

**PRORAČUN
MESTNE OBČINE KOPER
za leto 2020**

| | |
|---|-----|
| I. SPLOŠNI DEL | 3 |
| A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | 14 |
| PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI | 14 |
| ODHODKI IN DRUGI IZDATKI | 21 |
| B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB..... | 26 |
| C. RAČUN FINANCIRANJA | 26 |
| II. POSEBNI DEL..... | 28 |
| 400 Občinski organi in uprava 77.961.681 €..... | 28 |
| 01 POLITIČNI SISTEM 513.149 €..... | 28 |
| 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 84.600 €..... | 30 |
| 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 26.900 €..... | 31 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.538.186 €..... | 32 |
| 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 11.000 €..... | 41 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.456.526 €..... | 42 |
| 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 2.486.838 €..... | 46 |
| 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 7.000 €..... | 49 |
| 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 340.000 €..... | 50 |
| 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 486.645 €..... | 50 |
| 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 60.000 €..... | 57 |
| 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 15.301.845 €..... | 57 |
| 14 GOSPODARSTVO 797.159 €..... | 71 |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 7.107.107 €..... | 76 |
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 8.528.228 €..... | 83 |
| 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 838.368 €..... | 104 |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 8.708.886 €..... | 106 |
| 19 IZOBRAŽEVANJE 14.153.845 €..... | 119 |
| 20 SOCIALNO VARSTVO 5.317.651 €..... | 128 |
| 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2.797.748 €..... | 139 |
| 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 400.000 €..... | 140 |
| NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK – KRAJEVNE SKUPNOSTI | 142 |

I. SPLOŠNI DEL

UVOD

Zakon o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) opredeljuje proračun kot akt države oziroma občine, v katerem so zajeti vsi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto. 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. Za izvrševanje proračuna je skladno z zakonom odgovoren župan, ki lahko za izvrševanje pooblasti tudi druge osebe.

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

PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO PRORAČUNA

Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine 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; v nadaljevanju: ZFisP),
- 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 in 35/18) 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, 75/17 in 82/18).
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18).

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 in 79/18; v nadaljevanju: ZSPDSLS-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 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 letnega programa prodaje občinskega 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 2020 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) in pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2019 (UMAR marec 2019).

Osnovna kvantitativna izhodišča za pripravo predloga občinskega proračuna za leto 2020 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).
- Pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca za socialno varnost se upoštevajo obveznosti, ob upoštevanju sprostitev še zadnjih varčevalnih ukrepov. Tako se masa sredstev za stroške dela v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 poveča zaradi: - napredovanj, ki se bodo pričela izplačevati z decembrom 2019 in napredovanj v letu 2020 skladno z Dogovorom. Redna delovna uspešnost se do junija 2020 ne izplačuje, izplačuje pa se delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela.
- Pri načrtovanju sredstev za izplačilo regresa se do sprejema drugačnega dogovora upošteva znesek minimalne plače, ki skladno z Zakonom o spremembah Zakona o minimalni plači – ZMinP-B (Uradni list RS, št. 83/18) v letu 2020 znaša 940,58 €.
- Sredstva za povračila in nadomestila, premije in druge izdatke zaposlenim proračunski uporabniki načrtujejo ob upoštevanju števila zaposlenih in veljavnih predpisov.
- Pri načrtovanju potrebnih sredstev za prispevke za socialno varstvo se upoštevajo obstoječe prispevne stopnje.
- Sredstva za ostale namene osebnih prejemkov zaposlenim se načrtujejo skladno s predpisi.
- Letna stopnja inflacije, merjena s porastom cen življenjskih potrebščin v obdobju december na december predhodnega leta, je v makro fiskalnih izhodiščih za leto 2020 predvidena v višini 2,2% (marec 2019).

- Pri planiranju obveznosti v tuji valuti oziroma planiranju sredstev z devizno klavzulo se za leto 2020 upošteva povprečni letni tečaj USD višini 1,15 €.

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 2020 do 2022 (Uradni list RS, št. 26/19). V tem okviru 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 2020 proračunskim uporabnikom dana usmeritev še nadaljnjega restriktivnega pristopa k načrtovanju odhodkov ob upoštevanju fiskalnih omejitev, ki veljajo za celotne javne finance.

