehoda na operacijski sistem MS Windows 10 ter MS Office 365. V letu 2019 se uvaja tudi IKT podpora za tajništva KS.

2454 Vzpostavitev sistema GIS

52.468 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva za vzpostavitev geoinformacijskega sistema. Predvidena je izdelave aplikacij za podatkovne sloje, ažuriranje slojev in registra slojev, prilagoditve s sistemi v javnih podjetjih, predvsem pa zajemanje podatkovnih baz za podatkovne sloje in zajemanje NUSZ za nepozidana stavbna zemljišča. Poleg tega so sredstva namenjena tudi pogodbam sklenjenim 2018 (Nadgradnja aplikacije KOPR z novim odlokom o komunalnem prispevku in vključitev dokumentov iz postopka KOPR v sistem VOPI in GIS)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0243 Izgradnja prostorskih podatkovnih baz -GIS 42.468 €

Projekt zajema sredstva za dograjevanje prostorskih baz podatkov in novih podatkovnih slojev, ki zajema tudi pogodbene obveznosti v višini 23.000 €.

OB050-07-0244 Nadgradnja programske opreme - prostorski p. -GIS 10.000 €

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

3124 Projekt Smart city

33.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Smart City je s sprejetjem strategije leta 2015 dobil zagon in smer, v katero se mora Koper razvijati na področju digitalne tehnologije. V letu 2019 je predvidena izdelava akcijskega načrta za uporabo novih tehnologij, ki bodo osnova za zagon novih projektov za delovanja »smart« mesta. Sestavni del aktivnosti je širitev optičnega in WI-Fi omrežja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0002 Smart City 33.500 €

04029002 Elektronske storitve	255.000 €
--------------------------------------	------------------

2046 Tekoče vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme	250.000 €
--	------------------

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	5.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0246 Inv. vzdrževanje in prenavljanje aplikacij	5.000 €
--	---------

0403 Druge skupne administrativne službe	1.564.937 €
---	--------------------

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, obveščanjem javnosti o delu občine, zagotavljanje informacij o dogajanjih, kakor tudi z obeležitviyo praznikov in protokolarnih dogodkov in z upravljanjem objektov za protokolarne in reprezentančne namene.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	359.886 €
--	------------------

2007 Stroški oglasov, objav, razpisov	15.000 €
--	-----------------

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.

2056 Izdaja časopisa	76.000 €
-----------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Časopis Mestne občine Koper KP MOK je s strani naših občank in občanov zelo dobro sprejet, zato bomo tudi v letošnjem letu nadaljevali z rednim izdajanjem. Opažamo, da je ta priljubljen med bralci, ki ne spremljajo elektronskega spletnega medija eKoper.si in da je lahko njegova prednost ta, da v njem svoje vsebine, programe in aktivnosti predstavijo krajevne skupnosti MOK, društva, klubi in organizacije.

V naslednjem letu tako predvidevamo izdajo štirih številčk občinskega časopisa. Ocenjena vrednost na podlagi na novo pridobljenih ponudb in trenutno veljavnih cen za storitev oblikovanja, tiska in distribucije za štiri številke znaša 38.552 €. K temu je potrebno prišteti prevzete obveznosti iz leta 2018 za izredno izdajo časopisa MOK in druge prevzete obveznosti.

2812 Monografija Kopra

14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema kritje stroškov izdelave Monografije Mestne občine Koper.

2813 e Koper. si

57.386 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen postavke je 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.

Predlog je pripravljen na podlagi lanske vrednosti financiranja elektronskega medija in upoštevajoč usmeritev, da bo v taki obliki deloval za obdobje šestih mesecev. Znesek vključuje tudi prevzete obveznosti iz leta 2018.

2814 Odnosi z javnostmi

190.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavko je vključeno spremljanje medijev, spremljanje socialnih omrežij, priprava strategij, analiz in raziskav, ki zadevajo področje odnosov z javnostmi, kot tudi oglaševanje, priprava oglaševalskih vsebin za različne medije, oblikovanje, tisk in distribucija različnih promocijskih materialov in avdio-video storitve, vse z namenom promocije koprške občine, njenih dejavnosti, projektov in aktivnosti.

Mestna občina si je za letošnje leto zastavila številne projekte in aktivnosti na različnih področjih (kultura, šport, mladina, sociala in turizem), ki jih želi komunicirati z javnostmi. Letos se poleg tega pod postavko odnosi z javnostmi združujejo vse storitve promocije, predstavitvenih materialov in oglaševanja, ki so bile doslej razdeljene po različnih programskih področjih. Verjamemo, da bo na ta način opravljanje storitev bolj pregledno, hkrati pa bo prispevalo k boljši in bolj učinkoviti promociji naše občine, njenih aktivnosti, projektov in produktov, ter bo poraba sredstev bolj racionalna. Poleg tega bomo tako naše vsebine še bolj približali občankam in občanom, uporabnikom naših storitev in seveda obiskovalcem, ki bodo ažurno, redno in v pravi meri obveščeni o dogajanju v naši občini.

2816 Vzdrževanje spletnih strani občine

7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema redakcijo, vzdrževanje in redno podporo in gostovanje uradne spletne strani www.koper.si. Predlog je oblikovan na podlagi veljavne pogodbe za redakcijo, vzdrževanje, redno podporo in gostovanje spletne aplikacije.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

186.780 €

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

72.180 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru navedenega podprograma so načrtovani odhodki za protokolarne dogodke, ki zajemajo sprejeme, tradicionalne dogodke in nove dogodke. Aktivnosti zajemajo organizacijo in izvedbo protokolarnih dogodkov. Sredstva vključujejo tudi prevzete obveznosti iz leta 2018.

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.

Več pozornosti bomo namenili usklajevanju celostne podobe občine.

V cilju racionalizacije stroškov bo občina v letu 2019 pri vseh protokolarnih aktivnostih skrbela za učinkovito in uspešno izvedbo protokolarnih aktivnosti.

2027 Občinski praznik

33.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Aktivnosti ob občinskem prazniku zajemajo organizacijo in izvedbo različnih dogodkov:

- tradicionalno prireditev "Koper praznuje z otroki na trgu", namenjeno predšolskim otrokom vrtcev MOK, ki jo izvedemo v mesecu maju;
- izvedbo komemoracije in polaganje vencev ob spomeniku padlim v Marezigah;
- promocijske aktivnosti občine;
- dodelitev občinskih nagrad 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 v letu 2019 pri vseh aktivnostih skrbela za učinkovito in uspešno izvedbo aktivnosti.

2817 Državni prazniki, obeležja in druge prireditve

81.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru navedenega podprograma so načrtovani odhodki za stroške izvedbe proslav ob državnih praznikih, prazničnih obeležij, svečanih odprtij novih pridobitev MOK in drugih prireditev. Sredstva vključujejo tudi prevzete obveznosti iz leta 2018 in sicer za prireditve v mesecu decembru.

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

V cilju racionalizacije stroškov bo občina tudi v letu 2019 pri vseh aktivnostih skrbela za učinkovito in uspešno izvedbo aktivnosti.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1.018.271 €

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, ki ni v funkciji neposrednega izvajanja javnih služb.

1019 Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja

211.984 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-13-0028 Gospodarjenje s premoženjem - naravne nesreče 25.000 €

V proračunu za leto 2019 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, zemeljskem plazu v Žusterni, zemeljskem plazu v Bezovici ter nevarnem zidu ob lokalni cesti v Gucih. V Krnici in Žusterni je potrebno na novo postaviti klinometre. Predvideva se tudi izdelava izvedbenega elaborata za izvedbo ojačitveno sanacijskih del na poškodovanem objektu v Krnici.

OB050-16-0012 Sanacija brežin Bezovica Podpeč 21.275 €

Skladno s sporazumom o sofinanciranju med Mestno občino Koper in Ministrstvom za infrastrukturo se je v letu 2018 končala sanacija brežin v Podpeči in Bezovici. Projekt je sofinanciran iz sredstev za vzdrževanje in gradnjo državnih cest Direkcije RS za infrastrukturo. Skladno s sporazumom o sofinanciranju med občino in direkcijo znaša delež MOK 30,80% za sofinanciranja gradbenih del, kar skladno s pogodbo z izbranim izvajalcem zneso 278.766,35 €. V leto 2019 je zapade plačilo končne situacije za izvedbo sanacije.

OB050-17-0007 Sanacija zidov v Gucih 104.709 €

V letu 2019 je načrtovana izvedba sanacije nevarnega zidu v Gucih. Investicija se izvede na podlagi potrjenega dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) ter projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD), katera je bila novembra 2018 usklajena z zahtevami koprške upravne enote. Decembra 2018 je bila na Upravni enoti Koper vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja.

Predvideno je sofinanciranje investicije 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

90.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Tu so vključeni stroški izvajanja usklajevanja z evropsko uredbo o varovanju podatkov ter strokovno svetovanje na različnih področjih in priprava različnih analiz.

2270 Zadržni domovi, vaški domovi, stare šole

45.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krajevne skupnosti imajo v uporabi in upravljanju objekte, ki služijo izvrševanju njihovih nalog. Fond teh nepremičnin večinoma starejšega datuma, zato je potreben stalnega vzdrževanja in posodabljanja. Na proračunski postavki v letu 2019 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 12.000 €

Krajevna skupnost Zazid ne razpolaga sedežem krajevne skupnosti. Mestna občina Koper je pristopila k odkupu objekta v vasi, v katerem bi z adaptacijo pridobili minimalne prostore za

pisarno in arhiv krajevne skupnosti. Ker so lastniška razmerja zapletena in reševanje dolgotrajno so sredstva na tej postavki namenjena za nujno statično sanacijo dela objekta, ki se ruši in ogroža uporabnike glavne ceste.

MOK je že pridobila lastništvo večjega dela objekta. Zaključen še ni le postopek za ureditev dela lastništva z dedičem, ki živi v tujini.

OB050-08-0022 Intervencije na področju zadružnih domov 5.000 €

V okviru te postavke 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.

OB050-16-0046 KS Gradin Dom Brezovica - ureditev 9.340 €

V domu KS Gradin na Brezovici je bila v preteklem letu pričeta izgradnja prizidka - garaže za novo gasilsko vozilo. Gradbena dela se zaključujejo. Planirana sredstva zajemajo prevzete obveznosti iz 2018 in sredstva za izvedbo elektro instalacij. Krajevna skupnost sofinancira del investicije.

Mestna občina Koper je Dom krajevne skupnosti Gradin na Brezovici v letu 2008 nadgradila. Pridobljeni in urejeni so bili dodatni prostori za delovanje krajevne skupnosti, za delovanje gasilskega in drugih društev.

OB050-16-0106 KS Dekani - adaptacija objekta stara garaža 1.400 €

V preteklem letu smo 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 za plačilo nadzora izvedenih del.

Na objektu je prenovljena streha, fugirani notranji in zunanji zidovi ter obnovljena porušena stena.

OB050-17-0052 KS Podgorje - ureditev sedeža ks 16.510 €

Za zagotavljanje ustreznih pogojev delovanja je potrebno na objektu, v katerem je sedež Krajevne skupnosti Podgorje, izvesti določena investicijsko - vzdrževalna dela. Izvedena je zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva in obnova fasade in hidroizolacija pritličja. Med izvedbo del se je izkazalo, da so na objektu potrebna nekatera dodatna dela, ki niso bila predvidena po osnovnem popisu. Predvidena dela se zaključujejo

OB050-17-0055 KS Šmarje - sanacija zadružnega doma Šmarje 1.250 €

Na zadružnem domu v Šmarjah je bila v preteklem letu izvedena nujna sanacija ostrešja in nujna vzdrževalna dela v dvorani. Planirana sredstva zajemajo prevzete obveznosti.

2386 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

111.057 €

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

60.000 €

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 - namenska sredstva 60.000 €

Planirana sredstva so namenjena plačilu ločitve vodovodnih števecov v Ulici OF 2, izvedbi fasade na naslovu Župančičeva 33 in Gramšijev trg 3, sanaciji strehe na naslovu Čevljarska ulica 22, rekonstrukciji poslovno stanovanjskega objekta ter ureditvi vodovodnega in električnega priključka na naslovu Ulica pri vodnjaku 2, obnovi fasade in strehe poslovno stanovanjskega objekta Čevljarska ulica 14, izvedbi fasade na naslovu Kidričeva ulica 33.

2417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov

350.000 €

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 300.000 €

Predvidena so sredstva za odkup prostorov na Prešernovem trgu in morebitne druge odkupe.

OB050-07-0354 Predkupne pravice - drugi objekti 50.000 €

V okviru sredstev so zajeta sredstva za uveljavljanje predkupne pravice ter drugih dogovorjenih odkupov in menjav. V letu 2019 so predvidena sredstva za odkup objekta v Zazidu za potrebe KS in prostorov za potrebe KS Črni kal.

2846 Investicijska vlaganja v poslovne prostore

81.330 €

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 1.056 €

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 68.000 €

Planirana sredstva so predvidena za izvedbo prenove sanitarij v poslovnem prostoru na naslovu Čevljarska 14, ureditev pročelja poslovnega prostora na Pristaniški 11, ureditev streh poslovnih prostorov na naslovu Kidričeva 41 in 43, ureditev ogrevanja v pisarniških prostorih na naslovu Župančičeva 18, zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva na naslovu Župančičeva 33, Gramšijev trg 8 in Trubarjeva 6, sanacija prostorov na naslovu Vergerijev trg 3, sanacija ploščadi strehe objekta Cesta Zore Perello Godina 3.

OB050-16-0034 Rekonstrukcija poslovnega objekta Vergerijev trg 2.274 €

Projekt zajema sredstva za poplačilo pogodbenih obveznosti za izvedena dela na objektu v letu 2018. Obnovljena je bila fasada.

OB050-17-0009 Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks 10.000 €

V letu 2019 bodo dokončana dela za ureditev Državnega upravnega centra. Dokončanje bo tangiralo tudi skupne prostore, zato so v letu 2019 predvidena sredstva za zasnovno eventualno potrebnega posega.

2849 Poboti

22.400 €

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. V letu 2019 predvidevamo pobot za izvedene investicije s strani najemnikov v poslovnih prostorih na naslovih Verdijeva ulica 4, Gračišče 4, Dimnikarska 10.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0137 Poslovni prostori - poboti najemnin za prostore 22.400 €

3090 Pretorska palača

36.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pretorska palača je namenjena najrazličnejšim dogodkom za ožjo in širšo javnost in je odprta vse dni v letu. V pritličju Pretorske palače deluje 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;
- stroški za elektriko, gretje, vodo, telefon, internet, KTV, zavarovanje objekta;
- stroški izvedbe razstav in drugih prireditev;
- drugi stroški vezani na uporabo in izvajanje aktivnosti v Pretorski palači.

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

3123 Strategija Kopera 2035

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema kritje stroškov priprave Strategije Koper 2035, ki vključuje začetek priprave krovne razvojne zgodbe MO Koper.

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 2019 bomo zagotovili sredstva za sofinanciranje raziskovalnih projektov in dejavnosti osnovnošolcev in srednješolcev.

Sredstva za dejavnost so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine koper za leto 2019 in na osnovi realizacije preteklega leta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

6.326.841 €

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

40.732 €

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

12.420 €

Opis podprograma

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

Cilj: Uveljavljanje in zastopanje interesov občine v okviru združenja.

2818 Članarine

12.420 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

- za Združenje mestnih občin Slovenije 8.805 €
- za Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje 3.612 €.

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, ki predstavlja institucionalnega nosilca statistično razvojne regije J Primorska.

3032 Transferi za delovanje RRA

28.312 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Regionalni razvojni agenciji Južna Primorska se zagotovijo sredstva za opravljanje naslednjih nalog spremljanja izvajanja in vrednotenja Regionalnega razvojnega programa Južne Primorske 2014-2020 (RRP), usklajevanje Dogovora za razvoj regije, priprave letnega poročila o izvajanju RRP, strokovna in administrativno tehnična podpora delovanju Razvojnega sveta južnoprimorske regije in vodenje njegovih odborov, strokovna in administrativno tehnična podpora delovanju Sveta južnoprimorske regije, vodenje regijske razvojne mreže, sodelovanje in usklajevanje z območnimi razvojnimi institucijami in drugimi pravnimi osebami pri opravljanju splošnih razvojnih nalog v regiji, prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja, obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov. V letu 2019 se bodo skladno z navodili ministrstev morala pripraviti še Strateška izhodišča regije 2021-2027, Regionalni razvojni program 2021-2027 ter Regionalni prostorski plan za obdobje 15-ih let.

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

6.286.109 €

06039001 Administracija občinske uprave

6.197.109 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma so zajeta 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

4.364.839 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za plače in druge osebne prejemke javnih uslužbencev, ki jih ti prejema 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 2019, ki upošteva spremembe Statuta Mestne občine Koper iz leta 2018, na podlagi katere se vse opravljanje strokovnih, organizacijskih in administrativnih nalog za svete krajevnih skupnosti zagotavlja v okviru občinske uprave. Na tej podlagi se vse zaposlitve v okviru krajevnih skupnosti prenesejo v okvir občinske uprave.

Plače v letu 2019 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 1.12.2018 dalje na podlagi 4. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 (ZUPPJS17).

Pri planiranju obsega sredstev za plače so bila upoštevana določila Dogovora o plačah in drugih stroškov dela v javnem sektorju, sklenjenega med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja konec leta 2018. Ta predvideva povišanje plač za delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena do vključno 26. plačnega razreda za en plačni razred, za delovna

mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena nad 26. plačnim razredom, pa za 2 plačna razreda. Povišanje učinkuje s 1. januarjem 2019 za prvi plačni razred povišanja, s 1. novembrom pa za drugi plačni razred povišanja. Na podlagi istega dogovora zaposlenim javnim uslužbencem v letu 2019 ne pripada del plače za redno delovno uspešnost. Regres za leto 2019 je planiran v višini minimalne plače za vse zaposlene.

2032 Prispevki delodajalca za javne uslužbence **646.590 €**

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 **798.000 €**

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. Zagotavljajo se 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 **60.100 €**

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 **250.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške namenjene plačilu odvetniških storitev in drugih pravnih stroškov v postopkih pred sodišči ter stroške pogodb o pravnem zastopanju.

2381 Svetovalne, revizijske in ostale storitve **75.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

3000 ISO standard **2.580 €**

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 **89.000 €**

2832 Ureditev poslovne stavbe **27.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževalna dela na objektu Verdijeva 6 in 10 zajemajo najnujnejše posege za ureditev upravnih prostorov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-12-0007 Ureditev poslovne stavbe na Verdijevi 20.000 €
Investicijsko vzdrževalna dela na objektu Verdijeva 6 in 10 zajemajo najnujnejše posege za ureditev upravnih prostorov.

OB050-16-0050 Prenova priročnega arhiva 7.000 €
Arhiv je nujno potreben, ker nimamo več zagotovljenih prostorov.

2972 Nakup opreme

62.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka obsega sukcesivno zamenjavo dotrajane pisarniškega pohištva opreme ter nakupa ostale opreme zaradi potreb delovnih procesov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0142 Nakup opreme 62.000 €

V letu 2019 je nujno potrebno nadaljevati z zamenjavo ventilkonvektorjev in konvektorjev za hlajenje in ogrevanje pisarniških prostorov, 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. Vključena so tudi sredstva za delno zamenjavo dotrajane pisarniške opreme ter nakupa nove opreme zaradi potreb delovnih procesov.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

2.331.579 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje sistema zaščite in reševanje oz. ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

2.331.579 €

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

51.600 €

Opis podprograma

Podlage za financiranje najdemo v naslednjih aktih:

- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Mestne občine Koper (Ur.l. 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

35.000 €

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.

Navsezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0144 Nakup opreme CZ 10.000 €

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

2.279.979 €

Opis podprograma

Podlage za financiranje najdemo v naslednjih aktih:

- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Mestne občine Koper (Ur.l. RS, št. 4/2016);
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (Uradne objave, št. 16/97, Ur.l. 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 2019 in programov dela prostovoljnih gasilskih organizacij, ki izvajajo gasilsko javno službo v Mestni občini Koper.

2317 Dejavnost gasilske brigade

1.358.150 €

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.

Sredstva za dejavnost so planirana na podlagi poziva in prejetega predloga finančnega načrta Javnega zavoda.

2622 Investicijski transferi -požarna taksa

388.600 €

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 2019 predvidevamo cca. 300.000 € prilivov sredstev požarnega sklada v občinski proračun, medtem ko se je iz leta 2018 v leto 2019 preneslo cca. 237.166,20 € nerealiziranih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0123 Opremljanje JZ GB Koper 198.600 €

Sredstva v letu 2019 so namenjena odplačevanju leasinga za nakup večjega gasilskega vozila za gozdne požare (VGP-2), gasilskega tehničnega vozila z dvigalom (TV) in dveh manjših gasilskih vozil za gozdne požare (GVGP-1) ter nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme za JZ Gasilska brigada Koper.

OB050-07-0124 Nakup opreme PGD 190.000 €

V letu 2019 se bo sofinanciralo nakupe gasilskih vozil za prevoz moštva (GVM-1) za PGD Babiči, PGD Dol in PGD Gradin ter nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme za OGZ Koper. V letu 2019 zapade v plačilo tudi pogodbeno obveznost za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila GCGP-2 za PGD Pobegi-Čežarji, katero je bilo dobavljeno konec leta 2018.

