



MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA

ŽUPAN – IL SINDACO

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2015-2018

O B R A Z L O Ź I T E V

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov z celotno finančno konstrukcijo. Sestavljajo ga letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov občinskega proračuna, ki slonijo na odločitvah občinskih organov, občinskih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja, določbah posebnih zakonov ali drugih predpisov ter projekti, ki izhajajo iz regionalnega razvojnega programa.

Načrt razvojnih programov se sestavlja za štiriletno obdobje in zajema investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči občine, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov oziroma po programski klasifikaciji proračuna;
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračun prihodnjih let;
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov.

Letni načrt razvojnih programov mora biti usklajen s finančnim načrtom neposrednega proračunskega uporabnika. Tako sestavljen načrt razvojnih programov se letno dopolnjuje. Vsi neposredni uporabniki občinskega proračuna uskladijo svoje načrte razvojnih programov s sprejetim proračunom. V proračun tekočega leta se vključuje in sprejema načrt razvojnih programov za leto, na katerega se nanaša proračun.

V načrt razvojnih programov vključeni programi in projekti so osnova za izvajanje investicijskih nalog občine na vseh področjih ter osnova za razpis državnih pomoči na občinski ravni. V letne razvojne načrte se vključijo projekti, ki so izvedljivi in načrtovani skladno z metodologijo priprave investicijskih dokumentov za investicije javnega značaja.

Predlog načrta razvojnih programov MOK za obdobje 2015-2018 je zaradi specifičnih razmer v katerih se v letu 2015 nahaja občina pripravljen v okrnjeni obliki, ki zajema le tekoče proračunsko leto. Pri pripravi predloga proračuna za leto 2015 se zaradi ustanovitve Občine Ankaran in predpisanih pogojev za prehod na samostojno financiranje Mestna občina Koper nahaja že v četrtem obdobju začasnega financiranja. Na eni strani zaradi odprtih razmerij z novoustanovljeno

Občino Ankaran glede razmejnitve obveznosti financiranja javnih služb in skupnega nerazdeljenega premoženja Mestna občina Koper v tem obdobju, ne more svojih razvojnih ciljev opredeliti v realno načrtovanje projektov. Na drugi strani pa je zaradi vstopa v novo obdobje programskega načrtovanja vezanega na EU perspektivo 2014-2020 tako na državni kot regionalni oziroma lokalni ravni potrebno redefinirati razvojne cilje, medtem ko dokumenti programskega načrtovanja še niso dorečeni. Zato predlog NRP za obdobje 2015-2018, ki predstavlja sestavni del predloga proračuna za leto 2015, zajema le letni načrt razvojnih programov za leto 2015, ki je usklajen s predlogom proračuna in finančnim načrtom neposrednega proračunskega uporabnika »Občinski organi in uprava«.

Pri pripravi predloga proračuna za leto 2016 so v teku intenzivne aktivnosti za dopolnitev letnih načrtov razvojnih programov, ki predvsem zajemajo nove projekte, ki se bodo financirali z viri EU. Pri pripravi projektov je potrebno upoštevati usmeritve, ki izhajajo iz programskih dokumentov finančne perspektive 2014-2020.

V nadaljevanju je podana obrazložitev načrta razvojnih programov MOK za obdobje 2015-2018 po proračunski strukturi posebnega dela proračuna.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 - Informatizacija uprave

Razvoju informacijske podpore poslovanju in e-dostopnosti do podatkov ter poenostavitvi poslovanja z občani posveča Mestna občina Koper posebno pozornost. Ta je predvsem usmerjena v poenostavitve postopkov za občane ter z razvijanjem elektronskih storitev in e-dostopnostjo do prostorskih podatkov ponuditi občanom ustrezne informacije pri načrtovanju svojih aktivnosti.