Na osnovi ocene realizacije proračuna za leto 2019, možnega okvira prihodkov občine v letu 2020 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 (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.; v nadaljevanju ZFO) določa izhodišča sistema financiranja občin in občinske vire. Osnovno izhodišče za zagotavljanje sistemskih virov financiranja zakonskih nalog občine predstavlja primerna poraba.

ZFO opredeljuje primerno porabo kot 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 2020 je določena v 54. členu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 v višini 589,11 €.

Predvidena povprečnina je višja za 2,7% glede na predhodno leto, vendar še vedno krepko zaostaja rastle zakonskih obveznosti občin in za ravnilo dejanskih stroškov občin za izvajanje nalog iz njene pristojnosti, zato je potrebno pri načrtovanju vseh programov sredstva planirati restriktivno ob upoštevanju ukrepov racionalizacije poslovanja. MOK si bo v okviru ZMOS še nadalje prizadevala za uveljavitev višje povprečnine za mestne občine, saj iz relevantnih analiz financiranja občin izhaja, da je raven javne porabe v teh občinah višja od povprečja slovenskih občin.

Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leti 2020 in 2021 temelji na razpoložljivih podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini likalnih cest in javnih poti ter površin občine, kot določa 13. člen ZFO-1. Po izračunih Ministrstva za finance z dne 1.10.2019 znaša v letu 2020 višina primerne porabe MOK 27.043.086 €, pripadajoča dohodnina pa znaša 27.871.456 €. Do finančne izravnave občina v letu 2020 ni upravičena.

Glede določitve sredstev za investicije iz 21. in 23. člena ZFO-1 občinam za ta namen za leti 2020 in 2021 pripada 6 % primerne porabe, od tega 3 odstotke v obliki nepovratnih sredstev, preostale 3 odstotke pa v obliki povratnih sredstev kot zadolžitev pri državnem proračunu. V 10. členu sprememb in dopolnitev ZFO (Uradni list RS, št. 71/17) se ne glede na določbe 21. člena ZFO v letu 2020 in 2021 nepovratna sredstva za sofinanciranje investicij povečajo za eno odstotno točko, če bo napoved gospodarske rasti pozitivna.

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 2020 je za izvrševanje proračuna načrtovano zadolževanje pri državnem proračunu v višini 3% -tnega deleža primerne porabe. Predviden obseg zadolžitve pri državi je načrtovan v višini 600.000 €.

Stanje zadolženosti MOK na dan 31.12.2019 iz naslova najetih kreditov bo znašalo 33.160.629 €. Upošteva se načrtovano višino zadolžitve v letu 2020 pri državnem proračunu in upošteva se odplačila glavnice v letu 2020 v višini 2.494.608 € bo stanje dolga konec leta 2020 znašalo na 31.266.021 €.

Odlok o proračunu MOK za leto 2020 vključuje tudi soglasje za predvideno zadolževanje Javnega stanovanjskega sklada MOK skladno s finančnim načrtom sklada za leto 2020 v višini 2.000.000 €.

OPREDELITEV POMEMBNIH TVEGANJ IZVŠEVANJA PRORAČUNA:

Predlagani proračun je pripravljen optimistično na strani načrtovanih virov kot tudi na strani odhodkov, saj želi občina v letu 2020 pripraviti prostorsko razvojne podlage za izpeljavo novih projektov, s katerimi bo kandidirala na različne razpise in omogočila višji zajem lastnih prihodkov v naslednjih letih. S tem so izpostavljena tudi nekatera tveganja pri izvrševanju tega in naslednjih proračunov:

- Glede na večletno zaostajanje višine povprečnine in primerne porabe za ravniyo rasti tekočih izdatkov in tekočih transferov občine za izvajanje njenih zakonskih pristojnosti obstaja tveganje, da občina v bodoče ne bo sposobna zagotavljati kritja teh izdatkov v okviru razpoložljivih nenamenskih virov, kar postavlja na eni strani pod vprašaj zagotavljanje namenskosti porabe proračunskih virov v prihodnjih letih; na drugi pa pomeni to osiromašenje razpoložljivih virov za nujne občinske naložbe. Zato si bo treba še nadalje prizadevati za racionalizacijo izvajanja javnih služb in obvladovanje tekočih izdatkov. V okviru Združenja mestnih občin pa si bomo še naprej prizadevali za dvig višine povprečnine mestnih občin.
- Vrsta projektov v Načrtu razvojnih programov je vezana na pridobitev izvenproračunskih virov, kar pomeni, da je tudi njihova izvedljivost odvisna od pridobitve teh virov. Nekateri projekti v Načrtu razvojnih programov so vezani na spremembo prostorskih aktov oziroma na pridobitev ustreznih dovoljenj, ki niso v domeni občine, kar tudi lahko vpliva na dinamiko izvedbe.
- Nekateri načrtovani viri, so vezani na določene predpogoje oziroma ugodno gospodarsko klimo, zato bo potrebno v teku izvrševanja proračuna dinamiko realizacije načrtovanih projektov prilagajati dejansko zagotovljenim oziroma razpoložljivim virom.
- Prav tako se kot pomemben dejavnik tveganja pojavlja dejstvo, da prejete ponudbe v postopkih javnih naročil pogosto presegajo ocenjene vrednosti v investicijski dokumentaciji.
- Z večjimi naložbenimi projekti se prevzema obveznosti tudi za prihodnja leta, kar bo bremenilo naslednje proračune.
- Številni odprti sodni postopki predstavljajo tveganje nepredvidenih izdatkov v letu 2020 in v naslednjih letih.
- Glede na stanje dolga in predpostavko ničelne referenčne obrestne mere EURIBOR predstavlja odplačilo anuitet v primeru porasta EURIBOR-ja tveganje povečanih izdatkov za obresti.
- Izpeljava več kot 300 proračunskih projektov v različnih stopnjah pripravljenosti na različnih področjih delovanja občine zahteva zelo intenziven angažma župana, celotne ekipe občinske uprave in tesno sodelovanje s predstavniki krajevnih skupnosti.
- Poseben izziv v letu 2020 predstavlja uspešna implementacija projektov izglasovanih v okviru participativnega proračuna.

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. Predlog proračuna MOK za leto 2020 zajema vse neposredne proračunske uporabnike skladno s predpisano programsko in ekonomsko klasifikacijo. Ti so v posebnem delu proračuna zajeti v finančnih načrtih »občinski organi in uprava« ter 22 finančnih načrtih 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 593.192 € in so razporejeni skladno z ekonomsko klasifikacijo na naslednje konte:

| KONTO | NAZIV | ZNESEK v € |
|------------|--|----------------|
| 710 | UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA | 365.122 |
| 7102 | Prihodki od obresti | 10 |
| 7103 | Prihodki od premoženja | 365.112 |
| 713 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV | 175.050 |
| 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 175.050 |
| 714 | DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 34.550 |
| 7141 | Drugi nedavčni prihodki | 34.550 |
| 722 | PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA | 6.000 |
| 7221 | Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 6.000 |
| 73 | PREJETE DONACIJE | 400 |
| 7300 | Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 400 |
| 74 | TRANSFERNI PRIHODKI | 12.070 |
| 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 12.070 |
| | Skupaj | 593.192 |

POVZETEK PREDLOGOV FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI

| ŠT. NPU | KRAJEVNA SKUPNOST | PRIHODKI V € | ODHODKI V € | IZVIRNI PRIHODKI V € |
|----------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|
| 411 | KS VANGANEL | 94.384 | 159.032 | 74.600 |
| 412 | KS GRADIN | 40.294 | 66.000 | 4.760 |
| 413 | KS ŠMARJE | 73.411 | 91.400 | 34.000 |
| 414 | KS BORŠT | 26.745 | 35.326 | 5.500 |
| 415 | KS DEKANI | 90.776 | 131.273 | 70.010 |
| 416 | KS ŠKOCJAN | 24.213 | 74.713 | 0 |
| 417 | KS HRVATINI | 74.699 | 123.660 | 51.850 |
| 418 | KS SEMEDELA-ZA GRADOM | 55.332 | 55.332 | 41.100 |
| 419 | KS KOPER-CENTER | 23.432 | 66.961 | 9.200 |
| 420 | KS MAREZIGE | 65.297 | 69.970 | 34.150 |
| 422 | KS SVETI ANTON | 54.673 | 62.051 | 31.250 |
| 423 | KS ČRNI KAL | 65.484 | 87.467 | 15.500 |
| 424 | KS OLMO-PRISOJE | 18.430 | 40.080 | 200 |
| 425 | KS ŠKOFIJE | 140.195 | 148.470 | 112.400 |
| 426 | KS BERTOKI | 79.635 | 99.960 | 59.132 |
| 427 | KS RAKITOVEC | 21.389 | 28.200 | 120 |
| 428 | KS ZAZID | 20.551 | 33.860 | 0 |
| 429 | KS ŽUSTERNA | 17.173 | 28.753 | 1.720 |
| 430 | KS GRAČIŠČE | 65.932 | 67.868 | 18.000 |
| 432 | KS PODGORJE | 22.682 | 56.873 | 0 |
| 434 | KS POBEGI-ČEŽARJI | 49.353 | 81.616 | 29.400 |
| 435 | KS ZA GRADOM | 15.562 | 30.260 | 300 |
| | SKUPAJ | 1.139.642 | 1.639.125 | 593.192 |