2833 Sofinanciranje društev

150.000 €

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.

3025 Nadomestila plač **4.000 €**

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 Koprju za potrebe Gasilske brigade Koper.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0125 Izgradnja gasilskega doma v Koprju 284.452 €

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 **93.777 €**

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 dozidavo gasilskega v Hrvatinih, sredstva izgradnjo dostopne poti in zunanje ureditve gasilskega doma v Rakitovcu.

Sredstva za izgradnjo gasilskega doma v Babičih zajemajo sredstva za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP), dopolnitev projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja ter geodetske storitve. Pogodba je bila sklenjena v letu 2018.

Sredstva za dozidavo gasilskega v Hrvatinih zajemajo sredstva za sofinanciranje izgradnje prizidka v višini 30.000€. Celotna vrednost je ocejena na 70.000 €. Realizacije je predvidena konec leta 2019.

Sredstva za izgradnjo gasilskega doma v Rakitovcu so namenjena plačilu izvedenih del konec leta 2018, katerih izplačilo je zapadlo v letu 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0127 Obnova gasilskega doma v Rakitovcu 58.777 €

OB050-16-0043 Obnova gasilskega doma v Babičih 5.000 €

OB050-17-0043 KS Hrvatini - dozidava gasilskega doma 30.000 €

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 izvajanje nalog in akcij v okviru Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Cilj: Zagotavljanje varnega vključevanja mladih v promet.

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 2018.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**380.000 €**

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**380.000 €****10039001 Povečanje zaposljivosti****380.000 €**

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo ukrepi za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in zmanjšanja brezposelnosti. Vsako leto občina pristopi k sofinanciranju javnih del.

3023 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja**380.000 €**

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 2019 in ga objavil 23. 11. 2018.

Za leto 2019 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.

Sredstva za dejavnost so planirana skladno z Zakonom o urejanju trga dela, na osnovi realizacije programa leta 2018 ter na osnovi izvedenega javnega povabila Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije za izbor programov javnih del za leto 2019.

V letu 2019 bo Zavod za zaposlovanje razpolagal z znatno nižjim obsegom finančnih sredstev namenjenih za sofinanciranje javnih del. S ciljem, da se vseeno omogoči vključitev v program javnih del čim večjemu številu brezposelnih oseb bo Mestna občina Koper pristopila tudi k 100% financiranju programov javnih del. Zaradi zgoraj omenjenih razlogov predlagamo v letu 2019 ustrezno povišanje sredstev.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**568.300 €**

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

435.800 €

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

49.000 €

2320 Regresiranje pridelave

35.000 €

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.

Glede na večje število 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0146 Regresiranje pridelave 35.000 €

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 kritje stroškov povezanih s predstavitvijo oziroma promocijo dejavnosti društva, pomembno za razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja, kot so: splošna predavanja, tečaji brez pridobitve certifikata, krožki, strokovne ekskurzije, seminarji, udeležbe na posvetih, okrogle mize ipd., stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti društev oziroma združenj, ki prispevajo k prepoznavnosti občin kot so: priprava gradiv, zloženk, objave v medijih, organizacija samostojnih prireditelj ipd., stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, ki izhajajo iz ohranjanje kulturne in tehnične dediščine kmetijstva in podeželja, prikazi tradicionalnih domačih obrti in običajev, prikazi tehnične dediščine, razstave, tekmovanj ipd. in stroški povezani s sodelovanjem in predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena ter na prireditvah drugih društev in organizacij. Aktivnosti se bodo izvajale pretežno v okviru dejavnosti društev s področja kmetijstva, s ciljem povečanja konkurenčnosti in promocije slednjega.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

380.000 €

2322 Projekti povezani z razvojem podeželja

8.700 €

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.

Načrtujemo manjše 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0147 Razvoj pridelovalnih kapacitet 8.700 €

2836 Razvoj dopolnilne dejavnosti

7.000 €

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.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0148 Razvoj dopolnilne dejavnosti 7.000 €

3043 Priprava in sofinanciranje projektov iz EU

307.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru navedene proračunske postavke so sredstva namenjena za pripravo in financiranje projektov, ki bodo v prihodnje delno financirani s sredstvi EU in se prijavljajo na objavljene razpise. Za ustrezno pripravo projektov je pogosto potrebno oddati poleg projektne predloga v ustrezni jezikovni različici tudi vso manjkajočo dokumentacijo in soglasja (npr. investicijsko dokumentacijo), ki dokazuje pripravljenost projekta za takojšnjo izvedbo. Poleg tega so sredstva namenjena sofinanciranju projektov, ki jih pridobimo potrjene med tekočim letom ter za katere se še ni predhodno odprlo novo stroškovno mesto. Skladno s sprejeto Strategijo razvoja in trženja turizma v Mestni občini Koper do leta 2025, so se dodala še sredstva za pripravo dokumentacije (programske naloge) in drugih spremljevalnih dejavnosti v okviru priprave na celovit projekt OUTDOOR SPORTS PARK-a (OSP).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0101 KS Črni kal - Projekt LIKE 59.026 €

Operacija LIKE 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 pričanja 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.

Operacija je 85% sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Potrjena prijava na Javni razpis: projekt v izvedbi. V letu 2018 smo uredili cesto med Ospom in Gabrovico ter ob cesti uredili še 46 parkirnih mest. Ob parkirišču je urejena ploščad. V Ospu in okolici smo v sodelovanju z ZRSVN postavili 24 usmerjevalnih in informativnih tabel. V letu 2019 bomo na urejeni ploščadi postavili info točko in sanitarije za obiskovalce.

OB050-16-0103 KS Gračišče - Obnova obzidja na taboru v Kubedu 149.345 €

Operacija Obnove obzidja na taboru pri Kubedu je prijavljena na Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2019-2020 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka razpisa JPR2-SVP-2019-20.

Ostanki nekdanjega tabora, ki se nahaja na kraški vzpetini Grad v Kubedu, in pripadajoče obzidje. Danes so vidni ostanki tabora, ki ga sestavljajo cerkev sv. Florijana, stolp – zvonik ter manjši stavbni nizi - EŠD - evidenčna številka dediščine: 1318. Celota je obdana z obzidjem s stolpom na vhodu. Ker se je v obzidje skozi zgodovino večkrat posegalo, je sanacija le tega nujna. Obzidje je namreč za razliko od ostalih gradbenih struktur (cerkev sv. Florijana, stolp) oz. stavb na Kubedu v izrazito slabem fizičnem stanju. Obnova obzidja Tabora v Kubedu predstavlja konservatorsko zahteven poseg. Celota je obdana z obzidjem s stolpom na vhodu. Obstoječe obzidje je sestavljeno iz 200 m obodnega pasu, 5 m porušenega dela ter iz vmesnih zidov skupne dolžine cca. 36 m. Večinoma je prepleteno z bršljanom in drugim rastlinjem, ki dodatno uničujejo obstoječi kamniti zid.

Izvedla se bo obnova obstoječega kamnitega zidu z injektiranjem z maso, ki ne vsebuje cementa. Kapa zidu se uredi tako, da se do višine 40 m obstoječi kamni pazljivo odstranijo, zid se ojača z armaturo oz. sidri, ki bo oblikovani kot kapa, ki se obdela z obstoječimi kamni ter zasadi s trajnicami kot so npr. homulice. Manjkajoče kamne v obstoječem kamnitem zidu se nadomesti z novimi, enake strukture. Obstoječe okenske odprtine z ertami se zapolni in finalno obdela z ometom. Celotni zid se nato fugira.

Predvidena vrednost celotne investicije po popisu: 289.988,22 €. Občina bo v primeru odobritve vloge pridobila iz razpisa 144.994,11 € nepovratnih sredstev (Proračun RS, Ministrstvo RS za kulturo). Trajanje operacije je predvideno od 01.06.2019 do 31.10.2020.

Oddana prijava na Javni razpis: pričakujemo odobritev projekta v mesecu maju 2019.

OB050-17-0008 MEDS GARDEN 66.557 €

Operacija MEDS GARDEN 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 sodeluje na področju vzpostavitve dveh zeliščnih vrtov ter na področju promocije projektnih aktivnosti.

Potrjena prijava na Javni razpis: v letu 2018 smo vzpostavili dva Mediteranska vrtova in sicer enega v Bertokih in drugega v Borštu. V letu 2019 so predvidene aktivnosti promocije vrtov, vzpostavitve njihove didaktične vrednosti ter oblikovanje poljudnih gradiv o mediteranskem rastlinstvu.

OB050-17-0077 OSP Outdoor Sports Park 5.098 €

Projekt zajema 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 vrsti 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 pristočnih 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.

Projekt je v začetni fazi priprave programske naloge, kot podlage potrebne za pripravo ustrezne izvedbene in investicijske dokumentacije. Ker se v okviru projekta LIKE že pripravlja Analiza rekreacije na Kraškem robu, se bo s pripravo programske naloge počakalo ter na izdelan dokument primerno navezalo, oziroma ga nadgradilo. V letu 2019 so načrtovana sredstva za dokumentacijo prijave projekta.

3083 Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti **15.000 €**

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 s podporo krajevnih skupnosti, ki tudi same sofinancirajo te posege. Zaradi zaznanih potreb na terenu, so sredstva povišana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0057 Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti 15.000 €

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.

3115 Ureditev objekta v Glemu **12.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 so predvidena sredstva za nujna vzdrževalna dela na objektu. Prav tako se zagotavljajo sredstva za operativne stroške delovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-17-0108 Ureditev objekta v Glemu 5.000 €

11029003 Zemljiške operacije **6.800 €**

2323 Sofinanciranje agromelioracij, namakanja **6.800 €**

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 agromelioracijske ukrepe na oljčnikih, sadovnjakih in pašnikih, ki predvsem zajemajo ureditev samega zemljišča, nezahtevnih melioracij, ureditev napajališč in ograditev pašnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0156 Program agromelioracij oljke 4.400 €

OB050-07-0162 Program agromelioracije - sadjarstvo 1.200 €

OB050-07-0163 Program agromelioracije - pašniki obnova 1.200 €

1103 Splošne storitve v kmetijstvu	118.500 €
---	------------------

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	118.500 €
---	------------------

2234 Adaptacija in vzdrževanje azila	17.950 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 so predvidena nekatera investicijsko vzdrževalna dela z namenom kakovostnejše oskrbe živali. Tako je predvidena izvedba pasjega koticčka, oprema pasje karantene s klimatsko napravo, nadgradnja elektro instalacije in nabava nekaterih najnujnejših osnovnih sredstev. Sredstva za investicijsko vzdrževanje azila se zagotavljajo v občinskih proračunih Občine Ankaran, Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Piran.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0159 Ureditev azila za živali 17.950 €

2633 Sofinanciranje izvajanja javne službe na področju zaščite živali	88.550 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 plač 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 2019, na podlagi Zakona o zaščiti živali in na podlagi poziva in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

3076 Sofinanciranje zaščite živali	12.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 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 2019, na podlagi Zakona o zaščiti živali. Predlagana sredstva so višja kakor v letu 2018 zaradi večjega števila aktivnosti vezanih na izlov prostoživečih mačk in s tem posledično izkazane večje potrebe za izvedbo dejavnosti.

1104 Gozdarstvo	12.000 €
------------------------	-----------------

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	12.000 €
---	-----------------

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 namenskih sredstev prispeva Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. Izbirajo 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 skladno s programom del.

Pri predlogu višine sredstev so upoštevana izhodišča za pripravo proračuna za leto 2019 in višina namenskih sredstev.

2325 Izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire **5.000 €**

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 **2.000 €**

11059001 Program razvoja ribištva **2.000 €**

2021 Projekti vezani na trajnostni razvoj ribištva **2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 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 2.000 €

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGIJE. SUROVIN **29.585 €**

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije **29.585 €**

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 **29.585 €**

1007 Lokalni energetski koncept **29.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za izvajanje izvajanju 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 izvedbo energetskega knjigovodstva.

V letu 2019 se bo pridobil SEAP(Sustainable Energy Action Plan) ter se nadgradil v SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan). Gre za pripravo niza ukrepov, ki bodo dolgoročno prispevali tudi k manjšim vplivom na podnebne spremembe ter okolje.

1008 Projekt CitiEnGov

585 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Energetski manager Mestne občine Koper je GOLEA, ki je tudi članica projektne 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 projektne ciljev, da bo izvajala projektne aktivnosti skladno z navodili projektne partnerja, agencije GOLEA in predvidenimi časovnimi termini, da bo vlagala dodana lastna finančna in nefinančna sredstva ter da bodo v izvajanje in realizacijo projektne 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. V letu 2019 se projekt zaključi.

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

15.374.947 €

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

15.374.947 €

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

680.000 €

2263 Vzdrževanje občinskih cest

680.000 €

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 2019 se bodo sredstva namenila kakovosti vzdrževanja javnih cest, pri čemer bo poudarek dan na ustrezno zagotovitev pretočnosti obcestnih meteornih jarkov, prepustov, 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

5.019.400 €

Opis podprograma

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema investicije, ki se bodo izvajale po različnih krajevnih skupnostih na 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 44.804 €

V letu 2018 se je obnovilo lokalno cesto LC 177040 v Hrvatine pododsek km 2,280 do km 2,540, ki se priključuje na slemensko cesto. Cesta je bila v zelo slabem stanju in brez odvodnjavanja. V okviru investicije se je preplastilo vozišče in uredilo odvodnjavanje.

Plačilo končne situacije je predvideno v letu 2019.

OB050-07-0255 Nenačrtovane intervencije in inv. vzd. na cestah 150.000 €

Investicijsko vzdrževanje občinskih cest bo v letu 2019 usmerjeno predvsem v zagotavljanje boljših prometnih razmer na občinskih cestah, umirjanju prometa z različnimi prometnimi ukrepi, sanaciji posedov na cestiščih ter reševanju problematike odvodnjavanj meteornih voda iz javnih cest v zalednih predelih občine.

Projekt vključuje tudi sredstva za poplačilo pogodbenih obveznosti iz leta 2018 v višini 22.400 €.

OB050-16-0022 Ureditev odseka ceste Šmarje Puče 295.022 €

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 342.828 €

Projekt je bil odobren na Javnem razpisu za sofinanciranje operacij, v okviru Operativnega programa Slovenija - Italija 2014 – 2020, prednostna os 2. (Projekt INTER BIKE II). Operacija je iz sredstev ERDF sofinancirana 85% upravičenih stroškov.

Obstoječa cesta - Slemenska cesta Hrvatini 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 2019 z zaključkom v letu 2020.

Za namene izvedbe operacije je odobrenih 153.323,85 € sredstev.

Projekt v začetni fazi.

OB050-16-0060 KS Boršt sanacija ceste za Boršt 28.041 €

V letošnjem letu se bo zaključila ureditev ceste na navedenem odseku, ki se je pričela v letu 2018.

OB050-16-0061 KS Marezige sanacija ceste Kozloviči Trsek 100.018 €

V začetku letošnjega leta se bo zaključila ureditev ceste na navedenem odseku, ki se je pričela v oktobru 2018.

OB050-16-0073 Krožišče v Vanganelu 50.000 €

V letu 2018 je bila pridobljena potrebna PZI dokumentacija za ureditev krožišča "Vanganel" na cesti Vanganel - Babiči" ter urejena zemljišča za potrebno širitev. Predvidena je prereditev obstoječega trikrakega križišča v urbano trikrako enopasovno krožno križišče zunanjega premera 25 m. Z izvedbo krožišča se bistveno izboljša prometna varnost na tej cesti, z umirjanjem hitrosti vozil in lažjim vključevanjem vozil v promet. Uredijo se tudi površine za pešce in odvodnjavanja na območju urejanja. Ocenjena vrednost del znaša po izdelani PZI dokumentaciji znaša 350.270 €.

OB050-16-0107 KS Pobegi Čezarji - Frenkova ulica 66.847 €

Na podlagi pridobljene projektna dokumentacija za ureditev pločnika in razširitve dela Frenkove ceste, se je konec leta 2018 zaključila ta investicija. Predvidena sredstva krijejo pogodbeno obveznost že izvedenih del v letu 2018.

OB050-17-0031 KS Gradin - obnova lokalne ceste Sirči Hrvoji - del 119.959 €

Odsek na LC 177250 v dolžini 80 m je bil predmet obnove v letu 2018, 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=80 m) razširitev propusta se je pričel izvajati oktobra v letu 2018 in glede na dinamiko izvedbe se bo zaključil v začetku letošnjega leta.

OB050-17-0032 Obnova vozišča JP 677340 Bonini - Prade, del 82.634 €

V oktobru 2018 se je pričela obnova dela vozišča javne poti JP 677340 Bonini - Prade (odsek km 0,000 – 0,345) in se bo glede na dinamiko izvedbe zaključila v začetku letošnjega leta.

OB050-17-0033 Obnova dela cestišča Sv. Anton - Kavaliči 123.794 €

V oktobru 2018 se je pričelo s sanacijo poškodb na cesti Sveti Anton - Kavaliči. Glede na dinamiko izvedbe se bo sanacija zaključila v začetku letošnjega leta.

OB050-17-0037 KS Črni kal - sanacija podpornega zidu v Ospu 15.000 €

Nadaljevala se bo sanacija podporne zidu, ki podpira javno cesto do velikega števila kmetijskih zemljišč in predstavlja edino možno pot za prehod s kmetijsko mehanizacijo. V letu 2018 se je izvedlo I. fazo, v 2019 se bo s sanacijo nadaljevalo.

OB050-17-0046 KS Marezige- sanacija vdorov cesta Vanganel-Babiči 20.000 €

Investicija zajema sanacijo posedov na lokalni cesti, ki se izvaja fazno.

OB050-17-0071 KS Betoki Ureditev ceste Ivana Starca 63.000 €

V začetku leta 2019 bo plačana projektna dokumentacija in v drugi polovici leta pričeta investicija, ki predvideva razširitev dela trase javne ceste, asfaltiranje in postavitve javne razsvetljave.

OB050-17-0082 KS Hrvatini - Ureditev dostopnih cest 43.000 €

V centru vasi Hrvatini je želja krajanov in Krajevne skupnosti Hrvatini, da se uredi oziroma asfaltira javno dostopno pot pri "borovem gozdičku" v dolžini cca. 300m.

OB050-17-0084 KS Črni kal - Sanacija ceste Kastelec-Socerb 55.000 €

V letu 2019 se bo pristopilo k celoviti ureditvi lokalne ceste Kastelec-Socerb v dolžini cca. 600m. Z izvedbo se bo pričelo v drugi polovici leta 2019. Investicija zajema preplastitev celotnega vozišča lokalne ceste mimo vasi Kastelec, sanacijo pločnikov, dograditev manjkajoče javne razsvetljave, izvedbo hitrostne ovire s preходом za pešce ter ureditev ustreznega avtobusnega postajališča.

OB050-17-0086 KS Škocjan - Sanacija javne ceste v Kampelu 44.000 €

Investicija predvideva sanacijo prepusta nad izviro m pitne vode, ki je v zelo kritičnem stanju in ogroža varnost tako prometa na javni cesti kot obiskovalcev izvira, vgradnjo odbojne ograje ter sanacijo večjih vdorov na javni cesti.

OB050-17-0088 KS Šmarje - Ureditev ceste Koštabona - Dragonija 15.000 €

Investicija predvideva najnujnejše posege za zagotovitev prevoznosti makadamske ceste iz Koštabone do doline Dragonije.

OB050-17-0090 KS Škocjan- ureditev ceste na Triban 30.000 €

V letu 2019 se bo pristopilo k izdelavi projekta celovite ureditve Tribanske ceste.

OB050-17-0091 KS Škocjan - ureditev ceste Kappel Brda 10.000 €

Investicija predvideva izgradnjo pločnika, delno razširitev vozišča, postavitev javne razsvetljave, izgradnja meteorne kanalizacije in sanacijo mostička na javni povezovalni cesti Kappel Novaki-Kappel Brda v dolžini cca. 200m. V letu 2018 se je pričelo s pridobitvijo vse ustrezne dokumentacije, ki bo zaključena v letu 2019.

OB050-17-0111 KS Boršt- cesta do Glema 144.267 €

V letu 2018 se je pričelo z ureditvijo odseka ceste do Glema, ki bo glede na dinamiko izvedbe zaključen konec januarja 2019.

OB050-19-0026 KS Gradin- obnova lokalne ceste Sirči -Hrvoji-del II.faze 150.000 €

Z zagotovitvijo sredstev za obnovo navedenega vozišča v II. fazi projekta je odsek ceste Sirči-Belvedur - Hrvoji dokončan. Investicija se bo izvajala v drugi polovici leta z zaključitvijo v letu 2020. Celotna vrednost projekta znaša 226.500 €.

OB050-19-0028 KS Za gradom - cesta na Markov hrib 15.000 €

V letu 2019 je predvidena ureditev odseka dela ceste na Markov hrib.

OB050-19-0032 KS Dekani - ureditev dostopnih cest 50.000 €

V letu 2019 so predvidena sredstva za ureditev dostopne ceste dekani z vključeno sanacijo podpornega zidu v centru vasi v dogovoru s krajevno skupnostjo.

OB050-19-0033 KS Dekani - obvoznica 5.000 €

V letu 2019 je predvidena pridobitev idejne zasnove za ureditev obvoznice.