04029001 - Informacijska infrastruktura in 04029002 - Elektronske storitve

Pri dograjevanju informacijske infrastrukture so se izvajale sledeče aktivnosti. V skladu z razpoložljivimi sredstvi in usmeritvami v času začasnega financiranja so bile izvedene nujne investicije. Večji del sredstev je namenjen pridobivanju Microsoft licenc v okviru skupne pogodbe javne uprave in za nabavo novih računalnikov za zamenjavo s tehnično zastarelimi računalniki, na katerih nadgradnja nepodprtega operativnega sistema XP ni možna. Vključena so sredstva za licenciranje druge systemske in splošne programske opreme, zamenjavo starih, okvarjenih naprav za brezprekinitveno napajanje, širitve optičnega omrežja MOK in »Wi-Free« omrežja. Za potrebe geoinformacijskega sistema - GIS so bile izvedene številne obnove in vzpostavitve novih slojev podatkov za potrebe javnih podjetij, MOK in občanov in vzpostavlja se nov pregledovalnik prostorskih podatkov (v okviru prenove portala MOK).

0403- Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Investicije v združne domove, vaške domove in stare šole

Zagotovljena so sredstva v višini 26.713 EUR za nenačrtovane intervencije, ki vključujejo:

- Sanacijo strehe in zamenjava strešne kritine na vaškem domu »mlin« v Kubeđu, ki jo je odkrila burja v noči med 6. in 7. februarjem; sanacijo delno sofinancira tudi KS Gračišče

- Pregled in vzpostavitev projektnega stanja ogrevalnega sistema v dvorani KS Škofije
- Vgradnjo dodatnih vhodnih/izhodnih vrat po zahtevah požarnega elaborata za dvorano kulturnega doma v Božičih; dela sofinancira KS Hrvatini
- Dobavo in montažo panelne ograje za zagotovitev uporabnosti površine pred domom v Čenturju; dela sofinancira KS Vanganel
- Zamenjavo hladilno- grelnih klimatov na sedežu KS Žusterna
- Premontažo grelno-hladilnih elementov v dvorani Gračišče, kjer je prihajalo do prevelike kondenzacije in nezadovoljivega delovanja naprav.

Upravljanje s poslovnimi prostori in drugimi objekti v lasti MOK:

V okviru projekta predkupne pravice – drugi objekti so letu 2015 predvidena sredstva za odkup karavle na Plavjah.

V okviru tega podprograma se zagotavljajo investicijska vlaganja v poslovne prostore, ki zajemajo sredstva za najnujnejše adaptacije in projektno dokumentacijo. Pretežni del planiranih sredstev je predviden za zagotovitev ustreznih prostorov za delovanje mladine na Gregorčičevi ulici 4 v Kopru, preureditev kuhinje v dva dnevna prostora za center dnevnih aktivnosti za starejše v Kopru in nujne intervencije.

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

Na osnovi sklenjenih pogodb se zagotavljajo sredstva za pobote najemnin z vloženimi sredstvi najemnikov, ki so sami usposobili oz. adaptirali poslovni prostor. Večji del odpade za pobote investicijskih vlaganj v poslovni prostor na Vojkovo nabrežje 29a in na Mladinski ulici 6.

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

V načrtu razvojnih programov vključujemo tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje javnega premoženja v lasti Mestne občine Koper. Sredstva so namenjena predvsem preprečevanju nastanka škode ter sanaciji v primeru dotrajanih objektov in ruševin, dotrajanih zidov oziroma škarp, raznih zemeljskih plazov.

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Nabava opreme

Zamenjava dotrajane pisarniške in telekomunikacijske opreme za delo uprave in organov občine se izvaja postopno v okviru razpoložljivih sredstev. Z nabavo zagotavljamo tehnične pogoje za učinkovito delo uprave in organov občine.

Ureditev poslovne stavbe na Verdijevi

Zagotavljajo se sredstva za investicijsko vzdrževalna dela na objektu Verdijeva 6 in 10, ki zajemajo najnujnejše posege za ureditev upravnih prostorov.