Krajevne skupnosti, ki v svojih finančnih načrtih nimajo uravnoteženih odhodkov s tekočimi prihodki, načrtujejo črpanje sredstev na računih iz preteklih let. Načrtovano črpanje sredstev na računih v finančnih načrtih vsek krajevnih skupnostih znaša 499.483 €.

PARTICIPATIVNI PRORAČUN ZA LETO 2020

Mestna občina Koper je v septembru mesecu, s projektom Predlagam – Odločam/Propongo – decido, začela izvajati participativni proračun za proračunsko leto 2020. Namen projekta je vključevanje občank in občanov v proces odločanja o razporejanju proračunskega denarja, kar prispeva k izboljšanju učinkovitosti porabe skupnih sredstev, krepi participacijo v družbi in izboljšuje kakovost življenja v občini.

Projekt participativnega proračuna se je izvajal na šestih območjih občine, v okviru katerih je občina od 9.9. do 29.9.2019 zbirala projektne predloge občanov. Območja izvajanja participativnega proračuna so bila razdeljena z namenom čim bolj enakomerne porazdelitve projektov in upoštevanja krajevnih skupnosti, ki imajo večje razlike v potrebah in večje razlike v gostoti poseljenosti, pri čemer se podeželskim območjem daje večji poudarek tudi s porazdelitvijo kvote razpoložljivih sredstev.

Izvedljivi predlogi so bili po presoji komisije za participativni proračun podani na glasovanje, ki je potekalo od 21. 10. do 27.10.2019. Tako so občani neposredno odločali, kateri projekti se uvrstijo v predlog proračuna, ki so po njihovi presoji največ prispevali k izboljšanju kakovosti bivanja v občini.

Župan je skladno s 109. b členom Poslovnika občinskega sveta Mestne občine Koper, s sklepom številka 410-26/2019 z dne 30.5.2019 določil, da se za financiranje projektov participativnega proračuna nameni sredstva v višini 480.000 €. Sredstva so bila razporejena po območjih kot sledi.

| OBMOČJE | KRAJEVNE SKUPNOSTI | RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA |
|-----------|---|------------------------|
| Območje 1 | Koper – center, Olmo – Prisoje, Semedela, Žusterna, Za gradom | 80.000 € |
| Območje 2 | Škocjan, Šmarje, Vanganel | 80.000 € |
| Območje 3 | Dekani, Hrvatini, Škofije | 80.000 € |
| Območje 4 | Bertoki, Pobegi – Čežarji, Sv. Anton | 80.000 € |
| Območje 5 | Boršt, Gračišče, Gradin, Marezige | 80.000 € |
| Območje 6 | Črni Kal, Podgorje, Rakitovec, Zazid | 80.000 € |

Občanke in občani so v prvi fazi participativnega proračuna Mestne občine Koper za leto 2020 oddali 366 predlogov projektov. Komisija za participativni proračun je prejete pobude preučila in tiste, ki so ustrezale merilom, uvrstila na glasovanje. Na glasovanje je bilo uvrščenih 147 projektov. Izglasovanih je bilo 36 projektov, ki so uvrščeni v predlog proračuna za leto 2020 in jih bo Mestna občina Koper v tem letu izvajala. Izglasovani projekti so vključeni v predlog proračuna kot samostojni projekti z oznako PP (participativni proračun). Pregled izglasovanih projektov po območjih je podan v naslednji preglednici.