OB050-19-0035 KS Črni kal - cesta Hrastovlje Dol odvodnjavanje 25.000 €

V letu 2019 je predvidena ureditev odvodnjavanja na delu ceste Hrastovlje Dol.

OB050-19-0036 KS Sv. Anton - sanacija ceste Potok - Sv. Anton 40.000 €

V letu 2019 je predvidena ureditev na delu ceste Potok - Sv. Anton.

OB050-19-0037 KS Gradin - cesta Sirči - Pavliči 1.500 €

V letu 2019 so predvidena sredstva za popise za ureditev ceste Sirči Pavliči.

OB050-19-0038 KS Olmo - stara Šmarska cesta 15.000 €

V letu 2019 je predvidena pridobitev projektne dokumentacije za celovito ureditev stare Šmarske ceste.

OB050-19-0040 KS Škocjan - pločnik in peš pot Istrska cesta 5.000 €

V letu 2019 je predvidena dopolnitev projektne dokumentacije za ureditev pločnika in peš poti na Istrski cesti.

OB050-19-0041 KS Vanganel - sanacija ceste Vanganel-Hliban 15.000 €

V letu 2019 je predvidena pridobitev projektne dokumentacije za ureditev ceste na Hliban.

OB050-19-0042 KS Hrvatini - cesta Norbedi 20.000 €

V letu 2019 je predvidena ureditev ceste v naselju Norbedi.

OB050-19-0044 KS Boršt - ceste v Borštu 30.000 €

Predvidena so sredstva za preplastitev dela lokalne ceste v Borštu, ki je bil zaradi poseganja v javno dobro v inšpekcijskem postopku. Postopek je zaključen, zato je potrebno stanje sanirati.

OB050-19-0045 KS Marezige - sanacija ceste Marezige-Truške in sanacija mosta 75.000 €

V letu 2019 je predvidena ureditev odseka dela ceste z mostom Marezige - Truške.

OB050-19-0046 KS Marezige - ureditev odseka ceste za Montinjan 20.000 €

V letu 2019 je predvidena preplastitev odseka dela ceste na Montinjan.

OB050-19-0048 Obnova Slemenske ceste v Hrvatinih - cesta s krožiščem 200.473 €

Obnovilo se bo Slemensko cesto 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 in enostranski pločnik širine 1.20 m. V fazi obnove se bo uredila tudi javna razsvetljava in odvodnjavanje.

Projekt se bo začel izvajati tekom leta 2019 in zaključil v letu 2020. Vezan je na izvedbo projekta, ki vključuje izgradnjo kolesarske in peš poti.

OB050-19-0049 KS Črni kal - cesta Krnica - Rižana 25.000 €

V letu 2019 je predvidena ureditev odseka ceste Rižana - Krnica.

OB050-19-0059 KS Gračišče - preplastitev ceste Zabavlje 35.000 €

V letu 2019 je predvidena ureditev dela ceste za Zabavlje.

2285 Projekti za cestno infrastrukturo

70.000 €

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 70.000 €

2287 Investicije v cestno infrastrukturo

2.379.213 €

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 175.000 €

V okviru projekta se izvajajo nujna dela na posameznih dotrajanih odsekih mestnih ulic v mestnem jedru Kopra. Pogodbene obveznosti iz leta 2018 so predvidene v višini 105.000 €.

OB050-08-0021 Ureditev krožišč 83.000 €

Predvidena je pr€editvev nekaterih obstoj€ih krožišč zaradi povečanja pretočnosti krožišč in večje prometne varnosti.

Prav tako je predvidena pridobitev projektne dokumentacije za pr€editvev krožišča pri Luki Koper. Za ureditev krožišča je predvideno sofinanciranje države in Luke Koper d.d..

OB050-16-0062 KS Semedela - preplastitev Vegove ulice 84.400 €

V letu 2019 se nadaljuje z fazno ureditvijo Vegove ulice.

OB050-16-0063 Sanacija ulic in parkirišč v Šalari 96.000 €

V letu 2018 je bila izvedena ureditev parkirišč in rekonstrukcija vozišča na Vanganelški cesti v Šalari. Predvidena sredstva zajemajo pogodbeno obveznost za že izvedena dela v letu 2018 ter sredstva za pripravo dokumentacije za nadaljevanje ureditve cest v Šalari v višini 15.000 €.

OB050-16-0090 Ureditev Klaričeve ulice 25.000 €

V letu 2018 je bila izvedena druga faza obnove in ureditve parkirišč v zgornjem delu. V III. fazi je predvidena še razširitev parkirne površine na zgornjem delu (priključek na Cesto na Markovec). Ocenjena vrednost del znaša 24.000 €.

OB050-17-0022 Post. postaj za vzpostavitev siste. izposoje koles 792.126 €

Namen 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 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. Skladno s podpisano pogodbo o sofinanciranju in finančnim planom je v letu 2019 predvidena izvedba gradbenih del, dobava opreme in sistema upravljanja.

OB050-17-0024 Kolesarska in pešpot ob Piranski 51.939 €

Namen projekta je urediti kvalitetno kolesarsko in pešpot, primerno za varno, udobno in privlačno kolesarjenje ali sprehajanje po mestu. Predvideno je sofinanciranje iz državnega proračuna in EU sredstev. V letu 2018 se je pričelo z ureditvijo navedenega odseka kolesarske steze. Investicija bo zaključena v prvi polovici leta 2019. Predvideno sofinanciranje iz državnega proračuna in EU sredstev v višini 126.899 je odobreno in bo v letu 2019 tudi nakazano.

Kolesarsko omrežje ni v celoti povezano, varno, udobno in privlačno. Z 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 oviram v gibanju in starše z vozički.

OB050-17-0025 kolesarska in pešpot kanal Grande 737.688 €

V letu 2018 se je pričelo s povezavo odseka kolesarske steze ob Piranski cesti skozi kanal Grande. Obravnavano območje predstavlja degradirane neizkoriščene odprte površine na obrobju starega historičnega mestnega jedra tik ob morju, kjer poteka glavna peš promenada. Čez kanal

Grande se gradi most za peš in kolesarsko povezavo, v sklopu tega bo območje tudi hortikulturno urejeno ter urejena brežina kanala Grande.
Investicija bo zaključena v prvi polovici leta 2019.
Predvideno je sofinanciranje iz državnega proračuna in EU sredstev.

OB050-17-0026 kolesarska pot ob mandraču 18.225 €
OB050-17-0027 Kolesarska in pešpot v Olmu 5.000 €
OB050-17-0028 kolesarska in pešpot Istrskega odreda 5.000 €

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 oviram v gibanju in starše z vozički. Občina bo kandidirala na razpis za pridobitev sredstev iz državnega proračuna in EU sredstev. V letu 2019 je predvidena priprava projektne in ostale dokumentacije.

OB050-17-0102 KS Žusterna - Preplastitev Izletniška, Dolga Reber 156.000 €
V letu 2018 se je pričelo s preplastitvijo Izletniške ceste, glede na dinamiko izvedbe se bo investicija zaključila v letu 2019. Gre za poplačilo pogodbene obveznosti v višini 100.200€. Projekt vključuje tudi preplastitev ceste in pločnika Dolga reber v Kopru v višini 55.800 €, ki bo izvedena v letu 2019.

OB050-18-0001 Kolesarska in pešpot vzhodna ankaranska vpadnica 99.835 €
Namen je vzpostavitev pločnika in kolesarske steze na delu ankaranske vpadnice kjer je povezava še ni urejena. Z navedenim ukrepom se uporabnikom olajša dnevna migracija ter spodbuja trajnostno mobilnost. Projekt je sofinanciran s sredstvi iz naslova sofinanciranja trajnostne mobilnosti (kohezija, MZI). V letu 2019 se bo pristopilo k javnemu naročilu za izvedbo del.

OB050-19-0022 KS Žusterna - asfaltiranje Mejne poti I. faza 20.000 €
V letu 2019 se zagotavljajo sredstva za asfaltiranje Mejne poti I. faza v sodelovanju s krajevno skupnostjo.

OB050-19-0043 KS Žusterna - preplastitev odcepa Letoviške 10.000 €
V letu 2019 je predvidena ureditev odcepa na Letoviški.

OB050-19-0051 KS Semedela - preplastitev odseka c. II. Prekomorske brigade 20.000 €
V letu 2019 je predvidena ureditev dela ulice II. Prekomorske brigade.

13029003 Urejanje cestnega prometa **7.263.898 €**

2286 Investicije v urejanje cestnega prometa **5.485.398 €**

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 Koprna in podeželju ter delno glavna avtobusna postaja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0078 Ureditev parkirišč, garažnih hiš 70.500 €
V letu 2018 se je izvedlo najbolj potrebna sanacijska dela na garažni hiši v Prisojeh. Pogodbena obveznost za leto 2019 iz tega naslova znaša 57.000 €. Preostala sredstva so namenjena za posege oziroma ureditve nekaterih parkirišč.

OB050-07-0079 Urejevanje prometnih režimov 60.000 €

Predvidena sredstva so namenjena zamenjavi krmilnikov semaforjev na podvozih pri policijski upravi in na podhodu pri Slavčku z namenom preprečitve obojestranske vožnje neposredno po preklopu smeri vožnje. Nabavilo se bo radarsko opozorilne table, zamenjalo nedelujoče talne utripalce na prehodih za pešce. V okvari so na Krožni, Olmu- C.na Markovec, Vanganelski , Kopališkem nabrežju, Vena Piona, Pobegi, Hrvatini- slemenska cesta in zagotovilo ukrepe umirjanja prometa na podeželju v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi.

OB050-07-0256 Ureditev avtobusnih postajališč 15.000 €

Predvidena je ureditev avtobusnih postajališč po krajevnih skupnostih v sodelovanju s službo za krajevne skupnosti.

OB050-16-0039 Parkirna hiša pod Muzejskim trgom 4.048.500 €

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. Na osnovi sklenjene pogodbe z izvajalcem v letu 2018 je predviden začetek izgradnje po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja.

OB050-16-0086 KS Žusterna - parkirišče Kozlovičeva 37.000 €

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 ter predstavitev javne razsvetljave. V letu 2019 se bo pričelo z deli na projektu po pridobljeni dokumentaciji s predvidenim zaključkom v naslednjem letu.

OB050-17-0010 Parkirišče nad Kvedrovo ulico na Markovec 14.000 €

V letu 2018 je bila izdelana projektna dokumentacija PGD/PZI in vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja.

V okviru investicije je predvidena izgradnja parkirišča na parceli št. 646/4 k.o. Semedela, ki bo zajemala 82 parkirnih mest. V sklopu parkirišča bo potrebno izvesti podporne zidove, stopnišče na severni strani, cestni priključek na cesto na Markovec ter javno razsvetljavo.

Uredilo se bo 3 parkirna mesta za električna vozila, ter namakalni sistem za predvideno zasaditev. Odvodnjavanje meteornih vod se bo predvidelo z vzdolžnimi in prečnimi nakloni preko cestnih požiralnikov in lovilcev olj v obstoječo meteorno kanalizacijo.

V letu 2019 se bo zaključilo s pridobivanjem dokumentacije in zemljišč za začetek izvedbe.

OB050-17-0021 Garažna hiša - bazensko poslovni kompleks 737.245 €

V letu 2019 bo Mestna občina Koper pristopila k izvedbi ureditve dveh etaž garažne hiše v kleti objekta. Ocenjena vrednost posega, ki se nanaša na delež Mestne občine Koper na osnovi DIIP-a znaša 1.504.618 €.

OB050-17-0072 Obnova avtobusne postaje 80.000 €

V letu 2019 se bo pridobila potrebna projektna dokumentacija za celovito prenovo in ureditev glavne avtobusne postaje in podala vloga za pridobitev nepovratnih sredstev. Pridobilo se bo gradbeno dovoljenje. Izvedba del je predvidena v letu 2020.

Projekt je prijavljen na 1. fazo povabila ZMOS za črpanje sredstev v okviru PN 4.4 - Ukrepi trajnostne mobilnosti - Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).

OB050-17-0073 E- mobilnost 167.000 €

V okviru projekta e-mobilnost je v letu 2019 zajet projekt "Indukcijska infrastruktura" in sicer za pripravo investicijske in projektne dokumentacije. Financiranje projekta je predvideno s sredstvi EU. Za ta namen je predvidenih 20.000 €. V sklopu projekta e-mobilnost je v letu 2019 zajet tudi projekt "Multie" , ki zajema dobavo električnih vozil – kavalirčki v višini 147.000 € in je sofinanciran v višini 24.900 €.

OB050-17-0098 KS Smedela- ureditev površin na Erjavčevi ulici 20.000 €

Predvidena sredstva so namenjena ureditvi površin na območju Erjavčeve ulice po odstranitvi nelegalnih garažnih objektov in nadstrešnic na delu Erjavčeve ulice.

OB050-18-0002 Rekonstrukcija avtobusnih postajališč 58.153 €

Cilj investicije je zagotoviti ustrezna in varna avtobusna postajališča, ki bodo usklajena s Pravilnikom o avtobusnih postajališčih. Investicija se izvaja v letu 2019 in je predmet sofinanciranja. Izvedba celotne investicije je na podlagi dokumentacije ovrednotena na 71.634,00 €.

V letu 2019 je predvideno 58.153,00 € sredstev za rekonstrukcijo avtobusnega postajališča na povezovalni cesti med Koprom in Izolo (od tega je 20.020,00 € lastnih sredstev) v skladu z DIIP, ki ga je izdelala GOLEA, upoštevajoč PZI projektno dokumentacijo, ki jo je izdelala družba PS PROSTOR d.o.o.

OB050-19-0029 KS Za gradom - Garažna hiša Krožna c. 10.000 €

Pred izvedbo sanacijskih del je potrebno izvesti statično presojo objekta za katero se v proračunu predvidi 10.000 €.

OB050-19-0031 KS Škofije - ureditev parkirišča v centru 40.000 €

V letu 2019 je predvidena ureditev parkirišča v centru na Škofijah v sodelovanju s krajevno skupnostjo.

OB050-19-0050 Ureditev garažne hiše - Bernetičeva 128.000 €

Nujno potrebna dela na sanaciji zgornje plošče s hidroizolacijo na garažni hiši v Bernetičevi znašajo 128.000 €.

2293 Subvencija za parkiranje

18.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tudi v letu 2019 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

1.760.000 €

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 ter na osnovi pogodbe sprejetimi obveznostmi za leto 2018, ki zapadejo v leto 2019 je potrebno v proračunu za leto 2019 zagotoviti 1.480.000,00 €. Te dodatne obveznosti so: 24.600,00 € za izvajanje poletnega prevoza z e-busom, 244.800,00 € zaradi uvedbe nove linije in izvajanja prevozov z novim e-busom od novembra 2018 dalje, 15.000,00 € za izvedbo oglaševanja na avtobusih, cca 120.000,00 € bo znašal račun iz naslova rednega izvajanja koncesije v letu 2018. Mesečna akontacija subvencija bi v letu 2019 znašala 90.000,00 €.

Primestni prevoz potnikov:

Subvencije za primestni prevoz potnikov se izplačujejo mesečno v skladu s sklenjenimi letnimi pogodbami s prevozniki (Nomago d.o.o. in Arriva d.o.o.), ki izvajajo javne linijske prevoze na podlagi državne koncesije. Za ta namen so v proračunu za leto 2019 predvidena sredstva v višini 280.000,00 €.

13029004 Cestna razsvetljava

1.692.182 €

2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih

1.692.182 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva v letu 2019 so namenjena plačilu porabljenе električne energije in uporabe distribucijskega energetskega omrežja - t.i. omrežnine. Vključena so sredstva namenjena širitvam in dopolnitvam obstoječega sistema javne razsvetljave, investicijskemu vzdrževanju infrastrukture ter intervencijskega vzdrževanja javne razsvetljave na območju občine. Strošek energije se bo v letu 2019 povečal zaradi povišanja cen na trgu v prejšnjem letu za 25%.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0083 Javna razsvetljava - dopolnitve 170.000 €

Med investicijskimi izdatki načrtujemo sredstva namenjena širitvam in dopolnitvam obstoječega sistema javne razsvetljave, investicijskemu vzdrževanju infrastrukture javne razsvetljave ter intervencije na celotnem območju občine. Predviden ureditve javne razsvetljave se bodo uskladile s krajevnimi skupnostmi.

OB050-16-0097 Novoletna osvetlitev 212.182 €

V letu 2019 je na postavki novoletna osvetlitev predvideno plačilo preostalega dela pogodbene obveznosti za novoletno osvetlitev.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

719.467 €

2269 Investicijsko vzdrževanje državnih cest

714.467 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki v letu 2019 so predvidena sredstva za nadaljevanje sofinanciranja občine pri izgradnji državnih cest in krožišč.

OB050-16-0023 Bertoška vpadnica 297.219 €

Z Dogovorom o izgradnji Bertoške štiripasovnice je MOK je prevzela obveznost, da izdela projektno dokumentacijo in IP ter urediti vse potrebno z zemljišči. Po predaji projektne dokumentacije na DARS bo le-ta povrnil vložena sredstva za pridobljeno dokumentacijo.

OB050-16-0081 KS Bertoki - krožišče Pobeška - Bonini 112.000 €

Na podlagi dogovora z upravljavcem državnih cest (DRSI) in sporazuma o sofinanciranju izgradnje krožnega krožišča na R3-625, odsek 1061 Bertoki-Gračišče v naselju Prade, z dne 12.09.2018, pridobljene PZI dokumentacije ter potrebnih zemljišč s strani Mestne občine Koper, je upravljavec ceste - Direkcija RS za infrastrukturo, pristopila k postopku izvedbe javnih naročil. Postopek je bil v lanskem decembru zaključen. Izbran je bil najugodnejši izvajalec. Kot sofinancer smo prejeli v podpis izvajalsko pogodbo za krožišče. Vrednost celotne investicije za

izvedbo krožišča »Prade« znaša 374.441,54 €, od tega je sofinancerski delež MOK 111.000,89 €. Pogodbeni izvajalec je družba GP KRK d.d. s partnerjem CBE d.o.o. Ljubljana. Projekt je potrdil občinski svet na seji 30. januarja 2019.

OB050-16-0092 KS Dekani - krožišče na Vardi 5.000 €

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 82.944 €

Občina je 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.

Idejna zasnova je potrjena in izbor inženirja ter sklenjena pogodba z ZIL inženiring v višini 344.223 € od katere MOK plačuje 7% kar znaša 24.095,61 €.

V letošnjem letu bo izvedeno javno naročilo za projektanta. Tudi od vrednosti projektiranja bo znašala obveznost MOK 7%. Za izdelavo investicijske dokumentacije pa je potrebno zagotoviti še sredstva v višini 7.000 €.

OB050-17-0106 Sofinanciranje ureditve krožišča Pobegi Čežarji 76.000 €

Na podlagi dogovora z upravljavcem državnih cest (DRSI) in sporazuma o sofinanciranju izgradnje mini krožnega križišča »Pobegi« na državni cesti R3-625 Bertroki-Gračšče, v km 3,070, križišče s Cesto na Rižano (LC 177190 in Frenkovo cesto (JP 677790) z dne 20.08. 2018, pridobljene PZI dokumentacije ter potrebnih zemljišč s strani Mestne občine Koper, je upravljavec ceste - Direkcija RS za infrastrukturo, pristopila k postopku izvedbe javnega naročila. Postopek je bil v lanskem decembru zaključen. Izbran je bil najugodnejši izvajalec. Kot sofinancer smo prejeli v podpis izvajalsko pogodbo za krožišče.

Vrednost celotne investicije izvedbe krožišča »Pobegi« znaša 250.432,19 €, od tega znaša sofinancerski delež MOK skladno z navedenim sporazumom 75.195,27 €. Pogodbeni izvajalec je družba CPK d.d.

Projekt je potrdil občinski svet na seji 30. januarja 2019.

OB050-19-0009 Ureditev krožišč - krožišče Škofije 141.304 €

Na podlagi dogovora z upravljavcem državnih cest (DRSI) in sporazuma o sofinanciranju izgradnje krožnega križišča na R3-741 v Škofijah, z dne 12.9.2018, pridobljene PZI dokumentacije ter potrebnih zemljišč s strani Mestne občine Koper, je upravljavec ceste - Direkcija RS za infrastrukturo, pristopila k postopku izvedbe javnih naročil.

Postopek za pridobitev izvajalca za ureditev krožišča »Škofije« še ni zaključen in bo izveden v kratkem. Skladno s sporazumom znaša ocenjena vrednost investicije 349.960,66 €, delež MOK pa 141.304,09 €.

Projekt je potrdil občinski svet na seji 30. januarja 2019.

2353 Parenzana - kolesarska pot zdravja in prijateljstva

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

14 GOSPODARSTVO

1.368.358 €

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	59.346 €
--	-----------------

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	59.346 €
---	-----------------

2370 Programi pospeševanja	56.346 €
-----------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Programi pospeševanja zajemajo:

Transferji Regionalnemu razvojnemu centru predstavljajo sofinanciranje delovanja RRC Koper in sicer vodenja Garancijske sheme, izdajanje mesečnika Podjetniški glas Primorske, pripravo posvetov, tečajev in seminarjev predvsem za podjetnike in brezposelne osebe. Poleg sofinanciranja delovanja, pa Mestna občina Koper delno financira tudi vstopno točko SPOT (Slovenska poslovna točka) in ostale vsebine skladno s programom dela. Tudi v letu 2019 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 2019 bomo nadaljevali z izvajanjem projekta oživljanja 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 konkretnih projektov regijskega značaja. Projekti izhajajo iz Regionalnega razvojnega programa (RRP) in jih potrdi svet RRA ter vsebinsko pripomorejo k pripravi strokovnih podlag za preverbo izvedbe Regionalnega razvojnega programa ter pripravo vseh strokovnih podlag za novo Finančno perspektivo 2021-2027.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.309.012 €
---	--------------------

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.