Nakup prevoznih sredstev

Za delovanje uprave in organov občine se v letu 2015 vključujejo izdatki za nabavo novega službenega vozila.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703- Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 - Pripravljenost sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

Nabave zaščitne in reševalne opreme in sredstev za materialno popolnitev enot za zaščito in reševanje se izvaja skladno z merili iz uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Sredstva se tudi namenijo skladno z (letnim) načrtom nabav in investicijskih vlaganj za nabavo nujno potrebne opreme in sredstev za potrebe izvajanja zaščitnih ukrepov ter reševanja in pomoči ob nesrečah, predvsem nujno potrebna zaščitna in reševalna oprema za gasilce.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Skladno s Programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 2006–2010 (št. K824-6/2005, z dne 20.07.2006) in merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, ki se nahajajo v prilogi Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.l. RS, št. 92/07), so tu zajeta sredstva za gasilsko zaščitno in reševalno opremo, sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje ter sredstva za gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva:

- Izgradnja gasilskega doma v Koprju:
V letu 2006 je bil predan v uporabo nov gasilski dom. Načrt razvojnih programov zajema finančna sredstva za odplačevanje finančnega leasinga najetega s strani Gasilske brigade Koper.
- Nakup gasilskih vozil:
V načrtu razvojnih programov so predvidena sredstva za odplačilo leasinga štirih gasilskih vozil za potrebe JZ Gasilska brigada Koper. Gasilska vozila so bila dobavljena v drugi polovici leta 2006 in začetku leta 2007. V obdobju 2006 do 2017 se predvideva odplačevanje finančnega leasinga.

Na enak način je izvedena obnova voznega parka za potrebe prostovoljnih gasilskih društev. V obdobju 2006-2016 se predvideva odplačevanje finančnega leasinga najetega s strani Obalne gasilske zveze Koper. Gasilska vozila so bila dobavljena v prvi polovici leta 2006. V letu 2015 se je sofinanciralo nakup večjega gasilskega vozila za gašenje gozdnih požarov za PGD Movraž.

- V letu 2015 je Gasilska brigada Koper nabavila novo gasilsko tehnično vozilo na podlagi investicijskega programa za nabavo gasilskega tehničnega vozila z dvigalom za potrebe Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (št. 845-12/2014, 3.7.2014). Odplačevanje obrokov leasinga je predvideno v 2016 in se izplačuje do leta 2022.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

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

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

Regresiranje pridelave

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

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Razvoj pridelovalnih kapacitet

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

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

Projekti povezani s programi EU- sofinanciranje

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

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

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

Programi agromelioracij

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

Adaptacija in vzdrževanje azila

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

1105 - Ribišтво

11059001 - Program razvoja ribišťva

Ureditev ribiškega pristanišća

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Investicije v cestno omrežje na območju krajevnih skupnosti na podeželju vključujejo naslednje posege:

Projekt Tradomo

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

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

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

Dokumentacija za cestno infrastrukturo

Zagotavljajo se sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev občinskih cest ter izdelava drugih manjših projektov za ureditev cest na podeželju.

Investicije v cestno infrastrukturo

V okviru preplastitev in sanacij mestnih ulic in cest so predvidena sredstva za naslednje obnove in rekonstrukcije cestne infrastrukture:

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

13029003 Urejanje cestnega prometa

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

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

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

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

13029004 - Cestna razsvetljava

Javna razsvetljava dopolnitve

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

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Sofinanciranje pri izgradnji državnih cest in krožišč

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

Parenzana

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

14 - GOSPODARSTVO

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Investicije v turistično infrastrukturo

Predvidena so sredstva za nabavo dotrajane prireditvene opreme za potrebe izvajanja prireditev.

V letu 2015 je načrtovana tudi dopolnitev opreme TOK in TIC.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1501 - Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zahteve

Program vključuje sredstva za oblikovanje politike varstva okolja in ohranjanja narave na lokalni ravni.

15019001 - Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

Okoljevarstvene študije - projekti

Predvidena sredstva se nanašajo na projekt SMART CITY. Namen projekta je z aktivnim ukrepanjem in sodelovanjem zagotoviti kakovostno življenjsko okolje za prebivalce občine.