Participativni proračun Mestne občine Koper - rezultati glasovanja
Sprejeti projekti po območjih

| Območje 1 | |
|--|-----------------|
| Koper — center, Olmo – Prisoje, Semedela, Žusterna, Za gradom | |
| Naslov predloga | Vrednost |
| Drevesa v semedelski pasji park | 5.000 |
| Glasba kot sredstvo vzgoje in izobraževanja | 6.750 |
| Odtis prihodnosti- posadimo drevesa | 10.000 |
| Ureditev okolice semedelskega mandrača | 20.000 |
| Vetrne harfe v Kopru | 13.000 |
| Postavitev javnih pip oziroma špin | 15.000 |
| Galerija na prostem (Semedela - ob Badaševici) | 5.000 |
| Nadaljevanje drevoreda - Kvedrova | 5.000 |
| Območje 2 | |
| Škocjan, Šmarje, Vanganel | |
| Naslov predloga | Vrednost |
| Pomjan-ureditev razgledne ploščadi in parkirišča na parcelah 1055/1 in 1055/2 | 20.000 |
| Pomjan-popravilo mrliške kapelice in dostop z mrliškim avtom do nje | 20.000 |
| Asfaltiranje javne poti v Škocjanu | 20.000 |
| Ureditev mini tekaške steze in igrala ob igrišču Šmarje | 20.000 |
| Območje 3 | |
| Dekani, Hrvatini, Škofije | |
| Naslov predloga | Vrednost |
| Ureditev priključka in asfaltiranje javne poti | 17.000 |
| Ureditev sprehajalne poti Parenzana na relaciji Škofije - Bertoki | 20.000 |
| Ureditev pločnika do Vrta Škofije | 20.000 |
| Ureditev parkirišča ob Športnem parku Dekani | 20.000 |
| Območje 4 | |
| Bertoki, Pobegi – Čezarji, Sv. Anton | |
| Naslov predloga | Vrednost |
| Dokončanje balinišča Pobegi Čezarji | 7.000 |
| Avtobusna čakalnica v Čezarjih | 5.000 |
| Bertoki-Sv.Anton: Svetilke in koši za pasje iztrebke | 15.000 |
| Otroško motorično igrišče Prade | 20.000 |
| Dodatni avtobusi od Kopra do Sv. Antona v mesecu kulture | 20.000 |
| postavitev 2 čakalnic na avtobusnih postajah | 11.000 |
| Območje 5 | |
| Boršt, Gračišče, Gradin, Marezige | |
| Naslov predloga | Vrednost |
| Mednarodno srečanje pevskih skupin Istre | 12.000 |
| Ureditev makadamske poti Pregara - Peraji - Olika | 20.000 |
| Večgeneracijski park v Kubedu | 20.000 |
| Postavitev otroških igral v vasi Popetre | 10.000 |
| Učna Pot Sokoliči - dolina slapov | 18.000 |
| Območje 6 | |
| Črni Kal, Podgorje, Rakitovec, Zazid | |
| Naslov predloga | Vrednost |
| Postavitev igrala v Črnotičah | 10.000 |
| Ureditev balinišča in prostorov ob balinišču v Dolu | 5.000 |
| Obnova vaškega stopnišča "škalce" v Črnotičah | 5.000 |
| Asfaltiranje ceste ter ureditev javne razsvetljave do ekološkega otoka v Dolu. | 13.000 |
| Možnost odprtja novih vsebin za mladino v Dolu | 13.000 |
| Ureditev ekološkega otoka v Črnotičah | 12.000 |
| Večnamenska kuhinja v Dolu | 9.000 |
| Sanacija podpornega zidu - "parkirišče" | 5.000 |
| Asfaltiranje vaške ulice do zvonika v vasi Kastelec | 6.000 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