14039001 Promocija občine	967.810 €
----------------------------------	------------------

2247 Sofinanciranje turističnih prireditev	741.100 €
---	------------------

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 so kritje stroškov izvedbe (organizacije) prireditev, 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). Te prireditve so Istrski karneval (Istrska pustna povorka), Koper na dlani - predstavitev krajevskih

skupnosti in turističnih društev MOK, Sladka Istra, december v Kopru ter druge prireditve in dogodki. Poleg slednjih MOK nastopa kot soorganizator na drugih prireditvah, ki jih izvajajo zunanji izvajalci ali društva. MOK v tem primeru 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, druga oprema), kot tudi izdatki vezani na vzdrževanje in servisiranje prireditvene opreme.

Tudi v letu 2019 se bo dodatno finančno pomagalo prireditvam z dodano vrednostjo, ki se izvajajo na podeželju (do 15 različnih prireditev).

V letošnjem letu se bo preverilo možnosti za oblikovanje večjega kulturnega festivala, ki bi ga v MOK gostili v 2020.

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 MOK vsako leto objavi (enega ali več javnih razpisov).

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.
- Sredstva na postavki vključujejo tudi prevzete obveznosti iz leta 2018.

2365 Promocijske akcije

226.710 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program dela zajema naslednje aktivnosti:

1. Izdelava nove CGP turizma Kopra;
2. Digitalna promocija:
 - vzpostavitev nove destinacijske spletne strani;
 - vzpostavitev fototeke in videoteke, mobilne aplikacije;
 - vzpostavitev digitalne tehnologije VR in AR;
 - izdelava fotografij in video vsebin za digitalno promocijo;
 - medijski zakupi za oglaševanje destinacije;
 - 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.);
 - vzdrževanja, nadgradnje in ažuriranje vsebin na spletnih straneh MOK (www.sladka-istra.si, www.istrski-karneval.si itd);
3. Udeležba na tujih in domačih sejmi, predstavitev, dogodkih in prireditvah;
4. Sprejem novinarjev, turističnih agencij in drugih;
5. Oglaševanje v tujih in domačih medijih in drugo oglaševanje (npr. oglaševanje v turističnih revijah in časopisih, strokovnih revijah ter produktnih 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;

6. Izdelava foto in video materiala;

7. Nabava spominkov in promocijskega materiala;

8. Izdelava, priprava, dotisk in distribucija promocijskega materiala;

9. Promocija in izvedba turističnih produktov/projektov (Koper Card, Skupna vstopnica Hrastovlje, Ulični muzej, tematske razstave):

10. 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.

V okviru postavke so zajeta tudi sredstva izvedbe projekta DIGITALNI KOPER, ki jih bomo upravičevali v sklopu razpisa MGRT. Vrednost projekta znaša 134.200 €, za kar smo pridobili 77.000 € iz razpisa MGRT. Projekt se je pričel izvajati lani in se zaključi v oktobru letošnjega leta.

Del nalog je bil izveden v letu 2018 (15 oglaševalskih akcij na družbenih omrežjih s pokritostjo Italije, Hrvaške, Avstrije in Madžarske, medijski zakupi v digitalnih kanalih, vzpostavitev novega digitalnega komunikacijskega orodja za pošiljanje e-novic, izdelava promocijskih video vsebin). V ta namen je bilo v letu 2018 porabljenih 19.886 €.

Tako del že izvedenih nalog kot tudi še neizvedenih naloge, ki jih načrtujemo v letu 2019 v vrednosti 114.314 € dajejo osrednji poudarek digitalni promociji, velik poudarek se v sklopu teh sredstev namenja podeželju.

Tako smo denimo v letu 2018 dobili kakovostne video vsebine, ki promovirajo nepozabna doživetja istrskega podeželja, v letu 2019 bomo vzpostavili novo destinacijsko spletno stran, kjer bo prav tako podeželje Mestne občine Koper dobilo ustrezen predstavitev, ki bo podlaga za nadaljnjo promocijo. V načrtu je tudi vzpostavitev fototeke in videoteke destinacije, kjer bodo na voljo številne kakovostne fotografije in video vsebine destinacije Koper, ki bodo služile turističnim ponudnikom tako na podeželju kot v mestu za promocijske namene. Izdelana bo tudi mobilna aplikacija, napredna digitalna tehnologija VR in AR ter nakup VR očal, digitalni katalog destinacije s predstavitev mesta in podeželja, izvedena bodo različna izobraževanja za turistične ponudnike, nove fotografije za digitalno promocijo destinacije itd.

Sredstva na postavki vključujejo tudi prevzete obveznosti iz leta 2018.

1091 Potniški terminal**28.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program dela v letu 2019 bo po svojem obsegu podoben letu 2018. Najavljenih je 69 prihodov potniških ladij, večinoma višjega cenovnega razreda z zahtevnejšimi potniki. Število potnikov bo v letošnjem letu preseglo 100.000. Trajanje potniške sezone bo primerljivo z letom 2018, prvi prihodi so najavljeni v marcu, zadnji prihod pa je predviden za 3. 12. 2019 z ladjo Amadea. Aktivnosti, ki jih predvidevamo za leto 2019, vezane na financiranje delovanja Potniškega terminala in njegove promocije, vključujejo:

organizacijo promocije na potniškem terminalu (informiranje turistov, razdeljevanje večjezičnih brošur, promocijskega materiala, itd.),

organizacijo animacijskega programa ob prihodih potniških ladij (maskote, glasba, degustacija vina in oljčnega olja, druga animacija, priprava dnevnih novic) in druge nepredvidene aktivnosti, ki bodo odvisne od prihoda posamezne potniške ladje.

Stroški delovanja potniškega terminala zajemajo tudi stroške najema opreme, stroške elektrike, čiščenja terminala, najema WC kabin, najema okrasnih grmovnic, vzdrževanja prodajnih mest in informacijske točke itd. Promocija potniškega terminala vključuje udeležbo občine na mednarodnih sejmih 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 delovanja potniškega terminala tudi izdelavo plaket, ki jih Mestna občina Koper pokloni ladjarju ob prvem prihodu v Koper. V letu 2019 se načrtujejo 3 veliki dogodki vezani na ladjarja AZAMARA, in sicer organizacijo 3 koncertov in spremljajočega programa na Titovem trgu, ki ga je ladjar prav za ta namen najel samo za potrebe tega dogodka. V letu 2019 se bo MOK, poleg sejma v Miamiu, udeležila tudi sejma v Hamburgu. Sejem se bo odvijal v mesecu septembru, 11. - 13. september, in je posvečen križarjenju po Evropi in vsem novostim na področju navtičnega turizma.

Cilji:

- privabiti nove ladjarje (npr. Costo, Disney, Aida...);
- 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.
- promocija novih turističnih produktov v zaledju Kopra in ostalih istrskih mest.

2348 Sofinanciranje programov turističnih društev in akcij**75.000 €**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, prijavitni 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

132.102 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so vključene naslednje investicije:

- nabava dotrajane prireditvene opreme (nabava prireditvenih stolov in gasilskih kompletov) in vzdrževanje obstoječe, za potrebe izvajanja prireditev (oder, prireditvena streha);
- investicijsko vzdrževanje prodajnih mest na Semedelski cesti, Ukmarjevem trgu in potniškem terminalu in 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 mikrofonov).

V okviru postavke so vključena tudi sredstva za projekte, ki se nanašajo na program turizma.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0173 Turistična infrastruktura - nabava opreme 10.000 €

V stroških so opredeljene aktivnosti za nabavo opreme za kakovostno delovanje Turistično informacijskega centra (tiskalnik, plastifikator itd.), vzdrževanje prireditvene opreme za potrebe izvajanja prireditev, vzdrževanje prodajnih mest in nabavo promocijske opreme (promocijski pulti, stojala itd.).

OB050-17-0078 LAS ISTRE - MARISTRA 66.300 €

Projekt: Gastonomski zakladi Istre in morja (Maristra)

Namen projekta je vzpostaviti kakovosten in visoko konkurenčen produkt osnovan na gastronomiji Istre, ki predstavlja infrastrukturo za mreženje deležnikov, razvoj inovativne ter celovite ponudbe lokalnih produktov in ponudbe, skupno promocijo in trženje istrske gastronomije ter turističnih storitev in spodbujanje kakovosti ponudbe.

Območje LAS Istra bo tako postalo pomembna in kakovostna gastronomska destinacija, v okviru katere imajo glavno vlogo promotorjev ponudniki lokalnih kakovostnih gastronomskih produktov, kar bo vplivalo na večje število obiskovalcev destinacije in njihovo večjo potrošnjo. Posledično se bo slednje odražalo na splošnem dvigu kakovosti ponudbe in turističnih storitev na območju LAS Istra.

Med aktivnosti projekta sodijo izdelava standardov kakovosti, izobraževanje ponudnikov, izdelava promocijskih materialov (letni koledarj prireditev, gastronomski katalog Istre), oglaševanje in promocija, izdelava zelenih turističnih programov in druge aktivnosti.

MOK nastopa v projektu kot vodilni partner.

OB050-17-0080 UŽIVAJMO PODEŽELJE II 48.302 €

Ureditev označevanja poti v vseh obalnih občinah in postavite temeljev za njihovo povezovanje tudi na drugih področjih, kakor tudi razbremenitev obalnega pasu s preusmeritvijo obiska v zaledje. Operacija bo omogočila skupno promocijo vseh obalnih občin.

Z vzpostavitvijo pravilnika, registra poti, nadgradnjo obstoječih ter dodajanjem novih poti se bo izboljšalo obstoječo infrastrukturo (tudi informacijsko). Poleg tega se bo s vzpostavitvijo pravil izboljšalo prostorsko načrtovanje in upravljanje z okoljem. Preusmerjanje obiska v preživljanje časa na okolju bolj prijazen način bo omogočilo tudi zmanjšanje ogljičnega odtisa obiskovalcev in izboljšalo življenjsko okolje stalnega prebivalstva. Z vzpostavitvijo skupnega interaktivnega zemljevida bodo doseženi cilji večje prepoznavnosti območja oziroma enotne destinacije slovenske Istre nasploh.

Z aktivnostmi bomo omogočili ureditev in nadgradnjo obstoječe infrastrukture za aktivno doživljanje Istre, preusmeritev obiska na podeželje in posledično pripomogli h krepitvi gospodarstva na podeželju. Neposredno bo ta aktivnost pripomogla tudi k zmanjšanju pritiskov na naravo.

OB050-17-0081 TURIZMO IŠTRIANO 7.500 €

Projekt: Izkusimo istrsko podeželje: novi (tematski) turistični produkti in njihova promocija

Gre za projekt, v okviru katerega bodo izvedene izobraževalne delavnice za obstoječe in potencialne turistične ponudnike (podjetnike v turizmu) na ruralnem območju Istre, tematski tečaji in delavnice (jezikovni tečaji in drugi tečaji s podjetniškimi vsebinami - tudi start-up delavnice); povezovalo se bo ponudnike s ciljem doseganja sinergijskih učinkov s poudarkom na povezovanju obalnega območja in podeželja, identificiralo se bo priložnosti in neodkrite potenciale za razvoj novih tematskih produktov (npr. bogata zgodovina podeželja Istre, šege, navade in šagre itd.), intenzivno se bo izvajalo promocijske aktivnosti inovativnih turističnih produktov, ki pripomorejo k uveljavitvi destinacije.

MOK nastopa kot partner projekta, katerega aktivnosti vključujejo predvsem promocijo, sodeluje pa tudi pri razvoju novih tematskih turističnih produktov.

Projekt je v fazi drugostopenjske potrditve.

2439 Izdatki za delovanje Taverne

29.500 €

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;
- stroške za elektriko, vodo, telefon, internet;
- izvajanje programov in aktivnosti v Taverni;
- druge stroški vezani na uporabo Taverne.

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

76.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Posamezne naloge in aktivnosti v okvirih delovanja Turistične organizacije Koper in njenega Turistično informativnega centra 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 itd.);
- delovanje TIC KOPER (študentsko delo, poštna storitve 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 Slovenija itd.);
- 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

1.794.304 €

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

199.066 €

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

199.066 €

1003 Operativni izdatki

14.000 €

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 in narave.

1112 Kontrola lokalnih vodnih virov

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z veljavno zakonodajo se bodo v letu 2019 izvajali strokovni nadzori pitne vode na področjih, kjer še ni napeljanega javnega vodovodnega omrežja in se občani oskrbujejo z lokalnega vodnega vira. Poleg navedenega je v sklopu postavke predvideno plačilo akontacije vodnega povračila za leto 2019.

2225 Sofinanciranje programov in akcij izboljšanja okolja

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva za javni razpis za sofinanciranje programov dela društva in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja varstvo okolja v Mestni občini Koper.

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

31.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki v predlagani vsoti so ocenjena zaradi narave inšpekcijskega dela, ki ga je nemogoče v naprej točno denarno ovrednotiti, saj gre za inšpekcijske postopke (stroški izvršb in drugih ukrepov občinske inšpekcije), ki niso odvisni od volje organa ampak od zavezancev katerim Občinski inšpektorat naloži opravo določenega dejanja (odstranitev nadstreška, montažne garaže, oglaševalskega objekta...). V nekaterih postopkih se zavezanci pozitivno odzovejo in naloženo dejanje-odstranitev realizirajo sami, v določenih postopkih pa sledi izvršba, ki za seboj povleče določene stroške. 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.

Občinski inšpektorat bo nadaljeval s postopki odprave neupravičenega zasedanja javnega dobra (postavitev garaž, nadstreškov...) na širšem območju MOK (Erjavčeva, Vanganelška cesta, Partizanska ulica..).

2427 Okoljevarstvene študije

123.566 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva za izdelavo stanja okolja, Občinskega programa varstva okolja v Mestni občini Koper in ostalih projektov in okoljevarstvenih študij. V okviru postavke bo izveden tudi projekt SaMBA v višini 18.335€, ki vključuje pripravo študije prioritet in mobilnostnih potreb lokalnega prebivalstva. Projekt je odobren v okviru programa ALPINE SPACE in je sofinanciran v višini 85%. Izvajal se bo do leta 2021. SaMBA bo spodbujala gibanje vedenja mobilnosti z zmanjšanjem zaznane razlike med trajnostnimi načini prevoza in zasebnimi avtomobili, s politiko nagrajevanja / oblikovanja cen, ki so pravične in neposredno povezane z zunanjimi stroški prevoza.

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.)

V okviru postavke so vključena tudi sredstva za projekte, ki se nanašajo na program okolja.

OB050-16-0104 Projekt SUMPORT 78.566 €

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 Organa Upravljanja o upravičenih stroških za sredstva MED programa 2014 – 2020 so upravičeni stroški po tem javnem razpisu: stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški opreme, administrativni stroški in stroški zaposlenega osebja.

Odobrena je prijava na Javni razpis. V okviru projekta so se v letu 2018 izvedla večja javna naročila, nabavila se je potrebna oprema za nadzor mobilnosti (sledilci, senzorji, table in panoji, oprema za Prometno informacijski center). Narejena je tudi App – Mok Mobi, ki omogoča pregled nad možnostmi transferja v mestu in primestju Kopra. Sodelovali smo v okviru Evropskega tedna mobilnosti, za katerega je MOK prejela mednarodno priznanje. V letu 2019 se bo izvajal monitoring ukrepov, ki smo jih izvedli v letu 2018. Prav tako bomo v letu 2019 skrbeli za primeren prenos dobrih praks upravljanja s prometom, PIC (prometno informacijski center) bo zbrane podatke aktivno pošiljal pristojnim nacionalnim organom za upravljanje s prometom. V letu 2019 bomo prav tako skrbeli za prenos dobrih praks na področju mobilnosti.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.535.871 €
--	--------------------

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	471.957 €
--	------------------

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 2019 namenjamo sredstva za sanacijo črnih odlagališč.

2639 Projekt ravnanja z odpadki- deponija	461.957 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu postavke Projekt ravnanja z odpadki - deponija je predvidena izgradnja novih in posodobitev obstoječih ekoloških otokov, zaprtje deponije Dvori po programu in urejanje centra za ravnanje z odpadki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0089 Projekt ravnanja z odpadki 183.000 €

V obdobju 2019-2022 je predvideno dokončanje začete investicije Zbirnega centra Sermin. V letu 2019 je predvidena izvedba nadstrešnice N2 ter začetek ureditve prostora za odpadke s ciljem vzpostavitve regijskega zbirnega centra.

OB050-16-0058 Ureditve zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov 40.000 €

V sklopu tega projekta je v letu 2019 predvideno nadaljevanje urejanja ekoloških otokov. Zajeti so stroški za izdelavo dokumentacije, izvedbo gradbenih del ter nadzora. Predviden ureditve ekoloških otokov se bodo uskladile s krajevnimi skupnostmi.

OB050-16-0065 Sanacija in zaprtje deponije Dvori 238.957 €

V sklopu tega projekta je v letu 2019 predvideno nadaljevanje z gradbenimi deli za zaprtje deponije Dvori.

DIIP je bil izdelan v aprilu 2018, skupni znesek investicije je 453.358,84 € (tekoče cene). Na podlagi navedenega je bil izveden javni razpis in izbran izvajalec za izvedbo del.

V okviru projekta je zajet tudi strošek vzdrževanja deponije in izvajanje meritev emisij (monitoring voda/zrak, hidrogeološko poročilo, košnja, letni servis plinske postaje, zamenjava modula za avtomatsko delovanje plinske postaje, sanacija posedkov, merilec izcednih vod).

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1.063.914 €

Opis podprograma

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

2226 Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije

301.095 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje stroške za izvajanje programa gospodarske javne službe na področju vzdrževanja mešanega in meteornega 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, lovilci olj in maščob na javnih površinah), vključuje tudi vzdrževanje meteornih črpališč na depresijskih območjih. Posebej so opredeljena sredstva za nujno investicijsko vzdrževanje in obnove.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0272 Inv. vzdrževanje meteorno kanalizacijskega sistema 61.000 €

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

OB050-16-0108 KS Pobegi Čežarji - meteor. in fek. kan. Frenkova 40.095 €

V okviru projekta so bila izvedena nujna sanacijska dela na kanalizacijskem sistemu. V letu 2019 gre za poplačilo pogodbene obveznosti za opravljena dela skladno s terminskim planom.

2440 Program obnove kanalizacijskega sistema

580.293 €

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 386.293 €

Program obnove kanalizacijskega sistema predvideva delno rekonstrukcijo črpališča Č3, pridobitev dokumentacije AB CČN, obnovo bio-diska na ČN Rakitovec, projekt za rekonstrukcijo ČN Kubed, projekt za zamenjavo ČN Kastelec, projekt za dodelavo dotoka na ČN Rakitovec, KA Veluščkova ulica, nadgradnjo enostavnih črpališč, trajne meritve slanosti in meritve pretoka.

OB050-16-0120 Obnova kanalizacije Erjavčeva ulica 15.000 €

V okviru projekta so bila izvedena nujna sanacijska dela na kanalizacijskem sistemu. V letu 2019 gre za poplačilo pogodbene obveznosti za opravljena dela skladno s terminskim planom.

OB050-17-0066 Program obnove kana. sistema- skupni objekti 179.000 €

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. Delež

pri obnovi, ki ga zagotavlja MOK znaša 179.000 €, preostali sofinancerski delež zagotavlja občina Izola pri programu obnov.

2441 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije

87.526 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V leto 2019 se na postavki zagotavljajo sredstva za pripravo projektov izgradnje kanalizacij. Za izvedbo izgradnje kanalizacije, ki so zajeti v načrt razvojnih programov bo občina iskala izven proračunske vire.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0021 Čisto za Koper in Ankaran 87.526 €

V letu 2019 so predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije, razpisne dokumentacije in izdelavo investicijske dokumentacije.

Projekt vključuje izgradnjo kanalizacijskega omrežja v okviru naslednjih aglomeracij:

Aglomeracija Škofije: V aglomeraciji Škofije je predvidena izgradnja 7.995,32 m fekalnega kanalizacijskega sistema s 6 črpališči in 1.987,30 m meteorne kanalizacije.

Območje projekta obsega naselje Spodnje Škofije, vaško jedro Druge Škofije, Tretje Škofije in gradnjo fekalnega kanala FT44. Kanal se navezuje na že izvedeno primarno kanalizacijo »kolektor Tinjan«.

Aglomeracija Hrvatini: V aglomeraciji Hrvatini je predvidena izgradnja 13.282,33 m fekalnega kanalizacijskega sistema s 6 črpališči in 1.321,00 m meteorne kanalizacije.

Območje projekta obsega naselje Barižoni, območje Fajtov, Bragetov, Hrvatinov, območje Kolombana, pod Kolombanom, Božičev in Kolombinov.