Predvidena so tudi sredstva za projekt PUT-UP ISTRE - Prostorska ureditev območja - notranjost in Primorje Istre. Vključuje specifične čezmejne cilje operacije:

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

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Projekt ravnanja z odpadki – deponija

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

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

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

- V NRP MOK 2015 -2018 so predvidena tudi sredstva za izgradnjo kanalizacije in vodovoda Loka. Sredstva v 2015 se nanašajo na pripravo vlog in izdelavo grafičnih prilog. S tem projektom se bo občina prijavila na razpis EU sredstva za razvoj regij.
- Iz sredstev najemnin od gospodarske javne infrastrukture je v načrt razvojnih programov zajet program obnove kanalizacijskega omrežja. Izvajajo se obnove obstoječe infrastrukture po vsakoletnem programu obnov.
- V letu 2015 so načrtovana tudi sredstva vezana na aktivnosti pridobivanja projektov za izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja v Rakitovcu ter drugih manjših vej kanalizacijskega omrežja.
- V letu 2015 so predvidena sredstva za nadaljnjo odpravo pomanjkljivosti na projektu izgradnje kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za občino Koper in občino Izola. Dela se krijejo iz sredstev unovčenih bančnih garancij za dobro izvedbo pogodbenih del skladno s pogodbenimi pogoji med Mestno občino Koper in izvajalcem investicije na predlog Komunale Koper, ki je vodila investicijski inženiring.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Prostorski izvedbeni akti

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

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

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

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

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

- pravno mnenje in pregledi pripravljenih gradiv pred sprejemom

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

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

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

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

Predvidene so naslednje investicijske naloge:

- **Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Obale.** V letu 2009 je občinski svet potrdil investicijski program, ki zajema obnovo vodovodnih sistemov v letih 2010-2013, v letu 2012 pa tudi novelacijo investicijskega programa. Izvedba investicije je sofinancirana iz sredstev Kohezijskega sklada proračuna EU, ki so bila odobrena v letu 2013 in se zagotavljajo po odobrenih zahtevkih izvedenih del. Dela so se izvedla v vseh treh obalnih občinah skladno s terminskim planom. Projekt se je v letu 2015 zaključil. Skupna vrednost projekta za dela izvedena v občini Koper znaša 4.329.724 EUR. Finančna realizacija za dela izvedena v letu 2015 v občini Koper znaša 1.449.229 EUR. Tekoče so izstavljeni vsi zahtevki po sofinancerski pogodbi z MKO, zato pričakujemo vsa sofinancerska sredstva v tem letu.
- V letu 2015 je predvideno nadaljevanje sofinanciranja projekta **Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa**, ki je prav tako vezan na sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada

proračuna EU, za katerega so v letu 2015 zagotovljena sredstva za sofinanciranje odkupov zemljišč na predvideni trasi.

- Predvidena so sredstva za napeljavo manjkajočega vodovodnega omrežja v KS Gradin, ki so bila načrtovana v letu 2014
- V proračun 2015 so vključena tudi sredstva vezana na aktivnosti pridobivanja projektov za izgradnjo vodovodnih sistemov.
- Program obnove vodne infrastrukture zajema obnove posameznih odsekov vodovodnih sistemov na območju Mestne občine Koper in posege v skupni vodovodni sistem obale.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Program vključuje investicijsko vzdrževanje, obnove javne infrastrukture in sredstva novih objektov za rekreacijo:

- Za nujne posege investicijskega vzdrževanja javne infrastrukture se vsako leto zagotavljajo sredstva v okviru proračunskih možnosti.
- Za ureditev parkovnih površin v mestu in zasaditev avtohtonih vrst rastlin.
- S projektom Ureditev mestnih kopališč se zagotavljajo sredstva za ureditev mestnega kopališča v Kopru in v Žusterni skupaj z nabavo opreme v skupni višini 156.687 EUR. Na mestnem kopališču v Kopru je zajeto novo otroško igralo. Obstoječe igralo se premesti na novo lokacijo na Bonifiko.
- V letu 2015 je zajeto vračilo zadržanega zneska izvajalcu za Ureditev promenade na Semedelski. Izvajalec je dostavil bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, na osnovi katere mu je bil zadržan znesek, ki je v letu 2015 zapadel v plačilo (vračilo).

V letu 2015 so planirana sredstva namenjena za dokončanje investicijsko vzdrževalnih del na igriščih na podeželju in nepredvidene intervencijske naloge in sicer za:

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

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

V letu 2015 so predvidena sredstva za pripravo dokumentacije v ostalo infrastrukturo po KS in sredstva za ne planirana nujna dela in investicije v drugo komunalno infrastrukturo. Posebej so planirana še sredstva za najbolj nujne intervencijske ali vzdrževalne posege na komunalni infrastrukturi v KS.