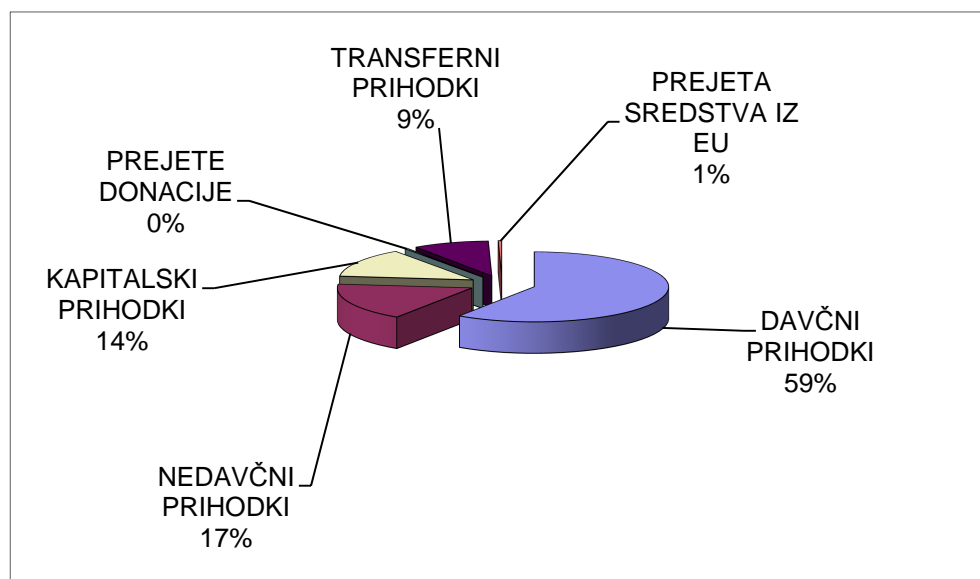
71.371.036 €

V letu 2020 načrtovan skupni obseg prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna MOK znaša 71.371.036 €.

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 2020 po skupinah podaja slika 1.



Slika 1: Struktura prihodkov za leto 2020 po skupinah

V nadaljevanju je prikazana načrtovana višina prihodkov proračuna za leto 2020 po najpomembnejših skupinah davčnih in nedavčnih prihodkov.

70 DAVČNI PRIHODKI

42.340.456 €

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in ne plačljivih dajatev, ki jih davčni zavezanci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni oziroma občinski predpisi. Davčni prihodki v letu 2020 so načrtovani v višini 42.340.456 €, kar predstavlja 60% vseh proračunskih prihodkov.

700 DAVKI IN DOHODEK NA DOBIČEK

27.871.456 €

Dohodnina je edini prihodek občin znotraj omenjene podskupine kontov. Dohodnina je davčni prihodek, ki pripada občini na osnovi meril za financiranje primerne porabe in se nakazuje občini kot odstopljen vir iz državnega proračuna. V letu 2020 je načrtovan priliv dohodnine v višini 27.871.456 €. Višina dohodnine izhaja iz izračunov Ministrstva za finance z dne 1.10.2019.

Dohodnina predstavlja 39% načrtovanih proračunskih prihodkov v letu 2020 in predstavlja najpomembnejši vir proračuna občine.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

12.918.000 €

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

Davki na premoženje predstavljajo 18% načrtovanih proračunskih prihodkov v letu 2020 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 8.900.000 €. Višina odmere za fizične osebe je predvidena v višini 1.700.000 €.

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 58.000 €.

Druga vrsta v podskupini davkov na premoženje so davki na premoženje. Davek se plačuje na posest plovnih objektov daljših od 5 metrov po domicilu davčnega zavezanca in je ocenjen v višini 30.000 €.

Naslednji prihodek podskupine predstavlja davek na dediščine in darila. Ta davek plačuje fizična oseba, ki v državi podeduje ali dobi v dar denar ali premoženje oziroma prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju. Ta vir je ocenjen v višini 510.000 €.

Med davki na premoženje je zajet tudi 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.

Upoštevaje dinamiko priliva tega vira v preteklih letih je za leto 2020 načrtovan v višini 1.700.000€.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

1.551.000 €

V strukturi načrtovanih občinskih prihodkov bodo domači davki na blago in storitve v skupnem obsegu proračunskih prihodkov predstavljali 2%-tno 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 15.000 €.

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

-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 2020 planiran znesek turistične takse v višini 341.000 €, ter pavšalna taksa za lastnike počitniških stanovanj v višini 70.000 €.

-Občinske takse se odmerjajo skladno z odlokom o občinskih taksah. Vrednost točke je poleg vrste in obsega taksnih predmetov osnova za odmero in oceno priliva iz tega naslova, ki znaša 610.000 €.

- Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest: predstavljajo nadomestilo uporabnikov za uporabo gozdnih cest po odmeri gozdno gospodarskih organizacij. Pričakovan priliv znaša 5.000 €.