Aglomeracija Bertoki: V aglomeraciji Bertoki je predvidena izgradnja 3.567,67 m fekalnega kanalizacijskega sistema z 2 črpališčema in 597,80 m meteorne kanalizacije

Območje projekta obsega naselje Zonti, Prade, skladišče DAR, severni Bertoki.

Projekt je skladen s ciljem zagotavljanja infrastrukturnih pogojev za razvoj in varstvo okolja prioritete 4. Pri tej prioriteti in programu 3 je predvidena podpora izvajanju investicij v odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda za aglomeracije nad 2.000 PE. Projekt bo prispeval k izpolnitvi dveh ciljev programa 3: zmanjšanje obremenjevanja voda ter doseganje dobrega stanja voda in morja. Izveden projekt bo zagotovil ustrezen sistem odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območjih poselitve nad 2.000 PE, kar je cilj ukrepa 1. Obenem bo prispeval k doseganju kazalnika povečanje obremenitev s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z obremenitvijo večjo od 2.000 PE, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi, na vsaj 98% obremenitve aglomeracije.

Projekt sodi v PN 6.1 zaradi zagotovitve izpolnjevanja zahtev pravnega reda Unije na področju okolja. Sistem odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v Obalno-kraški regiji ne izpolnjuje zahtev evropske direktive o čiščenju komunalne vode (Direktiva 91/271/EGS). Na območjih poselitve nad 2.000 PE namreč ni povsod 98 % celotne obremenitve priključene na javno infrastrukturo za čiščenje komunalnih odpadnih voda.

Prebivalci aglomeracij Škofije, Hrvatini in Bertoki, ki nimajo urejene kanalizacije in so predvideni za priključitev na kanalizacijski sistem in naprej na CCN po izgradnji predmetnega manjkajočega kanalizacijskega omrežja. Urejena okoljska infrastruktura bo nadalje pritegnila tudi nove ciljne skupine, saj bo pritegnila nove prebivalce in omogočila razvoj turizma, torej bo naprej razvijala kraj z demografskega kot gospodarskega vidika.

Celotno lokalno prebivalstvo na območjih poselitve nad 2.000 PE v Obalno-kraški regiji nima ustrezno urejene kanalizacije, saj ni priključeno na skupni sistem in skupne čistilne naprave.

Aglomeracija Škofije: Kanalizacijska omrežja so dotrajana in puščajo. Morje je zato ob plimi in obilnejših padavinah obremenjeno s fekalijami, kar je s higienskega vidika za prebivalstvo

nesprejemljivo. Obravnavana območja na Škofijah nimajo urejenega kanalizacijskega sistema. Odpadne komunalne vode se zbirajo v pretočnih greznicah in individualnih malih čistilnih napravah. Voda iz greznic v glavnem ponikne v zemljo oz. se izteka v grape ali kar na nižje ležeče zemljišče.

Ureditev kanalizacijskega sistema bo tako prispevala k ohranjanju narave, boljši kakovosti bivanja lokalnega prebivalstva in obiskovalcev regije.

Aglomeracija Hrvatini: Stanovanjske enote in objekti v zaledju urbanih središč imajo še lastne greznice in niso priključeni na javno kanalizacijsko omrežje. V njihovem interesu je, da se čim prej priključijo na skupen sistem, saj se sedaj odpadne komunalne vode zbirajo v pretočnih greznicah in individualnih malih čistilnih napravah. Voda iz greznic v glavnem ponikne v zemljo oz. se izteka v grape ali kar na nižje ležeče zemljišče. Ureditev kanalizacijskega sistema aglomeracije Hrvatini, bo tako v Mestni občini Koper kot v Občini Ankaran prispevala k boljši kakovosti bivanja lokalnega prebivalstva in obiskovalcev regije.

Aglomeracija Bertoki: Obravnavana naselja v aglomeraciji Bertoki nimajo urejenega kanalizacijskega sistema. Odpadne komunalne vode se zbirajo v pretočnih greznicah in individualnih malih čistilnih napravah. Voda iz greznic v glavnem ponikne v zemljo oz. se izteka v grape ali kar na nižje ležeče zemljišče.

Ureditev kanalizacijskega sistema bo tako prispevala k ohranjanju narave, boljši kakovosti bivanja lokalnega prebivalstva in obiskovalcev regije.

Ker je MOK nosilec projekta, je v NRP MOK vključena celotna vrednost projekta, tudi Aglomeracija Ankaran, ki je predvidena v višini 1.166.433 €. Projekt bo prijavljen na razpis za pridobitev sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 skladno s cilji določenimi z Regionalnim razvojnim programom za Južno Primorsko regijo 2014-2020, med ukrepe v okviru prioritete 4: Infrastruktura, okolje in trajnosten prostorski razvoj.

2442 Projekti za kanalizacije

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva vezana na aktivnosti urejanja dokumentacije izgradnje 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 15.000 €

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

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

Načrtovana sredstva so vezana na aktivnosti urejanja dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja v Rakitovcu. Izdelati bo potrebno projektno dokumentacijo skladno z usklajenim programom, v teku so postopki pridobivanja služnosti v javno korist za območje Agrarne skupnosti.

3120 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav

70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena subvencijam za nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav na območjih izven predvidene gradnje kanalizacije na območju Mestne občine Koper oziroma izven meja aglomeracije skladno z odlokom. Sredstva se bodo delila na podlagi razpisov.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve **59.367 €**

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave **59.367 €**

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 **5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2360 Vzdrževanje in nadgradnja sistema okoljskih podatkov **14.367 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 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.

3127 Trajnostni razvoj - Koper Green **40.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške akcijskega načrta v okviru projekta Koper Green destination.

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST** **8.365.097 €**

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 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.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija **757.394 €**

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za oblikovanje politike prostorskega načrtovanja mesta, primestja in podeželja.

Cilji prostorskega razvoja Mestne občine Koper temeljijo na načelih trajnostnega in medsebojno uravnoteženega razvoja gospodarskih, družbenih in okoljskih dejavnikov.

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 postavitve tabel s starimi odonimi ulic v mestnem jedru Kopra po sklepu Komisije za toponomastiko št.012-13/2014 z dne 10.11.2017.

Gre za nadaljevanje začete projekta in sicer so bili v prvem delu označeni trgi, v nadaljevanju se pripravlja poimenovanje ulic po sklepih, ki jih bo pripravila komisija.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0110 Toponomastika 10.000 €

16029003 Prostorsko načrtovanje	747.394 €
--	------------------

Opis podprograma

Podprogram zajema pripravo prostorske dokumentacije.

2424 Prostorsko izvedbeni akti	261.894 €
---------------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelava prostorsko izvedbenih aktov in razvojnih študij v letu 2019 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, 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 €

Program zajema izdelavo študij za prostorske izvedbene akte (v nadaljevanju PIA) in določitev omilitvenih ukrepov, strokovnih podlag prometnih povezav in druge komunalne infrastrukture ter priprava naslednjih prostorskih aktov:

- za ureditev ceste za Podpeč. Zaradi kompleksnosti predvidene ureditve čez vodovarstveno območje se zahteva priprava študije o vplivu obstoječe in novo predvidene ceste za Podpeč na vodovarstvenem območju. Študija je podlaga za soglasje pristojnega ministrstva za traso nove ceste za Podpeč ter za pripravo prostorskih aktov.
- ureditev večnivojske cestne povezave med mestom in primestjem, tranzitnim in regionalnim prometom. Zaradi kompleksnosti predvidene ureditve in obsežnosti je predviden občinski podrobni prostorski načrt, ki bo širše povzel značilnosti lokacije in predvidenih vplivov na obstoječe stanje prostora. Prostor bo na novo uredil prometne povezave ter preučil možne nove ureditve.
- za razširitev obstoječe Šmarske ceste v sodelovanju z državnimi pristojnimi organi (spremembe in dopolnitve ZN Ob Šmarski)
- ureditev območja kopališča in vodnega centra Žusterna

- ureditev severnega roba mesta Koper ob potniškem terminalu, kontaktnega območja med pristaniščem in mestom Koper ter na območju pri Škocjanskem zatoku
- priprava in predelava poplavnih kart za vnos v državne evidence
- opremljanje stavbnih zemljišč na območju naselja Pobegi, območje Poljan. Z OPPN se načrtuje opremljanje stavbnih zemljišč na območju Poljan, ki obsega načrtovanje komunalne opreme ter objektov in omrežij druge gospodarske javne infrastrukture, ki so potrebni, da se lahko obstoječe stavbe površine racionalno izkoristijo in odpravijo obstoječi problemi v prostoru.

Stanje projekta

Izdelana so strokovna izhodišča:

- za ureditev kontaktnega območja med mestom in pristaniščem, severnega roba mesta Koper ob potniškem terminalu 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 območju državnih prostorskih načrtov. Na podlagi le teh se pridobiva soglasje države za ponovno ureditev območja znotraj DPN pristanišče z občinskim podrobnim prostorskim načrtom.

V pripravi je občinski podrobni prostorski načrt za kopališče in vodni center Žusterna z namenom preditve kopališča, ga povezati s obalno promenado in mu dati urbani značaj z neposrednimi prostorskimi povezavami ter s specifičnimi elementi urbane opreme, v fazi priprave gradiva za javno razgrnitev.

OB050-07-0330 Drugi PIA 70.000 €

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 naslednjih prostorsko izvedbenih aktov za:

- določitev primernih lokacij za postavitev objektov za oglaševanje
- dopolnitev ureditve športno rekreacijskega centra Bonifika in ureditev parkovne poteze do morja
- ostale ureditve območij, ki se načrtujejo v teku leta.

Izdelana so posamezna strokovna izhodišča, idejne zasnove ter začetni postopki sprejemanja občinskega podrobnega prostorskega načrta za oglaševanje ter za ureditev športno rekreacijskega centra Bonifika in ureditev parkovne poteze do morja.

OB050-11-0028 OPPN Mlini 2.000 €

Predmet OPPN Mlini 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 prereditvami obstojčega 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 lastniških, upravljaljskih in drugih formalno- pravnih zadev.

V postopku sprejemanja je v fazi za sprejem stališč do pripomb ter pridobivanja mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora ter priprava gradiva za sprejem na občinskem svetu.

OB050-16-0130 Spremembe LN Marina 9.394 €

Program zajema spremembo in dopolnitev akta zaradi boljše funkcionalnosti območja in uporabnosti. Sprememba zajema prilagoditev določil prostorskega akta ter na novo preveriti programske zasnove kopenskega območja.

Izdelanih je več variant ureditev tega območja kot podlaga za začetek postopka sprememb in dopolnitev akta.

OB050-16-0131 OPPN Muzejski trg 20.000 €

Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom za širše območje Muzejskega trga v Kopru je predvidena ureditev na območju Muzejskega trga v Kopru ter na mestu porušene Osnovne šole Janka Premrla - Vojka. Prostor je trenutno neuporabno in zahteva temeljito prenovo ob upoštevanju varstvenih režimov starega mestnega jedra Kopra in arhitekturno novejših oblikovanih bližnjih objektov. Ureditev Muzejskega trga Koper se predvideva delno na obstoječem stavbnem zemljišču porušenega objekta in na nezazidanem stavbnem zemljišču trga. Zemljišča za pozidavo v naravi zajemajo porušen objekt šole, ploščad mestnega trga, dovozne poti in dostope ter ostali del kot zelenice. V postopku priprave akta je potrebno izdelati konzervatorski načrt ter celovito presojo vplivov na okolje.

Izdelana idejna zasnova za izgradnjo komunalne infrastrukture za ureditev Muzejskega trga. Pri pripravi zunanjih ureditev ter morebitni potrebi po izgradnji novega objekta, ki presega določila prostorsko ureditvenih pogojev bo potrebna izdelava novega prostorsko izvedbenega akta.

2425 Regionalni prostorski načrti

25.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Sredstva so namenjena sprejetju regionalnih prostorskih načrtov. V okviru RPN je potrebno izdelati programsko zasnovo, okoljsko poročilo, urbanistično-arhitekturno in krajinsko idejno zasnovo, idejno rešitev prometne infrastrukture, komunalne infrastrukture s poudarkom na kopališki infrastrukturi, študijo poplavne varnosti, geološko in geomehansko poročilo ter morebitne strokovne podlage zahtevane od nosilcev urejanja prostora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0075 Regionalni PN priobalni pas Koper Izola 20.500 €

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.

OB050-19-0058 Regionalni prostorski načrti - drugi 5.000 €

Poleg regionalnega prostorskega načrta priobalni pas Koper Izola se zagotavljajo tudi sredstva za zasnovo drugih regionalnih prostorskih načrtov.

3073 Priprava prostorsko razvojnih projektov in študij

60.000 €

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, ki so podlage za pripravo

posameznih prostorskih aktov. Sredstva so namenjena tudi za različne strokovne in pravne preveritve.

Vključeni so tudi stroški objav postopkov za različne prostorske akte, za objavo sklepov o začetku priprav, za obveščanje javnosti v krajevnih glasilih o javnih razgrnitvah, obravnavah, v času sprejemanja prostorskih aktov.

Sredstva so namenjena tudi za pogodbene obveznosti iz leta 2018 (Pogodba za projektantske storitve in svetovanja za razvoj zaledja v Mestni občini Koper).

3075 Občinski prostorski načrt -OPN

400.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Koper mora v skladu z novo zakonodajo (ZureP-2) do 31.12.2021 sprejeti občinski prostorski načrt, saj po tem datumu prenehajo veljati prostorske sestavine občinskega dolgoročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine občinskega srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (torej sedaj veljavni plan)

V letu 2019 je potrebno izvesti usklajevanja, popravke in dodatne strokovne podlage, ki so jih zahtevali že nosilci urejanja prostora pri prvem mnenju k osnutku Občinskega strateškega prostorskega načrta in pričeti s postopkom priprave občinskega prostorskega načrta.

Izdelati je nujno: Poplavno študijo za vsa območja poselitve, novelacijo demografske študije, opredeliti okvirna območja razpršene poselitve in razpršene gradnje, okoljsko poročilo, analizirati in ovrednotiti zasebne potrebe v prostoru in razvojne potrebe, ki predstavljajo pobude za spremembo namenske rabe prostora v OPN in ostale strokovne podlage zahtevane od nosilcev urejanja prostora.

1603 Komunalna dejavnost

6.083.453 €

16039001 Oskrba z vodo

1.033.000 €

2289 Program obnove vodne infrastrukture

973.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program obnove vodne infrastrukture obstoječih vodovodnih sistemov na območju Mestne občine Koper v letu 2019 zajema sofinanciranje obnov skupnega vodovodnega sistema obale.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-09-0024 Program obnove vodne infrastrukture 855.000 €

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.

Obnovitvene investicije na območju Mestne občine Koper pa zajemajo naslednje investicije: obnova vodovoda za Slatine, v Vegovi ulici, obnova v Veluščkovi ulici in sredstva za pričetek ureditve tlačnih razmer Gradin - Abitanti.

Projekt vključuje tudi sredstva za pogodbeno obveznost za dograditev (ureditev) objektov v letu 2018 skladno s terminskim planom izvedbe.

OB050-17-0006 Obnova vodovoda v Frenkovi ulici (Pobegi) 60.000 €

Projekt vključuje tudi sredstva za pogodbeno obveznost za dograditev (ureditev) vodovoda Frenkova v letu 2018 skladno s terminskim planom izvedbe.

OB050-17-0067 obnova vodovoda v Pradah 33.000 €

Projekt vključuje tudi sredstva za pogodbeno obveznost za obnovo vodovodnega omrežja na območju posega rekonstrukcije ceste v Pradah skladno s terminskim planom izvedbe.

OB050-17-0099 Obnova vodne oskrbe Kanal Grande 25.000 €

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

2290 projekti za vodovodno omrežje

60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0111 Vodovod Movraški dvori 25.000 €

Predvidena sredstva so namenjena za dokončanje projektne dokumentacije za potrebe izgradnje vodovoda v Movraških dvorih.

OB050-11-0030 Projekti za vodovode 35.000 €

Načrtovana so sredstva vezana na aktivnosti urejanja dokumentacije izgradnje vodovodnega. Izdelati je potrebno projektno dokumentacijo skladno z usklajenim programom in izpeljati postopke za aglomeracijo Koper in rezervoar Bertoki.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

340.280 €

2281 Investicije v pokopališča KS

91.430 €

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 830 €

Sredstva so planirana za prevzete obveznosti iz preteklega leta. Dela so zaključena

OB050-17-0039 KS Dekani- širitev pokopališča 40.600 €

Na pokopališču v Dekanih zaradi večanja števila prebivalcev primanjkuje grobnih mest. Predvidena širitev pokopališča zahteva daljše obdobje. Za premostitev tega časa se predlaga gradnja žarnih niš. Na pokopališču je potrebno tudi sanirati posed kapelice. Za širitev pokopališča bo po pridobljenih zemljiščih potrebno v naslednjih letih pridobiti še projektno dokumentacijo. V teku je odkup zemljišč.

OB050-19-0047 KS Šmarje -pokopališče Šmarje 25.000 €

Zagotovitev novih pokopnih mest, predvidoma v dveh fazah. V prvi fazi izgradnja žarnih niš, v drugi fazi pridobitev gradbenega dovoljenja in širitev pokopališča. Širitev je nujna, na pokopališču sta le še dve prosti mesti.

OB050-19-0054 KS Hrvatini - pokopališče Brida 25.000 €

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za sanacijo podpornega zidu ob pokopališču.

2484 Sofinanciranje investicij v mestna pokopališča

248.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu postavke Sofinanciranja investicij v mestna pokopališča, bo Mestna občina Koper tudi v letu 2019 nadaljevala z urejanjem in s širitvijo pokopališča Škocjan.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0090 Pokopališče Škocjan 210.000 €

Zaradi pomanjkanja grobnih mest na pokopališču Škocjan je v letu 2019 načrtovano nadaljevanje širitve pokopališča Škocjan. Skladno s sprejetim DIIP-om – Razširitev pokopališča Škocjan 2. faza – grobna polja GP1 in GP2 z začasnim dostopom je v letih 2017, 2018 in 2019 predvidena izvedba investicije širitve pokopališča v znesku 498.648,00. V letu 2019 je predvidena izvedba del na grobnih poljih GP1a, GP1b in GP1c. V letu 2019 se načrtuje tudi izdelava investicijske dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo faze.

OB050-19-0052 Pokopališče Škocjan - senčenje poslovilne ploščadi 38.850 €

Projekt je v fazi idejne zasnove. V letu 2019 bo izdelana investicijska in projektna dokumentacija.

16039003 Objekti za rekreacijo

2.695.854 €

Opis podprograma

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

1045 Ureditev objektov za rekreacijo

1.775.894 €

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 50.000 €

Projekt vključuje sredstva za ureditev javnih površin. V letu 2019 se načrtuje ureditev parkovnih površin na območju nekdanje črpalke na Tomšičevi ulici, ureditve površin in odvodnjavanja ob objektu Rozmanova 64, popravila javnih stopnišč in tlakov peš poti v Semedeli in Markovcu z dograditvijo oprijemal na območju Žusterne 3.

OB050-07-0187 Inv. vzd.javne infrastrukture in urbana oprema 50.000 €

Projekt vključuje sredstva za investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture in nabavo razne urbane opreme (klopi, koši za odpadke, koši za pasje iztrebke, stojala za kolesa)

OB050-08-0015 video nadzor javnih površin 16.000 €

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

V letu 2019 se načrtuje opremiti Čevljarsko ulico z videonadzorom, kjer bodo trgovci prispevali sredstva za nabavo.

OB050-09-0019 Urejanje parkovnih površin in zasaditve 20.000 €

V sklopu te postavke je v letu 2019 predvidena zasaditev manjših javnih površin in zamenjava posušenih rastlin z novimi ter izdelava ustrezne dokumentacije za parkovne površine.

OB050-14-0002 Ureditev mestnih kopališč 10.000 €

V letu 2019 so predvideni manjši investicijsko vzdrževalni ukrepi na mestnih kopališčih.

OB050-15-0023 Revit. obale med izlivom Badaševice in Žusterno 210.000 €

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.

V letu 2018 je bil izveden javni razpis za izbiro izvajalca za prvo podetapo 1.faze tega projekta. Izbrani izvajalec Adriaing d.o.o. je s pripravljalnimi deli pričel oktobra 2018 in jih bo zaključil predvidoma februarja 2019. Prva podetapa predvideva izgradnjo meteornega kanala M1 (ob ustju Badaševice). Z izgradnjo kanala M1 se bo izvedla prva zaključena enota tega projekta, v naslednjih letih pa bi se nadaljevalo z izvedbo skladno s projektno dokumentacijo. Gradnja kanala M1 oziroma prve pod etape projekta predstavlja tudi začetek projekta in s tem pričetek gradnje ter realizacijo veljavnega gradbenega dovoljenja.

OB050-15-0024 Ureditev obalnih parkovnih rekreacijskih površin 219.402 €

Izvedla se je izgradnja sklopa dveh modularnih igrišč za športe na mivki ter servisni objekt z javnimi stranišči. Z izvedbo investicije se je uredilo degradirano območje v športni park, kar bo kraju prineslo površine namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa.

Projekt je zaključen in pridobljeno je uporabno dovoljenje, del plačila je v letu 2019. V okviru projekta je MOK pridobila nepovratna sredstva v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, v okviru mehanizma Celostnih teritorialnih naložb, prednostne naložbe 6.3 »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa«, specifičnega cilja 1 »Učinkovita raba prostora na urbanih področjih«.