Predvidena sredstva vključujejo:

- Sanacija vaških poti in meteorne kanalizacije v Rakitovcu po neurju in poplavi 25. avgusta, ko je voda zalila tudi nekaj stanovanjskih hiš; zajema najnujnejša popravila za zavarovanje objektov in zagotovitev prevoznosti lokalnih cest; dela sofinancira KS Rakitovec
- Prestavitev vodovodnega jaška in podaljšanje robnikov na začasnem parkirišču ob pokopališču v Šmarjah

- Montaža dveh avtobusnih čakalnic na Zgornjih Škofijah, ki so bila dobavljene že v preteklem letu, vendar zaradi zamude pri urejanju postajališča montaže ni bilo mogoče izvesti
- Izplačilo zadnje situacije po končnem obračunu za ureditev večnamenske površine pod združnim domom v Marezigah, ki se je izvajala v lanskem letu; plačilo je bilo zadržano do izvedbe del po reklamaciji
- Sanacija zamakanja na zvoniku v Hrvojih; vključena je obnova elektroinstalacij, ki so zaradi zamakanja nevarne
- Sanacija zemeljskega plazu na lokalni cesti v Črnem Kalu z namenom, da se vzpostavi prevoznost povezovalne ceste med spodnjim in zgornjim delom naselja, ki je bila prekinjena ob neurju jeseni 2013
- Sanacija kamnitega oboka nad lokalno cesto v Stepanih, ki se je rušil in ogrožal mimoidoče; dela sofinancira KS Črni Kal
- Izvedba prometne signalizacije za označbo nekaj parkirnih mest v Zazidu na podlagi predlogov KS Zazid in pogojev DRSC
- Dobava betona za ureditev lokalne dostopne ceste v Lovranu, ki so jo urejali krajanji sami v sodelovanju s KS Hrvatini
- Dobava betona za popravilo lokalne ceste Boršt-Hrpeljci; dela sofinancira KS Boršt
- Ureditve odvodnjavanja in priključka lokalne ceste v Marezigah; dela sofinancira KS Marezige
- Sanacija površine za parkiranje med združnim domom in šolo v Sv Antonu; dela sofinancira KS Sv Anton
- Izdelava elaborata za sanacijo pokopališkega zidu v Loparju, ki ogroža lokalno cesto
- Izdelava elaborata za statično oceno dvorane v Sočergi s predlogom variantnih rešitev; elaborat vsebuje tudi popise potrebnih del z oceno njihove vrednosti
- Pridobitev projektnih pogojev za legalizacijo vaškega doma v Poletičih, ki so ga pred leti zgradili krajanji sami s prostovoljnim delom

Zagotavljajo se sredstva za investicijsko vzdrževanje obstoječih črpališč s semedelski bonifikci.

V letu 2015 so predvidena tudi sredstva za najnujnejši obseg izvedbe čiščenja državnih vodotokov in priobalnih zemljišč z namenom preprečitve poplav.

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Aktivnosti ter naloge, ki se bodo izvajale za opremljanje zemljišč s komunalno infrastrukturo zajemajo naslednje projekte:

- izvedba komunalnega opremljanja na področju bazenskega in poslovnega kompleksa na Bonifikci,
- infrastrukturo na preostalih posameznih območjih (posamezna območja mesta kot tudi druga manjša območja v Mestni občini Koper),
- izdelava geodetskih načrtov in projektov za izgradnjo komunalnih objektov in sredstev za nadzor.
- Za izvajanje celostnih teritorialnih naložb v okviru TUS - trajnostne urbane strategije Mestne občine Koper se zagotavljajo tudi sredstva za pripravo študij.

16069002 - Nakup zemljišč

V načrtu razvojnih programov 2015-2018 se skladno s prostorsko politiko opremljanja stavbnih zemljišč zagotavljajo sredstva za odkupe zemljišč, zamenjave in uveljavljanje predkupne pravice.