- V podskupino domačih davkov na blago in storitve vključujemo tudi takse za obremenjevanje okolja. Za leto 2020 planirana sredstva v višini 510.000 € iz takse za obremenjevanje voda predstavljajo namenski vir za izgradnjo oziroma vzdrževanje kanalizacijskega omrežja.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

12.307.930 €

Za leto 2020 je iz naslova nedavčnih prihodkov proračuna Mestne občine Koper predvideno 12.307.930 € ali 17% vseh prihodkov. Med nedavčne prihodke spadajo vse nepovratne in ne plačljive dajatve, ki niso uvrščene v skupino davčnih prihodkov in dohodki od premoženja. Sem sodijo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, upravne takse in pristojbine, denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki.

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

8.235.530 €

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od dividend so planirani v višini 650.000 € in zajemajo predvsem dividende od delnic Luke Koper ter razporeditev dobička Obalnih lekarn.

Prihodki od obresti predstavljajo priliv od obresti kratkoročnih plasmajev likvidnostnih presežkov na računih občine. Ocenjeni so v višini 15.010 €. V tem znesku so zajeti tudi prihodki od obresti, ki pripadajo krajevnim skupnostim v višini 10 €.

Prihodki od premoženja zajemajo:

Prilivi najemnin za poslovne prostore v občinski lasti so predvideni v višini 901.000 €. 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 100.000 €.

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij in drugih oblik izkoriščanja premoženja občine so predvideni v višini 3.014.465 €. 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, ki skladno s koncesijsko pogodbo pripada občini od Luke Koper. V skladu z Uredbo o upravljanju koprskega tovrnega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje in redno vzdrževanje 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 med MOK in Občino Ankaran deli v razmerju 73,26% : 26,74%.

Predviden je tudi priliv od koncesije za kamnolome, kjer se vplačila izvajajo na osnovi izdanih odločb Ministrstva za infrastrukturo, prihodki od podeljene koncesije za vzdrževanje javne razsvetljave, od koncesijske dajatve za upravljanje pristanišča marina Koper 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 2020 so načrtovani tudi prihodki od najemnin gospodarske javne infrastrukture v višini 2.729.943 €. 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 365.112 €, 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 v letu 2020 znaša 55.000 €.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

275.000 €

Prihodki iz naslova denarnih kazni izrečenih po občinskih predpisih so v letu 2020 planirani v višini 275.000 €. Globe za prekrške izrekajo občinski redarji kot pooblašcene uradne osebe.

V okviru te skupine je zajet tudi priliv odškodnin za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki je ocenjen v višini 20.000 €. 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

201.050 €

Predviden priliv iz te podskupine prihodkov znaša 201.050 €, od tega pripada krajevnim skupnostim 175.050 €, ki se nanaša na uporabnine prostorov in plačilo grobnin. Prihodki iz tega naslova so predvideni tudi od prihodkov iz naslova uporabnin prostorov v Sv. Frančišku in Pretorski palači.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

3.541.350 €

Prihodki podskupine predstavljajo 5% 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 2020 ocenjujemo 3.000.000 € 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 4% delež in so v skupini drugih nedavčnih prihodkov najpomembnejši vir. Skladno s 84. členom zakona o prostorskem načrtovanju in občinskem 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 110.000 €.

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov investicijskega značaja so predvideni v višini 67.800 € 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 327.000 €. 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 v višini 34.550€.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

9.706.000 €

V tej skupini so zajeti prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja opredeljenega v Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine. Predvideni priliv od prodaje v letu 2020 znaša 9.706.000 € ali 14% 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 2020 so načrtovane naslednje skupine kapitalskih prihodkov:

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

6.500.000 €

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov zajemajo:

- prihodke od prodaje poslovnih objektov in prostorov v višini 6.300.000 €.
- prihodke od prodaje ostalih objektov v višini 200.000 €.

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

722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

3.206.000 €

Na podlagi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2020 načrtujemo od prodaje stavbnih zemljišč priliv v višini 3.206.000 €. 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 200.000 €. Črpanje prejetih namenskih sredstev v vrednosti zamenjanega premoženja je v enaki višini evidentirano na odhodkovni strani proračuna.