Projekt vključuje sredstva za pogodbeno obveznost za dodatna ureditvena dela na območju izvedenega objekta skladno s terminskim planom izvedbe.

OB050-15-0025 Vertikalna mobilna povezava znotraj naselja Koper I.faza 673.299 €

Mesto Koper je zaradi naravnogeografskih značilnosti in preteklega razvoja razdeljeno na dva dela, in sicer na historično mestno jedro, ki ima vse funkcije mestnega središča in novejšo poselitveno jedro na Markovem hribu. Ostale mestne funkcije se nahajajo na nižjem nivoju, položnem predelu, le nekaj metrov stran nad morsk gladino. Markov hrib predstavlja območje s pretežno stanovanjsko funkcijo. Gosto naseljeno območje je zgrajeno na strmem pobočju, do nadmorske višine cca 140 m. Zaradi višinske razlike med funkcijsko različnimi območji mesta je bilo dosedaj težko vzpostaviti kolesarsko in pešpot ter spodbuditi prebivalce k uporabi bolj trajnostnih oblik mobilnosti. 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.

Projekt vključuje sredstva za pogodbeno obveznost pridobitve projektne dokumentacije skladno s terminskim planom izvedbe. V letu 2019 se bo proučilo različne variante za izgradnjo javne komunalne infrastrukture -vertikalna mobilna povezava z morebitnim preprojektiranjem.

OB050-15-0026 Ureditev trga Brolo 75.000 €

V letu 2018 se je na Trgu Brolo izvedla preplastitev asfalta ter so se zamenjali vsi dotrajani robniki. V letu 2019 je predvidena še preplastitev ob cerkvi.

OB050-15-0045 Ureditev parka ob Semedelski promenadi 392.193 €

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

V letu 2018 so se uredile parkovno rekreacijske površine, 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.

Projekt vključuje sredstva za pogodbeno obveznost za ureditev parkovno rekreacijske površine skladno s terminskim planom izvedbe.

OB050-19-0027 Valobran 60.000 €

V letu 2019 bomo pristopili k pridobitvi dokumentacije in pripravljala dela za ureditev valobrana, kjer je predvidena ureditev plaže med Koprom in Žusterno.

2224 Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča 860.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje sredstva za izvajanje GJS vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča. V primerjavi s prejšnjimi leti so se sredstva povišala zaradi novih dokončanih investicij, ki so bile in še bodo predane v upravljanje Marjetici Koper.

2282 Otroška in športna igrišča 49.910 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2019 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 9.000 €

V okviru projekta so predvidena intervencijska sredstva za nakup opozorilnih tabel za opremo igrišč, dopolnitev zalivalnega sistema za otroško igrišče v Marezigah in nujne posege na igriščih, ki niso predvideni v samostojnih postavkah oziroma saniranje nujnih problemov na igriščih v krajevnih skupnostih, ki se pojavijo med letom.

V preteklem letu so bile intervencijsko pravejane igralne površine v Krkavčah, v Bošadragi, v Dolu pri Hrastovljah in Marezigah, kjer je potrebno dopolniti še zalivalni sistem.

OB050-16-0044 KS Šmarje - Puče ureditev prostora z igrali 25.080 €

Ob urejanju trga in obračališča v Pučah je bila že pred leti izdelan tudi idejna zasnova za ureditev zelene površine z igrali v vasi. V letu 2018 so bila izvedena zemeljska dela in urejene ustrezne površine. Planirana so sredstva za nabavo igral in opreme. Dokončana so zemeljska ureditvena dela.

OB050-16-0088 KS Sv. Anton - ureditev igrišča 830 €

V Sv. Antonu je v 2018 izvedla obnova športnega igrišča z namenom, da se uredi in prilagodi normativom za šolsko igrišče ter obnova parkirnih površin ob igrišču. Sredstva predstavljajo preostalo pogodbeno obveznost za nadzor. Dela so izvedena.

OB050-19-0039 KS Olmo Prisoje - ureditev igrišča ob Cesti na Markovec 15.000 €

V krajevni skupnosti Olmo Prisoje je v letu 2019 predvidena obnova športnega igrišča z namenom ureditve navedenega območja.

3125 Tematske poti **10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 vzpostavljamo nov sistemski pristop urejanja tematskih poti, ki se bo dorečen tekom leta.

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 2019 bo izvedenih osem izobešanj zastav, zato je bilo skupaj z nabavo novega materiala planirana poraba 9.700,00 €

16039005 Druge komunalne dejavnosti **2.004.619 €**

2223 Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe **1.541.000 €**

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 Mestni občini Koper

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 odpadke.

2277 Investicije v drugo komunalno opremo KS **193.119 €**

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 5.000 €

Sredstva se namenjajo 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 87.000 €

Planirana so sredstva za ureditev prometa in parkiranja pred sedežem krajevne skupnosti v Gračišču, ki so se pričela v preteklem letu, ureditev dostopne poti pod novim parkiriščem v Pobegih, postavitev cestne varnostne ograje na rekonstruiranem podpornem zidu v Pučah, ter sredstva za druge nujne intervencijske posege na lokalni komunalni infrastrukturi.

Rekonstruiran je podporni zid in razširjen del ceste v Pučah. Gradbena dela za ureditev prometa in parkiranja v Gračišču so v zaključni fazi, rekonstruiran podporni zid pod lokalno cesto v

Rakitovcu, ki ga je sofinancirala KS, preplastena vaška ulica v Borštu, zgrajene temeljne plošče za postavitev avtobusnih čakalnic v Prapročah in Ospu

OB050-17-0038 KS Črni kal- preplastitev in zaris parkirišč ob sedežu KS 8.919 €
Projekt vključuje preplastitev parkirišč in obračališča za avtobuse. Dela so v teku.

OB050-19-0024 KS Rakitovec - ureditev podpornega zidu 15.000 €
Projekt vključuje sredstva za sanacijo podpornega zidu ob cesti k čistilni napravi.

OB050-19-0025 KS Podgorje -ureditev meteornih vod iz Slavnika 5.000 €
Projekt vključuje sredstva za ureditev odvodnjavanja meteornih vod, ki ob večji deževjih zalijejo objekte v vasi.

OB050-19-0034 KS Rakitovec- sof. prestavitve stolpa za telekomunikacije na železnici 27.200 €
V letu 2019 bo občina sofinancirala že izvedeno prestavitev stolpa za telekomunikacije na železnici v Rakitovcu. Gre za povračilo vlaganj Slovenskih železnic za telekomunikacije.

OB050-19-0053 KS Črni kal - avtobusno postajališče Osp 45.000 €
namen projekta je zagotovitev varnega ustavljanja avtobusov in vstopanja potnikov v Ospu, kjer ni urejenega avtobusnega postajališča in tudi ni ustreznega prostora izven vozišča. Skupaj z DRSC je potrebno urediti postajališče v centru vasi in obračališča na koncu vasi pred državno mejo. Za postajališče v vasi je potrebno najprej zagotoviti umiritev prometa z ovirami in ustreznimi označbami.

2619 Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture 255.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva zajemajo redno obratovanje in vzdrževanje depresijskega območja »semedelske bonifike«, 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 vodometov (Ljubljanska, pršilnik in fontana Hlavaty, pršilnik Ukmarjev trg, kot tudi novi pršilniki, nova fontana in umetna reka v mestnem parku).

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0194 Semedelska bonifika - črpališča 75.000 €

Na depresijskem črpališču Semedela se v letu 2019 dobavi nova črpalka pretoka 500l/s, izvede se katodna zaščita črpališča in zgradi nov elektro priključek zaradi zagotavljanja delovanja več črpalk hkrati.

OB050-08-0004 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč 25.000 €

V letu 2019 so predvidijo sredstva za najnujnejši obseg izvedbe čiščenja vodotoka Badaševice (od križišča pri Vinakoper do konca naselja) in Pjažentina z desnim pritokom ter zadrževalnika v naselju Šalara z namenom zagotavljanja pretočnosti.

3128 Nadkritje mestne tržnice – dokumentacija **15.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 se v okviru projekta zagotavljajo sredstva za preveritev dokumentacije oziroma pripravo dokumentacije za nadkritje mestne tržnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0056 Nadkritje mestne tržnice – dokumentacija 15.000 €

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) **1.524.250 €**

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 **417.250 €**

2510 Geodetski načrti **90.000 €**

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 90.000 €

2511 Investicijska in projektna dokumentacija **120.000 €**

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 120.000 €

Izdelava projektne dokumentacije za zasnovo komunalne opreme po posameznih OPPN-jih ter pogodb o opremljanju.

2513 Izgradnja komunalnih objektov in naprav **60.000 €**

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 40.000 €

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 20.000 €

Sredstva so predvidena za zagotavljanje nadzora za izgradnjo manjkajoče komunalne opreme, ki se bodo izvajale na podlagi sklenjenih pogodb o opremljanju.

2637 Stroški NUSZ

5.000 €

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

92.250 €

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 92.250 €

Na podlagi sklepa vlade je potrebno za čas obratovanja izvesti omilitvene ukrepe za zmanjšanje vpliva na naravo in sicer:

Odstraniti tujerodne invazivne vrste, ki se razraščajo ob razbremenilniku Ara. Ob odstranitvi le teh je potrebno površine zasaditi z avtohtonimi rastlinskimi vrstami, predvsem s črno jelšo in belo vrbo. Odstranjevanje invazivk naj se po potrebi izvaja vsaj še dve leti po zasaditvi avtohtone vegetacije. Dela je dovoljeno izvajati od 1. novembra do 1. marca. Ukrep se konča najkasneje decembra 2018. - Ukrep je že izveden.

Pod premostitvijo Bertoške vpadnice se ob strugi Are uredi nadomestno trstičje, ki bo postalo nadomestni habitat ptic (čapljica, rakar, srpična trstnica). Dela je dovoljeno izvajati od 1. novembra do 1. marca. Ureditev trstičja se konča najkasneje decembra 2018.

Ob Ari se uredi gnezdilna stena za vodomca. Najprimernejša lokacija je dolvodno od prepusta Are pod železniško progo, na desni brežini Are, med profiloma P 22 in P 18. Dela je dovoljeno izvajati od 1. novembra do 1. marca. Izdelavo gnezdilne stene se konča najkasneje decembra 2018.

V času vsakoletnih migracije dvoživk (med 15. februarjem in 15. aprilom) se na cesti 1b od P1b-39 do P1b-49 in na cesti a od Pa-0 so Pa-10 uredi začasne varovalne ograje za dvoživke. V času obratovanja trgovsko-poslovna centra se začasne varovalne ograje zamenja s trajnimi. Ukrep se izvaja vsako leto do izgradnje trgovsko-poslovnega centra.

Na koncu kanala 1 za odpadno padavinsko vodo se, pred iztokom v razbremenilnik Ara, vgradi ustrezen oljni lovilnik z razbremenilnikom. Polega tega se na kanalu 2 za odpadno padavinsko vodo, na spodnjem delu, iz zadnjega možnega jaška, spelje kanal za čistilni preliv gorvodno do obstoječega koalescentnega lovilnika olj (lociran med jaškoma JM21 in JM23). S tem se bodo vse odpadne padavinske vode iz cestnega sistema GORC-a, ki so dane v uporabo, čistile v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05), ne glede na to da obremenitve cest ne dosejajo predpisanega pragu. Lovilnik olj mora izpolnjevati kriterije standarda SIST EN 858-1 in SIST EN 858-2. Velikost in ostale tehnične karakteristike se ugotovijo v ločenem projektu. Izvedba ukrepa se začne v letu 2017 in konča najkasneje decembra 2018. Upravljavlec kanalizacije mora zagotoviti redno čiščenje lovilnikov olj. Reden nadzor in vzdrževanje sta predpisana s poslovnikom lovilnika olj – o nadzoru in vzdrževanju pa je potrebno voditi tudi obratovalni dnevnik.

3102 Strokovne podlage in izdelava programov opremljanja stavbnih zemljišč

50.000 €

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**1.107.000 €**

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**250.000 €**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 250.000 €

Za leto 2019 so predvidene zamenjave za dokončno ureditev premoženjskopравnih razmerij v zvezi z že izvedenimi in predvidenimi investicijami v javno komunalno infrastrukturo (javne poti in lokalne ceste - Slemenska cesta v Hrvatinih, krožišče v Pobegih, območje pri Titus Lama, zamenjava zemljišča za potrebe širitve pokopališča v Dekanih ter druge manjše zamenjave). Predvidena je tudi ureditev premoženjskopравnih razmerij z Agrario in Vinakoper.

2508 Pridobivanje zemljišč**820.000 €**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 premoženjskopравnih razmerij v zvezi z že izvedenimi investicijami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0229 Odkup zemljišč - manjši odkupi 250.000 €

Pri pridobivanju zemljišč gre za pridobivanje nepremičnin predvsem za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture in pridobivanje zemljišč na območju, kjer je javna infrastruktura že zgrajena ter je z lastniki nepremičnin treba dokončno urediti premoženjskopравna razmerja.

V letu 2019 je predviden odkup zemljišč za dokončno ureditev premoženjskopравnih razmerij v zvezi z že realiziranimi investicijami v Črnotičah, Boninih, Abitanti, Poletičih, ureditev premoženjskopравnih razmerij v zvezi z že izvedeno rekonstrukcijo obvoznice Smokvica-Movraž, dostopno potjo v Loki, odkup zemljišča po potrebe parkirišča v Dekanih, ureditev avtobusnega postajališča v Potoku, odkup zemljišča za širitev ceste Ivana Starca v Pradah, ureditev igrišča v Movražu in v Borštu, odkup zemljišč za potrebe izgradnje kolesarskih stez, premoženjsko pravna ureditev nepremičnin za potrebe KS Zazid, odkup zemljišča za potrebe premoženjsko pravne ureditve mrliške vežice v Gabrovici, ureditve dostopne poti v Kampel-Brda, pločnika v zasebni lasti na Ulici II. Prekomorske brigade, pridobivanje zemljišča za potrebe stare šole v Hrvojih, pridobivanje zemljišč v skladu z OPPN Poljane, odkup zemljišča za širitev Bertoške vpadnice ter ostali manjši odkupi v zvezi z obstoječo infrastrukturo v Gradinu, Gažonu, Dolanih, Bertokih, Elerjih, Kolombanu, Topolovcu, Škofijah, Svetem Antonu, Dekanih ter drugih naseljih znotraj Mestne občine Koper.

OB050-07-0230 Predkupne pravice na stavbnih zem. 300.000 €

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.

Proračunska sredstva se bodo v letu 2019 porabila za odkupe obstoječe javne komunalne infrastrukture, za realizacijo OPPN za vertikalno povezavo obalnega območja z Markovim hribom in spremljajoče parkovne ureditve, odkup zemljišča za zaokrožitev območja v lasti MOK v Bertokih, odkup zemljišča v zasebni lasti na območju GORC Sermin, odkup zemljišča na območju lokalne ceste Marezige - Babiči, odkup dostopnih poti v naselju Predloka, odkup dostopnih poti v Olmu, pridobitev kmetijskih površin za obdelavo ter drugi odkupi skladno s postopkom po ZUreP-2 in odlokom o določitvi območja predkupne pravice MOK.

OB050-07-0231 Odkupi zemljišč - druge odškodnine 100.000 €

V letu 2019 je predvidena poraba proračunskih sredstev za izplačilo odškodnin zaradi odstranjenih in uničenih trajnih nasadov zaradi izvedbe investicij ter plačilo 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 €

Planirana je poraba sredstev za odkup zemljišč za dokončno ureditev premoženjskopравnih razmerij za realizacijo OLN Gorc Sermin.

OB050-07-0234 Odkup za izgradnjo slemenske ceste 45.000 €

V letu 2019 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 50.000 €

Predvidena sredstva v letu 2019 so namenjena izgradnji krožišča v Dekanah (Varda), krožišča v Pobegih- Frenkova cesta in Škofijah in dokončni ureditvi premoženjskopравnih razmerij za krožišče na ankaranski vpadnici.

OB050-08-0012 Stavbna pravica 25.000 €

V letu 2019 so predvidena proračunska sredstva planirana za plačilo ustanovljenih stavbnih pravic za potrebe izgradnje parkirišč na Kvedrovi cesti, kolesarsko stezo v Vanganelu, cestni priključek Krožne ceste, cesto na Sv.Brido, cesto v Gucih, krožišče v Dekanah.

2514 Izdatki za blago in storitve

37.000 €

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

811.334 €

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 **218.368 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za odplačevanje finančnega najema za izgradnjo Zdravstvenega doma na Ljubljanski cesti v Koperu.

Planirani znesek je usklajen z amortizacijskim načrtom za odplačilo finančnega najema, ki se zaključi leta 2026.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0198 Zdravstveni dom Koper - nadomestni prostori 218.368 €

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva **57.205 €**

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja **57.205 €**

2614 Projekt Koper Zdravo mesto **28.205 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Projekt Koper Zdravo mesto zagotavljamo 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 2019.

Izveden bo Javni razpis za sofinanciranje programov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja v Mestni občini Koper.

Zagotavljali bomo tudi sredstva za vzpostavitev projekta Koper zdravo mesto (podpisana namera župana o ponovno vzpostavitvi projekta) in pripravo akcijskega načrta.

Sredstva za izvedbo predavanj Šola za starše za leto 2019 so planirana na podlagi realizacije sredstev v letu 2018.

3108 Mreža prvih posredovalcev **29.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 2019 so planirana sredstva za sofinanciranje izvajanja programa ter za sofinanciranje nakupa dodatnih AED in druge opreme.

Sredstva so planirana na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2019 in predloga finančnega načrta izvajalca programa za leto 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB050-16-0077 Postavitev defibrilatorjav 2.000 €

1707 Drugi programi na področju zdravstva 535.761 €

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 463.761 €

2212 Prispevek ZZS za zavarovanje občanov po 15. čl. zakona 463.761 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s področno zakonodajo 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 Mestni 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 zadnjem kvartalu leta 2018.

17079002 Mrliško ogledna služba 72.000 €

2216 Mrliško ogledna služba 72.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe občina zagotavlja in plačuje mrliško pregledno službo za občane in tujce, ki umrejo na območju naše občine ter odrejene obdukcije in laboratorijske analize.

Sredstva so planirana na osnovi realizacije sredstev v letu 2018.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 7.900.144 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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 370.432 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina 297.832 €

2164 Spomeniško varstvene akcije 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Sofinancirali bomo pridobitev novih orgel v koprski stolnici, sanacijo podpornega zidu pri cerkvi Sv. Tomaža v Ospu ter sanacijo sakralnega objekta na predlog Škofije Koper.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB050-07-0251 Spomeniško varstvene akcije 80.000 €

2251 Subvencije lastnikom za urejanje skupnih delov objektov (fasade) 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva predvidena na tej postavki so namenjena subvencioniranju obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Kopra in spomeniško zaščitenih delih vasi v podporo urejenosti zunanjega videza mesta in vasi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0133 Subvencije za urejanje skupnih delov objektov 60.000 €

2255 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme kulturne dediščine 113.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se v letu 2019 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 40.000 €

V letu 2019 je predvidena izvedba nekaterih del na objektih kulturne dediščine, med katerimi so predvsem pregled talnega ogrevanja v Pretorski palači, restavratorska dela na opremi v Pretorski palači, ureditev vstopne točke v zvoniku, nabava odrskih luči v Taverni, obnova in zamenjava talnih luči v Taverni in druga vzdrževalna dela na objektih in opremi kulturne dediščine.

OB050-17-0041 KS Gračišče- ureditev rojstne hiše A. Kocjančič 73.000 €

V okviru projekta so v letu 2019 predvidena sredstva za obnovo rojstne hiše Alojza Kocjančiča v Kubedu in postavitev stalne zbirke. Objekt je bil v letu 2018 odkupljen s strani občine.

2433 Prenova 14.272 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se vključujejo sredstva za izvajanje utečenih vsakoletnih akcij. In sicer za organizacijo in izvedbo mednarodnega dvodnevnega ekstempore v starem mestnem jedru Kopra za odrasle in ekstempore za mladostnike na Obali, oblikovanje in dopolnjevanje spletne strani s predstavitvijo projekta Oživljanje mestnega jedra in vseh načrtovanih in že izvedenih projektov. 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

OB050-16-0031 Ureditev prostorov Bastiona in pešpoti 5.000 €

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, tako mladih kot starih, 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 nedrseča 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.

Uredilo se bo prostore pod Bastionom, sanitarije, prezracevanje in osvetlitev.

Izdelana je projektna dokumentacija in prva faza poti ob dvigalu. V letu 2019 so predvidena sredstva za pripravo dokumentacije potrebne za prijavo na razpis.

OB050-16-0032 Ureditev obzidja ob Bastionu 5.000 €

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. V letu 2019 so predvidena sredstva za pripravo dokumentacije potrebne za prijavo na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev.