V letu 2015 se načrtuje nadaljevanje odkupov nepremičnin na naslednjih območjih oziroma v okviru izvedbe investicij kot sledi:

- ureditev območja za potrebe širitve OŠ Dekani,
- rekonstrukcija obvoznice Smokvica-Movraž,
- rekonstrukcija Slemenske in lokalne ceste v Hrvatinih,
- GORC Sermin,
- ureditev dostopnih poti v naseljih Tomažiči-Ravne na območju Sv. Antona
- ter ureditev premoženjskopравnih razmerij za nepremičnine v zasebni lasti, na katerih se nahaja gospodarska javna infrastruktura v lasti lokalne skupnosti.

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

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 - Primarno zdravstvo

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Izgradnja zdravstvenega doma v Kopru

V letu 2006 je bila dokončana izgradnja nadomestnih prostorov novega zdravstvenega doma na Ljubljanski cesti. Omogoča uspešno delovanje vseh zdravstvenih služb in ambulant, ki so delovale razpršene na raznih lokacijah v neustreznih in premajhnih prostorih. Tako v novem objektu delujejo: Dispanzer za pljučne bolezni, TBC in RTG, Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, Splošna ambulanta, Dežurna zobna ordinacija, Dispanzer medicine dela, prometa in športa, Patronažno zdravstveno varstvo in nega na domu ter Psihohigienski dispanzer. V novem objektu smo zagotovili tudi prostore za Društvo »SVIT«, predvideni so prostori za novo lekarno.

V načrtu razvojnih programov so predvidena sredstva za odplačilo 20 letnega leasinga.

Nabava ultrazvoka ZD Koper

V letu 2015 je predvideno sofinanciranje nakupa opreme v Zdravstvenemu domu Koper.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Sanacija Sv. Frančiška

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

Projekt »Ohranitev kulturne dediščine - Bastion včasih in danes«

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

18029002 - Premična kulturna dediščina

Obnova Pokrajinskega muzeja Koper

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

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

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

1803 - Programi v kulturi

18039002 - Umetniški programi

Investicijsko vzdrževanje Gledališče Koper

Predvidena so sredstva za investicijsko vzdrževanje obnovljenega gledališča skladno z zavezo do norveškega mehanizma, v okviru katerega je bila sofinancirana obnova gledališča.

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049003 - Podpora narodnostnim skupnostim

Investicijski transfer za SSIN

Tudi v proračunu za leto 2015 zagotavljamo sredstva za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja prostorov in nakupa opreme za Samoupravno skupnost italijanske narodnosti po predlogu narodnostne skupnosti.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

ŠRC Bonifika- oprema

V okviru sredstev za ureditev Športnega parka Bonifika se zagotavlja sredstva za nabavo oziroma zamenjavo dotrajane opreme v okviru športnih površin na športnem parku.

Ureditev dodatnih športnih površin na Bonifiki

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

Mestni stadion

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

Namenska sredstva za odplačilo finančnega lizinga Bonifika

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

Olimpijski center Koper – bazen Koper

V letu zajemajo potrebna sredstva za pripravo dokumentacije za olimpijski bazen.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

Na področju vrtcev so predvidene naslednje investicijske naloge:

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

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

V okviru programa so predvidene naslednje investicijske naloge:

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

- V letu 2015 se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje nabave računalnikov in opreme osnovnih šol skladno s programom in sredstva za nujno investicijsko vzdrževanje objektov šol.

20- SOCIALNO VARSTVO

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 *Socialno varstvo starih*

Center za pomoč na domu Mali princ

Center za pomoč na domu Mali princ izvaja varovanje na daljavo starejših oseb. Zaradi ukinitve analogne telefonske linije v letu 2017, center načrtuje zagotoviti izvajanje storitve z najemom nove programske opreme in naprav za priklic pomoči za obdobje 3 let.

Nakup računalniške opreme - javna služba pomoč na domu

V javni službi pomoči družini na domu je nujna zamenjava dotrajane računalniške opreme za zagotovitev nemotenega izvajanja storitve.

Št.: 410-77/2015

Koper, 22. december 2015

Pripravili:

Pristojni uradi

Župan:

Boris Popovič