2631 Protokolarno- prireditvena dvorana sv. Frančišek

30.560 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Protokolarno-prireditvena dvorana sv. Frančiška 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:

- stroške osebja (koordiniranje z objektom, dežuranje, vodenje obiskovalcev itd.);
- upravljanje s tehnično opremo, vzdrževanje in servisiranje le-te;
- stroške postavljanja prireditvene opreme (prilagajanje prostora posamezni prireditvi);
- čiščenje objekta in nabavo čistil ter druge sanitarne opreme;
- upravljanje z varovanjem objekta preko internih kamer in varovalnega sistema;
- strošek fizičnega varovanja objekta v primeru zasedenosti objekta;
- stroške za elektriko, gretje, vodo, telefon, internet, zavarovanje objekta;
- strošek promocije in trženja objekta;
- izvajanje programov in aktivnosti v dvorani;
- drugo.

CILJI:

- organizacija najmanj dveh 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 itd.).

18029002 Premična kulturna dediščina

72.600 €

2165 Pokrajinski muzej Koper - akcije

51.000 €

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 2019 širil svojo dejavnost in prepoznavnost z dodatnimi pedagoškimi delavnicami in s postavitvami občasnih in gostujočih razstav. V letu 2019 Muzej načrtuje postavitev razstav Katapultne krogle in vrtno pripovedi, Rižanski zbor in Kažeta. V pripravi je tudi medinstitucionalna razstava V znamenju rimskega orla. V sklopu petletnega projekta Koper-Capodistria 1500 z namenom razvoja prepoznavnosti Kopra kot destinacija z bogato turistično in andragoško ponudbo tako na nivoju kulture kot tudi kulturne dediščine bo realizirana razstava na temo prve od petih koprskih zgodovinskih osebnosti in sicer: »Mir, o Kocjan«.

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 **21.600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi za nakup opreme na premični kulturni dediščini zagotavljamo Pokrajinskemu muzeju sredstva za nabavo potrebne opreme ter za izvedbo nujnih investicijsko vzdrževalnih del.

Sredstva so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine Koper za leto 2019, 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0022 Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje 21.600 €

1803 Programi v kulturi **2.024.700 €**

18039001 Knjižničarstvo in založništvo **1.046.400 €**

2134 Financiranje javnega zavoda Osrednja knjižnica **1.013.000 €**

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 2019, 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 **3.400 €**

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 2019, na osnovi realizacije preteklega leta in v skladu z sprejetim Lokalnim programom kulture Mestne občine Koper 2019-2023.

2493 Investicijsko vzdrževanje in oprema Osrednja knjižnica **5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi se izvajajo nujna investicijsko vzdrževalna dela 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 2019, 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0023 Investicijsko vzdrževanje - osrednja knjižnica 5.000 €

3113 Sofinanciranje nakupa Bibliobusa

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, zaradi dotrajanosti vozila potujoče knjižnice - bibliobus (letnik 1997), je v letu 2018 nabavila novo vozilo, ki ga bodo sofinancirale občine uporabnice storitev.

Nov bibliobus je 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 2019 bodo Mestna občina Koper in ostale občine, ki se poslužujejo storitve bibliobusa, nadaljevale sofinanciranje 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 €

18039002 Umetniški programi

801.900 €

2160 Investicijsko vzdrževanje in oprema Gledališče Koper

20.500 €

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 investicijsko vzdrževalna dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0024 Investicijsko vzdrž. in oprema - Gledališče Koper 20.500 €

2167 Sofinanciranje umetniških programov

25.500 €

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 skladno z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine Koper za leto 2019, na osnovi realizacije preteklega leta in v skladu z sprejetim Lokalnim programom kulture Mestne občine Koper 2019-2023.

3014 Samostojni kulturni ustvarjalci

900 €

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.

Sredstva za dejavnost so planirana na osnovi realizacije preteklega leta in v skladu z sprejetim Lokalnim programom kulture Mestne občine Koper 2019-2023.

3062 Financiranje javnega zavoda Gledališče Koper **720.000 €**

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, na podlagi poziva ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca in na podlagi sprejetega Lokalnega programa kulture Mestne občine Koper 2019-2023.

3074 Obalne galerije Piran **10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov in projektov javnega zavoda Obalnih galerij Piran.

3118 Hiša kulture Sv. Anton **25.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke zagotavljamo sredstva za delovanje hiše kulture in za nujna investicijsko vzdrževalna dela v hiši kulture Sv. Anton. Za izvajanje dejavnosti pihalnega orkestra Sv. Anton in ostalih glasbenih izvajalcev se bodo akustično uredili prostori v hiši kulture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-17-0110 Hiša kulture Sv. Anton 5.000 €

18039003 Ljubiteljska kultura **166.400 €**

2138 Sofinanciranje programov kulturnih društev **140.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.

Sredstva za dejavnost so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine Koper za leto 2019, na osnovi realizacije preteklega leta in v skladu z sprejetim Lokalnim programom kulture Mestne občine Koper 2019-2023.

2170 Likovna in galerijska dejavnost **12.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke zagotavljamo sredstva za sofinanciranje likovne in galerijske dejavnosti. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.

Sredstva za dejavnost so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine Koper za leto 2019, na osnovi realizacije preteklega leta in v skladu z sprejetim Lokalnim programom kulture Mestne občine Koper 2019-2023.

3097 JSLKD**14.400 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 s sprejetim Lokalnim programom kulture Mestne občine Koper 2019-2023 ter usmeritvijo, da se da večji poudarek ljubiteljski kulturni dejavnosti.

18039005 Drugi programi v kulturi**10.000 €****2028 Kocjančičeva nagrada****10.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo v letu 2019 ponovno obudila podelitev Kocjančičeve nagrade. V okviru postavke se vključujejo tudi sredstva za organizacijo in izvedbo prireditve ob podelitvi Kocjančičeve nagrade.

1804 Podpora posebnim skupinam**540.300 €****18049001 Programi veteranskih organizacij****11.200 €****2184 Sofinanciranje programov veteranskih organizacij****11.200 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 2019 in na osnovi realizacije preteklega leta.

18049003 Podpora narodnostnim skupnostim**520.100 €****2024 Sredstva za Samoupravno italijansko skupnost Koper****359.400 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 samoupravnih narodnih skupnostih

(Uradni list RS, št. 65/94 in 71/17 – ZFO-1C), na podlagi poziva in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca ter izhodišč za pripravo proračuna.

2169 Sofinanciranje kulturnih programov italijanske skupnosti**135.200 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru programa 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 ter izhodišč za pripravo proračuna.

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 ter izhodišč za pripravo proračuna.

2803 Investicijski transfer za Samoupravno italijansko skupnost Koper **16.000 €**

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

18049004 Programi drugih posebnih skupin **25.000 €**

2466 Sofinanciranje programov drugih društev in združenj **25.000 €**

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 2019 na osnovi realizacije preteklega leta in večjega števila prijaviteljev na razpis.

1805 Šport in prostčasne aktivnosti **4.964.712 €**

18059001 Programi športa **4.571.292 €**

1082 Mestni stadion **792.600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena plačevanju leasing obrokov za izgradnjo nogometnega in atletskega stadiona Koper in pripravi projektne dokumentacije za izgradnjo zahodne tribune na stadionu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0035 Mestni stadion 772.600 €

Planirana sredstva so namenjena plačevanju leasing obrokov za izgradnjo nogometnega stadiona in atletske stadiona Koper. Višina sredstev je planirana na osnovi veljavnega amortizacijskega načrta za odplačilo leasinga.

OB050-19-0023 Izgradnja zahodne tribune na stadionu Bonifika 20.000 €

Obstoječe montažne tribune ne izpolnjujejo pogojev za igranje mednarodnih tekmovanj UEF-e. Izgradnja zahodne tribune z doseganjem normativa stadiona 4500 sedežev, bi omogočala igranje 3-4 kroga UEF-e, kot tudi organizacijo mednarodnih tekmovanj (U-21 in mlajših). S pripravo projektne dokumentacije imamo možnost kandidirati za sredstva, ki jih Nogometna zveza Slovenije namenja izgradnji nogometne infrastrukture.

1084 Maraton in druge športne prireditve

156.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavlja sredstva za večje športne prireditve v MOK (Istrski maraton, Obalni kolesarski maraton, €oFest, €oCup, Univerzitetno prvenstvo v odbojki na mivki, projekt »Active Koper, Ironman, EUC Waterpolo, WUC Florball, Svetovni pokla v športni gimnastiki, Kolesarska dirka "Velika nagrada slovenske istre") 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

819.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Koper je pristopila k sanaciji degradiranega območja nedokončanega objekta olimpijskega bazena, ki je del kompleksa olimpijskega centra s spremljajočimi programi. Izvedba projekta s prenovo in revitalizacijo degradiranega urbanega območja prispeva k trajnostnemu urbanemu razvoju Kopra ter posledično k varnemu in prijetnemu okolju. Dokončna ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper) omogoča 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. Z navedeno investicijo je Mestna občina Koper pridobila plavalno športno infrastrukturo, ki je primanjkovala, hkrati pa je pred nadaljnjim propadanjem rešila do 3. gradbene faze zgrajeni objekt.

Projekt je bil sofinanciran s pomočjo mehanizma CTN, v okviru katerega je bilo sofinanciranih 80 % upravičenih stroškov investicije, pri čemer v nepovratnih sredstvih 80 % sredstev ESRR in 20 % sredstev RS.

V letu 2019 se zagotavljajo sredstva za poplačilo pogodbene obveznosti z izvajalcem del in za kritje zagonjskih stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0021 Ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper) 819.800 €

1093 Obnova spremljajočih objektov v Žusterni

59.141 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je v letu 2019 vključen projekt Obnova spremljajočih objektov v Žusterni - 2. faza, ki zajema dokončanje investicije, kjer se ob obstoječem servisnem objektu zgradilo javne sanitarije in projekt Obnova spremljajočih objektov v Žusterni - 3. faza, ki vključuje dokončanje ureditve Centra vodnih športov v Žusterni s postavitvijo zabojnikov in zunanjo ureditvijo. Z izvedbo projektov je urejeno to degradirano območje v Žusterni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0035 Obnova spremljajočih objektov v Žusterni - II.faza 14.239 €

V letu 2018 je bila zaključena investicija izgradnje javnih sanitarij ob bazenu Žusterna. Ker izvajalec E gradnje d.o.o. do končnega obračuna ni dostavil bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi, so se za namen garancije zadržala sredstva v višini 12.355 € ob izplačilu zadnje

izstavljenе situacije. Do dostave bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi je potrebno sredstva zadržati in jih imeti na razpolago za odpravo morebitnih reklamacij.

OB050-16-0036 Obnova spremljajočih objektov v Žusterni III.faza 44.902 €
Investicija je bila izvedena v letu 2018. Izvajalec Planinvest d.o.o. do konca leta 2018 ni pristopil k končnemu obračunu, zato niso bila plačana vsa zadržana sredstva po situacijah.

1101 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opreme 310.000 €

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.

Sredstva so planirana na podlagi poziva in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0070 Inv. vzdrže. športnih objektov in nabava opreme 310.000 €

Sredstva za investicijsko vzdrževanje so predvidena za zaključek investicij povezovalnih poti in sanacije trim steze v okviru ŠRC Bonifika. Gre za poplačilo pogodbene obveznosti iz leta 2018.

Del sredstev se nameni za nabavo opreme novega Olimpijskega bazena v Kopru, kot tudi za nabavo nove fitnes opreme v Centru vodnih športov Žusterna, kot tudi druge nujne opreme za nemoteno izvedbo letnega programa in delovanja zavoda.

Sredstva na postavki so namenjena tudi nujnem intervencijskem vzdrževanju na javnih športnih objektih, kot tudi pripravi projektne dokumentacije in drugih investicij za širjenje športne mreže javnih športnih objektov v Mestni občini Koper.

2193 Športna vzgoja otrok in mladine 65.598 €

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 iz preteklega leta.

2195 Športna rekreacija in drugo 2.070 €

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 223.485 €

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 **217.850 €**

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) **2.787 €**

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 **456.961 €**

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 iz preteklega leta.

3060 Delovanja javnega zavoda za šport in mladino **1.400.000 €**

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 za šport MOK (Kopališče Žusterna, ŠRC Bonifika, Center vodnih športov Žusterna, Center športov na mivki, Olimpijski bazen Koper, ŠRC Dekani ter Balinarska dvorana Žusterna).

Povečanje sredstev za delovanje Javnega zavoda za šport MOK je nujno potrebno zaradi novih športnih objektov (Center vodnih športov Žusterna, Center športov na mivki in Olimpijski bazen Koper), ki jih je konec leta 2018 v upravljanje prevzel Javni zavod za šport MOK.

Sredstva za dejavnost so planirana na podlagi poziva in prejetega predloga finančnega načrta Javnega zavoda.

3110 Olimpijski festival evropske mladine OFEM 2023 **5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občine Koper in predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije sta v letu 2018 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 lahko Koper gostil približno 3600 športnikov in njihovih spremljevalcev iz več kot 50 evropskih držav.

Organizacija velikih športnih dogodkov sovpada tudi z razvojno Strategija 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.

3121 Bonifika - poravnava z Intereuopo d.d. **60.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za poplačilo obveznosti družbe Bonifika d.o.o., ki je v večinski lasti občine na podlagi poravnalne ponudbe za rešitev odprtega razmerja med Intereuopo d.d. in Bonifiko d.o.o. glede lastniškega razmerja v večnamenski dvorani Bonifika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0017 Bonifika - poravnava z Intereuopo d.d. 60.000 €

18059002 Programi za mladino **393.420 €**

2059 Sofinanciranje programov za otroke **65.870 €**

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 2019.

Sredstva za dejavnost so planirana na osnovi realizacije preteklega leta.

2086 Sofinanciranje programov za mladino **40.550 €**

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 2019.

Sredstva za dejavnost so planirana na osnovi realizacije preteklega leta.

3107 Delovanje Centra mladih Koper **232.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center mladih Koper zagotavljamo sredstva za delovanje Centra mladih Koper, katerega ustanoviteljica je občina.

Iz proračunskih sredstev zagotavljamo sofinanciranje plač zaposlenim, materialnih in programskih stroškov, za nabavo opreme in za nujna vzdrževalna dela na podlagi prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

Sredstva za dejavnost so planirana na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ter na podlagi prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-17-0100 Nabave opreme in inv. vzdrževanje CMK 30.000 €

Iz proračunskih sredstev zagotavljamo sofinanciranje nabavo opreme potrebne za delovanje zavoda ter za morebitna nujna vzdrževalna dela.

V letu 2019 se zaradi zamakanja predvideva sanacijo strehe nad igralno in dnevno sobo CMK-ja in nabava opreme.

3122 Četrtni mladinski center Markovec **55.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen projekta je vzpostavitev prostora za mlade na Markovcu, kjer se že več let izkazuje pereča potreba po takem prostoru. V zaklonišču na Beblerjevi ulici bi želeli vzpostaviti četrtni center oz. podružnico CMKja, ki bi deloval v popoldanskem in večernem času. V letu 2019 je predvidena ureditev navedenega objekta z nabavo opreme.

19 IZOBRAŽEVANJE

12.405.754 €

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

8.882.059 €

19029001 Vrtci

8.873.888 €

2074 Dejavnost vrtcev

7.426.900 €

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 2018/2019 organizirana v 123 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 Smedela.

Sredstva za dejavnost so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine Koper za leto 2019. Obseg dejavnosti temelji na številu vključenih otrok v oddelke. V šolskem letu 2018/2019 je v vrtce v Mestni občini Koper vključenih 2.179 predšolskih otrok v skupaj 123 oddelkih, kar je za 2 oddelka 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 2019 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 (napredovanja iz leta 2018, ki so se pričela izplačevati z decembrom 2018 in napredovanja v letu 2019 skladno z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju).

2075 Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem

623.350 €

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 2018 vključenih otrok. Podatki za leto 2018 kažejo, da bo v šolskem letu 2018/2019 v vrtce v drugih občinah in v zasebnih vrtcih vključeno cca. 212 otrok iz Mestne občine Koper, kar je za 7 otrok več kakor v šolskem letu 2017/2018. V letu 2015 - 101 otrok, v letu 2016- 157 otrok, v letu 2017-205 in v letu 2018- 212 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 2018/2019, Mestna občina Koper namenja subvencijo v višini 100,00 € mesečno na otroka.

Predvidena sredstva za leto 2019 so načrtovana na podlagi realizacije v letu 2018. Ocenjujemo, da bo povprečno mesečno število upravičencev približno enako kot v letu 2018, to je 20 na mesec.

2083 Dodatni programi vrtcev

49.262 €

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 2019 so planirana na podlagi števila upravičencev in realizacije v letu 2018.

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 €

2091 Center za korekcijo sluha in govora Portorož

24.277 €

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 2019. V letu 2019 zagotavljamo prisotnost 0,65 logopedinje za izvajanje logopedskega dela.

3007 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije **655.499 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s programom investicijskega vzdrževanja v vrtcih se v sklopu investicijskega vzdrževanja v javnih zavodih izvajajo dela na vseh vrtcih v Mestno občini Koper.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0006 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih 60.000 €

Skladno s programom investicijskega vzdrževanja v vrtcih se v sklopu investicijskega vzdrževanja v javnih zavodih izvajajo dela na vseh vrtcih v Mestno občini Koper. V letu 2019 bo izvedena sanacija strehe vrtca Rižana in ureditev dveh učilnic v Vrtcu Semedela enota Rozmanova. Izvedena bodo še druga manjša investicijsko vzdrževalna dela ter intervencijska dela. Sredstva zajemajo še druga manjša investicijsko vzdrževalna ter intervencijska dela.

OB050-15-0038 Vrtec Slavnik - inv. 595.499 €

V letu 2019 bo energetsko saniran objekt Vrtca Semedela enota Slavnik, izvedejo se naslednja dela; izolacija in prekritje strehe, izolacija fasada, menjava lesenih oken, postavitve skrinov na oknih, sanacija električne instalacije na zunanosti objekta, sanacija terase ter ravne strehe, zunanja ureditev. Projekt bo sofinanciran v višini 306.543,46 € s strani države v okviru ENERGY CARE, projekt je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. v višini 306.543,46 €.

3119 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev **54.600 €**

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 2019 je načrtovana na podlagi realizacije v letu 2018 in se nanaša na popust pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev v vrtcih.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok **8.171 €**

2100 Dejavnost predšolske vzgoje v bolnišnici **8.171 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 2019 zagotovila 57,37 % delež stroškov programa, glede na število prebivalcev v posamezni obalni občini.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	2.709.831 €
--	--------------------

19039001 Osnovno šolstvo	2.561.537 €
---------------------------------	--------------------

2049 Dejavnost osnovnih šol	1.405.432 €
------------------------------------	--------------------

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 2018/19 osnovne šole v MOK obiskuje 4657 učencev v 229 oddelkih (v šol.l. 2017/18 4460 učencev v 218 oddelkih, leto prej 4283 učencev v 210 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. 2018/19 vključenih 53 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 2018. Dvig materialnih stroškov je poleg rasti cen tudi posledica večjega števila učencev in oddelkov ter novozgrajenih dodatnih površin (OŠ Dekani, OŠ Šmarje, OŠ P.P. Vergerio il Vecchio).

2050 Center za usposabljanje E.V. Strunjan	15.191 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

44 učencev iz naše je občine je vključenih v Center Elvire Vatovec Strunjan (v šol.l. 2017/18 38, leto prej 40). 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, ki se je povečal.

Sredstva so planirana na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2019, finančnega načrta zavoda in deleža učencev iz Mestne občine Koper.

2052 Svetovalna dejavnost	75.600 €
----------------------------------	-----------------

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.

Delež občine Koper je planiran na podlagi obsega programa iz leta 2018 in izhodišč za pripravo proračuna za leto 2019.

2054 Center za komunikacijo sluh in govor Portorož - log.dej. 35.006 €

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 2019.

2062 Nabava opreme in računalnikov 150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za nabavo opreme in računalnikov za leto 2019 so namenjena za nabavo računalniške opreme preko razpisa MIZŠ, ki zagotavlja od 50-62,5% -no sofinanciranje. Iz proračuna zagotavljamo zavodom znesek lastne udeležbe. Sredstva za drugo opremo bomo namenili šolam, kjer bo to potrebno zaradi povečanja števila oddelkov. Namenska poraba v naslednjih letih bo določena glede na dejanske potrebe posameznih šol.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0008 Nabava opreme in računalnikov 150.000 €

2217 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije 114.110 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s programom investicijskega vzdrževanja v osnovnih šolah se v sklopu investicijskega vzdrževanja v javnih zavodih izvajajo dela na vseh osnovnih šolah v Mestno občini Koper.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0009 Investicijsko vzdrževanje 60.110 €

Skladno s programom investicijskega vzdrževanja v osnovnih šolah se v sklopu investicijskega vzdrževanja v javnih zavodih izvajajo dela na vseh osnovnih šolah v Mestno občini Koper. V letu 2019 bo izveden nadstrešek ob telovadnici OŠ Antona Ukmarja, sanacija dovoda centralne kurjave, ter sanacija zunanje kanalizacije OŠ Antona Ukmarja, izvedeno bo popravilo strehe OŠ Hrvatini, narejeni bodo načrti za ureditev spodnjih prostorov ter povečavo jedilnice OŠ Koper. Izvedena bodo še druga manjša investicijsko vzdrževalna dela ter intervencijska dela.

OB050-16-0019 Energetsko učinkovita sanacija OŠ Škofije 39.000 €

Za izvedbo projekta je bil za potrebe prijave na razpis Ministrstva za infrastrukturo pridobljen izvajalec GOI del, s katerim je bila sklenjena pogodba za izvedbo pripravljalnih del v času junij-avgust 2018. Izbran je bil tudi izvajalec nadzora. Ker je občina od izvedbe projekta odstopila, so v letu 2019 predvidena sredstva za navedene pogodbene obveznosti, ki še niso bila obračunana.

OB050-19-0015 OŠ Dekani -obnova kuhinje in povečanje jedilnice 15.000 €

Osnovni šoli Dekani je potrebno popolnoma obnoviti dotrajano kuhinjo ter zaradi velikega števila otrok povečati jedilnico. V letu 2019 se naroči projektna dokumentacija.

2478 Projektna dokumentacija za osnovne šole 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva vezana na aktivnosti urejanja dokumentacije izgradnje osnovnih šol v občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0010 OŠ Škofije - preveritev prostorskih pogojev za umestitev šole 15.000 €

V letu 2019 se zagotavljajo sredstva za pridobitev ustrezne dokumentacije za preverbo dejanskih prostorskih potreb šole ter možnost prostorske umestitve na Škofijah pri predhodni vključitvi širše javnosti.

2479 Investicije v gradnje osnovnih šol

751.198 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 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 PPV in vrtec Delfino Blu Semedela 5.139 €

V okviru sanacije Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio in Vrtca Delfino Blu enota Semedela, v letu 2019 projekt vključuje sredstva za pogodbeno obveznost z izvajalcem gradbeno obrtniških del skladno s terminskim planom izvedbe in za stroške priklopa objekta na električno omrežje.

OB050-16-0026 Osnovna Šola Šmarje - dozidava 304.703 €

Dozidava OŠ Šmarje pri Kopru je dokončana, v izvedbi je odprava pomanjkljivosti, zaradi tega je del plačila zapadel v leto 2019.

OB050-17-0030 Dozidava OŠ Marezige 328.500 €

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 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 letih 2019 in 2020.

OB050-19-0011 Novogradnja prizidka OŠ Dušana Bordona 60.000 €

Za izgradnjo prizidka OŠ Dušana Bordona zaradi zagotavljanja prostorskih potreb šole se v letu 2019 zagotavljajo sredstva za pridobitev projektne dokumentacije.

OB050-19-0012 OŠ Prade - sanacija igrišča 49.856 €

Izvede se celovita obnova igrišča ob Osnovni šoli Prade in zamenja dotrajano športno opremo. Obnova igrišča bo sofinancirana s strani Fundacije za šport. Sredstva je pridobila šola s prijavo na razpis.

OB050-19-0013 OŠ Hrvatini - obnova igrišča 3.000 €

Zagotavljajo se sredstva za pridobitev projektne dokumentacije za izvedo celovite obnove igrišča ob šoli. Šola se bo s projektom prijavila na razpis Fundacije za šport.

19039002 Glasbeno šolstvo	71.294 €
2051 Glasbena šola Koper	71.294 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Kot dopolnilno in drugo dejavnost osnovnega izobraževanja financiramo oz. sofinanciramo oddelke Glasbene šole v Kopru. V šol.l. 2018/19 obiskuje enoto v Kopru 639 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 2019. 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 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Fizično varovanje objekta, s katerim se izvaja zunanji nadzor oziroma varovanje okolice šole, se izvaja na treh mestnih šolah. Varovanje se izvaja skladno z načrtom varovanja posameznega objekta, ki izhaja iz problematike in nujnosti varovanja.	
1905 Drugi izobraževalni programi	7.749 €
19059001 Izobraževanje odraslih	7.749 €
2053 Ljudska univerza	7.749 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Ljudski univerzi Koper sofinanciramo dejavnost osnovne šole za odrasle (23 učencev iz naše občine v oddelkih od 7. 8. in 9. razreda). Na podlagi Zakona o izobraževanju odraslih sofinanciramo tudi druge programe izobraževanja in infrastrukturne dejavnosti, ki se izvajajo v okviru letnega programa izobraževanja odraslih, za katerega zavod pridobiva pretežni del sredstev na podlagi razpisov.	
Pri izračunu sredstev so upoštevana izhodišča za pripravo proračuna za leto 2019.	
1906 Pomoči šolajočim	806.115 €
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	782.555 €
2061 Regresiranje prevozov v šolo	780.000 €
<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 **2.555 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo šole v naravi osnovnošolcem iz socialno ogroženih družin na podlagi občinskega Odloka o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper. Postopke upravičenosti do plačila šole v naravi osnovnošolcem vodi in v njih odloča po pogodbi Center za socialno delo Južna Primorska.

Višina sredstev za leto 2019 je planirana na osnovi števila upravičencev v letu 2018.

19069003 Štipendije **23.560 €**

2060 Štipendiranje **23.560 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Pogoj za pridobitev štipendije je tudi dohodkovni cenzus, in sicer mesečni bruto dohodek na družinskega člana v preteklem letu ne sme presežati 1.600,00€.

Mestna občina Koper tako že štirinajsto leto z dodelitvami štipendij podpira nadarjene študente v našem okolju. V šolskem letu 2018/2019 bo štipendijo prejelo 6 štipendistov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Štipendije Mestne občine Koper, dodeljene po Odloku o štipendiranju, v študijskem letu 2018/2019 znašajo :

- za študij v Republiki Sloveniji 220,00€,
- za študij v tujini 350,00€.

20 SOCIALNO VARSTVO **4.610.474 €**

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 **82.096 €**

20029001 Drugi programi v pomoč družini **82.096 €**

3003 Obdaritev novorojencev **82.096 €**

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 že vrsto let vse novorojence v občini obdara tudi s knjigo.

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 2019 so načrtovana na podlagi ocene realizacije v letu 2018, in sicer v višini 200€ za vsakega rojenega otroka.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva **4.528.378 €**

20049001 Centri za socialno delo **63.000 €**

2105 Ugotovitveni postopki **38.000 €**

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 Južna Primorska.

Planirana sredstva so namenjena za financiranje storitve Centra za socialno delo Južna Primorska.

Sredstva so planirana na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2019 in predloga finančnega načrta izvajalca storitve za leto 2019.

3126 Dnevni center za otroke **25.000 €**

V letu 2019 se zagotavljajo sredstva za ureditev prostorskih pogojev za delovanje dnevnega centra za otroke in mladostnike, ki delujejo pod okriljem CSD Južna Primorska.

Navsezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0055 Dnevni center za otroke 25.000 €

20049002 Socialno varstvo invalidov **1.276.675 €**

2096 Institucionalno varstvo odraslih **617.000 €**

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 odrasle osebe s posebnimi potrebami, ki so delno ali v celoti oproščene plačila po predpisih s področja socialnega varstva.

Mestna občina Koper je za december 2018 plačala stroške institucionalnega varstva za 46 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 Južna Primorska, v katero je vključenih 10 oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju.

Sredstva za plačilo stroškov institucionalnega varstva odraslih za leto 2019 so planirana na podlagi števila upravičencev in veljavnih cen storitev iz decembra 2018, na katere občina nima vpliva.

Sredstva za Stanovanjsko skupino za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju Val so planirana na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2019 in predloga finančnega načrta izvajalca programa za leto 2019.

2103 Dnevno terapevtski center Barčica

205.241 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini deluje Dnevni delovno terapevtski center Barčica, kot projekt Centra za socialno delo Južna Primorska, 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 trenutno vključenih 28 uporabnikov.

Sredstva so planirana na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2019 in predloga finančnega načrta izvajalca programa za leto 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0018 Nakup opreme DDTC BARČICA 1.500 €

Sredstva so predvidena za nakup računalniške in druge opreme.

2173 Varstveno delovni center Koper

5.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Varstveno delovni center Koper izvaja dopolnilni program z nazivom 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 program v dogovorjenem obsegu.

Sredstva so planirana na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2019 in predloga finančnega načrta izvajalca programa za leto 2019.

2841 Družinski pomočnik

379.034 €

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 Južna Primorska.

Sredstva za financiranje pravic družinskega pomočnika za leto 2019 so planirana na podlagi števila družinskih pomočnikov v decembru 2018.

3008 Druge oblike varstva

70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena predvsem za sofinanciranje izvajanja naslednjih programov:

Center za socialno delo Južna Primorska 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 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. Nudjenje 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 spremljanja in podpore financiramo 4 uporabnikom iz Mestne občine Koper.

BIT Vizija d.o.o. izvaja na podlagi dovoljenja za delo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti storitev socialnega servisa, ki je namenjena posameznikom, ki zaradi različnih vzrokov ne morejo poskrbeti zase, kot sta na primer bolezen ali starost. Storitve obsega gospodinjstvo pomoč, pomoč pri temeljnih dnevni opravilih in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Podjetje izvaja storitev v sodelovanju z javno službo pomoči družini na domu. S sofinanciranjem izvajanja storitve podjetja želi Mestna občina Koper zagotoviti dodatne storitve socialne oskrbe na domu za starejše osebe iz Mestne občine Koper.

Sredstva so planirana na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2019 in predlogov finančnih načrtov izvajalcev programov za leto 2019. Sredstva za leto 2019 so višja zaradi zagotovitve dodatnih storitev socialnega servisa - storitve socialne oskrbe na domu za starejše osebe.

20049003 Socialno varstvo starih

1.539.809 €

2093 Pomoč na domu - razvoz kosil

128.000 €

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 decembru 2018 je bilo 250 uporabnikom te storitve.

V skladu z Odlokom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper lahko pridobijo upravičenci denarno socialno pomoč tudi za storitev dnevne dostave kosil na dom. Postopke upravičenosti do dodelitve denarne socialne pomoči iz sredstev občinskega proračuna vodi po pogodbi Center za socialno delo Južna Primorska.

Občina sofinancira vsem uporabnikom storitve 50 % cene razvoza kosila. Uporabniki storitve, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za plačilo storitve (50 % 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 2019 so planirana na podlagi števila uporabnikov storitve v decembru 2018.

2094 Delovanje centra za starejše in večgeneracijskega centra

127.100 €

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 krepitve 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 so planirana na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2019 in predlogov finančnih načrtov izvajalca programov za leto 2019.

Sredstva za sofinanciranje programa Center dnevnih aktivnosti za starejše občane so višja zaradi večjega števila dejavnosti in s tem povezanih višjih stroškov izvajanja programa. Na dan 31.12.2018 je bilo v center vključenih 1.782 starejših občanov iz Mestne občine Koper in 59 iz Občine Ankaran, skupno 1.841 starejših oseb.

2097 Institucionalno varstvo starejših oseb

600.000 €

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 po stanju december 2018 plačuje stroške institucionalnega varstva za 86 starejših oseb, ki so nameščene v splošnih socialno varstvenih zavodih kot so domovi upokojencev in centri za starejše občane.

Sredstva za plačilo stroškov institucionalnega varstva starejših za leto 2019 so višja. Planirana so na podlagi števila upravičencev in cen storitev, na katere občina nima vpliva.

2102 Javna služba - pomoč na domu

491.045 €

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 s 24 socialnimi oskrbovalkami in zčasno zaposlenimi 2,5 dodatnimi socialnimi oskrbovalkami, ki nadomeščajo dalj časa bolniško odsotne socialne oskrbovalke, zagotavlja storitev socialne oskrbe na domu trenutno 166 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 2 dodatnih socialnih oskrbovalk v letu 2019. Izvajalec storitve bo lahko s 26 socialnimi oskrbovalkami zmanjšal število čakajočih na storitev.

Sredstva za financiranje izvajanja javne službe za pomoč družini na domu za leto 2019 so višja. Planirana so na podlagi predloga cene storitve izvajalca javne službe za leto 2019, predloga za zaposlitev dveh 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

23.664 €

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 ter storitve programa Vitica.

Za leto 2019 so predvidena sredstva za odkup 87 naprav za priklic pomoči in nakup druge opreme.

Sredstva za leto 2019 so planirana na podlagi predloga finančnega načrta izvajalca programa za leto 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0016 Center za pomoč na domu Mali princ 23.664 €

2958 Program center za pomoč na domu - Mali princ

167.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program regijskega Centra za pomoč na domu Mali princ deluje od oktobra 2018 v okviru Gerontološkega centra Koper, kot projekt Obalnega doma upokojencev Koper. Program predstavlja eno od oblik pomoči na domu in 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.

Obalni dom upokojencev Koper izvaja program centra tudi za občine Piran, Izola in Ankaran, ki program sofinancirajo. Izkušnje 18-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 letu 2018 varoval na daljavo 201 starejšo osebo, od teh 160 iz Mestne občine Koper. V večini primerov, v katerih je prišlo do prekinitve izvajanja storitve, je bil razlog odhod upravičenca v institucionalno varstvo. Na dan 31.12.2018 je center varoval na daljavo 155 starejših oseb, in sicer 124 iz Mestne občine Koper, 9 iz Občine Piran, 11 iz Občine Izola, 7 iz Občine Ankaran, 3 iz Občine Hrpelje-Kozina in 1 iz Občine Ajdovščina.

V okviru programa izvaja center tudi dodatni program Vitica, ki nudi uporabnikom različne storitve socialnega servisa, kot so spremstvo k zdravniku, v bolnišnico, v trgovino, manjša dela v stanovanju in druga opravila po dogovoru z uporabnikom. Storitve so do sedaj izvajali z javnimi delavci. V program Vitica je trenutno vključenih 96 uporabnikov, od teh 84 iz Mestne občine Koper, ki storitve socialnega servisa koristijo po svojih potrebah.

Sredstva za leto 2019 so višja, ker vključujejo sredstva za najem operacijskega sistema za sprejem klicev, poslovni najem treh vozil in zaposlitev enega delavca za potrebe izvajanja programa Vitica.

3114 Bivalna enota za osebe z demenco

3.000 €

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 2019 so predvidena sredstva za aktivnosti izdelave dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-17-0105 Bivalna enota za osebe z demenco 3.000 €

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1.446.494 €

2098 Pomoč na domu - prejemniki kosil

118.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V 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 upravičenosti do dodelitve denarne socialne pomoči iz sredstev občinskega proračuna vodi po

pogodbi Center za socialno delo Južna Primorska. Denarna socialna pomoč je namenjena tudi za plačilo storitve 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 odločbo Centra za socialno delo Južna Primorska delno ali v celoti oproščeni plačila kosila. V decembru 2018 je bilo 75 uporabnikov delno ali v celoti oproščenih plačila.

Sredstva za plačilo kosil uporabnikom storitve dnevnega razvoza kosil na dom za leto 2019 so planirana na podlagi števila upravičencev v decembru 2018.

2099 Druge pomoči – enkratne podpore

240.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za občinske 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. Postopke upravičenosti do občinskih denarnih socialnih pomoči vodi in v njih odloča po pogodbi Center za socialno delo Južna Primorska.

Sredstva za plačilo občinskih denarnih socialnih pomoči so planirana na osnovi obsega potrebnih pomoči v letu 2018.

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 2019 so planirana na podlagi realizacije sredstev v letu 2018.

2104 Plačilo pogrebnin

5.000 €

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 Južna Primorska.

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 2019 so planirana na podlagi realizacije sredstev v letu 2018.

2107 Pomoč brezdomcem

35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov za brezdomce, ki jih izvajajo humanitarne organizacije in društva.

V okviru planiranih sredstev za leto 2019 je del sredstev predviden za sofinanciranje programov, ki jih lahko pridobijo izvajalci na podlagi prijave na javni razpis, del pa za sofinanciranje programa Zavetišče za brezdomne osebe z individualno obravnavo, ki ga izvaja RKS – Območno združenje Koper.

V proračunu za leto 2019 so planirana tudi sredstva za investicijska vzdrževalna dela v Zavetišču za brezdomne osebe, in sicer za ureditev komunalne in vodovodne napeljave ter nakup opreme. Sredstva so planirana na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2019 in predloga finančnega načrta izvajalca programa za leto 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0020 Vzdrževanje objekta za brezdomce 5.000 €

2470 Subvencije stanarin

1.000.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za subvencije tržnih in neprofitnih najemnin občanom, ki so upravičeni do subvencije najemnin na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo v skladu s predpisi socialnega varstva.

V zadnjih letih beležimo porast števila upravičencev do plačila subvencije za tržna stanovanja, prav tako pa se je v povprečju povišal tudi znesek subvencije na upravičenca na kar občina nima vpliva. Število upravičencev do subvencij za tržna stanovanja je bilo v letu 2018 v povprečju 266 na mesec, povprečni mesečni znesek na upravičenca pa 245,29€. V letu 2017 je bilo število upravičencev v povprečju 241 na mesec, znesek pa 243,14€ na upravičenca.

2957 Regresiranje prehrane učencem

22.394 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinsko denarno socialno pomoč za plačilo šolske prehrane lahko pridobijo socialno ogroženi občani v skladu z Odlokom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper. Sredstva so namenjena za plačilo šolskih kosil in malic osnovnošolcem. Postopke upravičenosti do občinskih denarnih socialnih pomoči vodi in v njih odloča po pogodbi Center za socialno delo Južna Primorska.

Sredstva so planirana na osnovi števila upravičencev v zadnjem kvartalu letu 2018.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

36.900 €

3106 Sofinanciranje programov za delo z zasvojenimi

36.900 €

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 ter 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 2019 so planirana na podlagi realizacije sredstev v letu 2018.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

165.500 €

2106 Dejavnost Rdečega križa

130.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

RKS – Območno združenje Koper izvaja programe: Zagotavljanje materialnih in drugih socialnih pomoči, Zavetišče za brezdomne osebe z individualno obravnavo, Nastanitvena stanovanjska podpora za brezdomne osebe (v dveh nastanitvenih enotah) ter program Gremo

naprej! - Obalna Eko iniciativa, katerega cilj je socialna aktivacija in socialno vključevanje ranljivih skupin prebivalstva. Mestna občina Koper navedene programe sofinancira. Sredstva so planirana na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2019 in predlogov finančnih načrtov izvajalca programov za leto 2019.

2116 Sofinanciranje programov društev

18.000 €

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.

Z namenom večje podpore programov, ki omogočajo neodvisno življenje in pomoč invalidom, socialno vključevanje oseb s težavami v duševnem zdravju in pomoč socialno ogroženim posameznikom, so planirana sredstva za sofinanciranje programov društev za leto 2019 višja.

2130 Sofinanciranje preventivnih programov

7.200 €

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 2019 so planirana na podlagi realizacije sredstev v letu 2018.

2132 Sofinanciranje akcij socialnega varstva

5.400 €

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 Južna Primorska »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 2019 so planirana na podlagi realizacije sredstev v letu 2018.

2345 Projekt Varna hiša - sofinanciranje

4.700 €

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 Južna Primorska. 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 2019 v višini sredstev iz leta 2018.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2.630.500 €

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.

Občina se lahko zadolžuje skladno z določili Zakona o javnih financah, Zakona o financiranju občin ter na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance. Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poročev 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. Poleg tega se občina lahko dodatno zadolži pri državnem proračunu v ustreznem deležu skupne primerne porabe občin.

2201 Servisiranje javnega dolga

2.630.500 €

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

2.630.500 €

Opis podprograma

Cilj podprograma je sprotno in nemoteno servisiranje obveznosti iz naslova zadolžitve.

2965 Plačilo obresti za kredite

335.003 €

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 2019 je predvideno v skupni višini 335.003 € ob predpostavki ničelne referenčne obrestne mere EURIBOR in ob upoštevanju aneksov za znižanje obrestnih mer, sklenjenih v letu 2018.

2982 Plačilo glavnice za kredite

2.295.497 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 je za odplačilo glavnice predvideno 2.295.497 €. Zajeti izdatki upoštevajo veljavne amortizacijske načrte po opravljenih reprogramih kreditov iz leta 2016 in obroke posojil, najetih pri državnem proračunu v letih 2016 in 2017, na podlagi veljavnih zakonov o izvrševanju proračunov Republike Slovenije.

Obroki posojila, najetega v letu 2018 v višini 520.000 €, na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO) se bodo skladno s sklenjeno pogodbo med občino in državo pričeli odplačevati v letu 2020.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

148.000 €

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 48.000 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki se zagotavljajo v rezervni sklad občine.

Osnovni namen je učinkovita intervencija in odprava posledic naravnih nesreč.

23029001 Rezerva občine

48.000 €

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

48.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 bomo v rezervni sklad odvedli 48.000 € zaradi oblikovanja višine rezervnega sklada do 1,5% prejemkov proračuna za zagotavljanje zakonskih nalog občin (primerne porabe).

Sredstva rezervnega sklada se namenjajo 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 oz. 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 2019 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. Pripravljene so skladno z ekonomsko in programsko klasifikacijo.

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

V finančnih načrtih krajevnih 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 združni domovi, kulturni domovi in stare šole po vaseh, kjer se odvijajo različne dejavnosti.

V okviru programa so predvidena tudi sredstva za izdajo glasil, s katerimi krajevne skupnosti informirajo krajanke o svojem delu in aktualnih dogodkih. V posameznih krajevnih skupnostih so vključena tudi sredstva namenjena obeležitvi praznikov in ostalih dogodkov v krajevnih skupnostih.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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 krajevne skupnosti.

1805 Šport in prostoroasne aktivnosti

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

20 SOCIALNO VARSTVO

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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Predvidena sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti so namenjena materialnim pomočem različnim kategorijam prebivalstva.

Št.: 410- 26/2019

Koper, 21. februar 2019

Župan

Aleš Bržan

Pripravili:

Pristojni uradi