73 PREJETE DONACIJE

200.400 €

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

200.400 €

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

Predviden priliv v višini 200.000 € se nanaša na dogovor občine z Luko Koper v povezavi z omilitvenimi ukrepi na območju mestnega jedra. Predviden priliv iz donacij, ki je vključen v finančne načrte krajevnih skupnosti pa znaša 400 €.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

6.516.250 €

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 2020 znaša 6.516.250 € kar predstavlja 9% vseh proračunskih prihodkov.

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 3.570.29 €

Prihodki podskupine predstavljajo 5% vseh planiranih proračunskih prihodkov.

V okviru prejetih sredstev iz državnega proračuna so predvidena sredstva za ustavne obveznosti in dvojezično poslovanje SSIN. Na predlog Urada Vlade RS za narodnosti Vlada RS izda odločbo za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske narodne skupnosti. Sredstva so planirana v višini 303.833 €.

Predvidena so tudi sredstva iz naslova refundacije sredstev državnega proračuna za izvajanje programa družinski pomočnik v višini 200.000 € in subvencioniranja tržnih najemnin za stanovanja v višini 397.000 €.

Predvidena so sredstva iz naslova nakazil refundacij ZPIZ in ZZZS - za javna dela v višini 20.000 €.

Prejeta sredstva državnega proračuna za investicije so predvidena v višini 1.178.887 € in predstavljajo dodaten vir, ki ga pridobi občina iz državnega proračuna ali drugih državnih virov za posamezne projekte, pridobljena preko javnih razpisov ali drugih postopkov za pridobitev namenskih sredstev državnega proračuna in zajemajo sofinanciranje projektov.

V okviru Kohezijskega sklada so zajeti: postavitev postaj za vzpostavitev sistema izposoje koles, obnova avtobusne postaje, Čisto za Koper in Ankaran. Projekt, ki se sofinancira v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) pa je nakup e-avtobusov za prevoz potnikov.

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 odreja občinam za izvrševanje zakonsko določenih nalog. Pričakovan priliv znaša 300.000 €.

Med letom pričakujemo odobritev sofinanciranja projektov po izvedenih javnih razpisih za izgradnjo plezalne stene in obnovo zvonika v Kopru.

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 2020 so načrtovana sredstva 3% primerne porabe občin. Za MOK je skladno z metodologijo izračuna deleža pripadajočih sredstev ta vir ocenjen v višini 600.000 €.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov so predvidena v višini 540.000 € in se nanašajo na vplačila vseh obalnih občin za sofinanciranje vzdrževalnih del na objektu zavetišče za živali, vplačila Občine Ankaran skladno s Sporazum o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov (sklenjen 15/12/2015) ter vplačila Občine Ankaran vezano na izvedbo projekta Čisto za Koper in Ankaran.

Prejeta sredstva od javnih skladov so predvidena v višini 15.000 € in se nanašajo na sofinanciranje nabave električnih vozil za občinsko upravo s strani Eko sklada.

V okviru drugih transfernih prihodkov so predvideni prihodki krajevnih skupnosti v višini 12.070€.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE **2.945.960 €**

Prihodki iz te podskupine so v letu 2020 v proračunu MOK predvideni v višini 2.945.960 €.

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 2020, preostalo pa v naslednjih letih.

Sredstva za projekte iz pristopa LEADER se evidentirajo v okviru sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike.

Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) je predvideno sofinanciranje nakupa električnih avtobusov za prevoz potnikov.

iz Kohezijskega sklada (KS) je predvideno sofinanciranje projektov: postavitve postaj za vzpostavitev sistema izposoje koles, obnova avtobusne postaje, Čisto za Koper in Ankaran.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EU **300.000 €**

Prihodki skupine predstavljajo manjši delež v strukturi planiranih proračunskih prihodkov.

787 SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV **300.000 €**

Ostala sredstva prejeta neposredno iz proračuna Evropske unije so ocenjena v višini 300.000 € in vključujejo odobrena sredstva iz drugih evropskih institucij za sledeče projekte: Like, Meds gardens in SUMPORT, ki jih je občina že izvedla v preteklih letih in zalagala evropska sredstva.

Predvideno je sofinanciranje izgradnje Vrtca Slavnik, obnove obzidja v Kubedu in projekta ENES-CE.

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

Predlog proračuna predvideva v letu 2020 med odhodki bilance prihodkov in odhodkov odhodke v višini 77.106.198 €.

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.

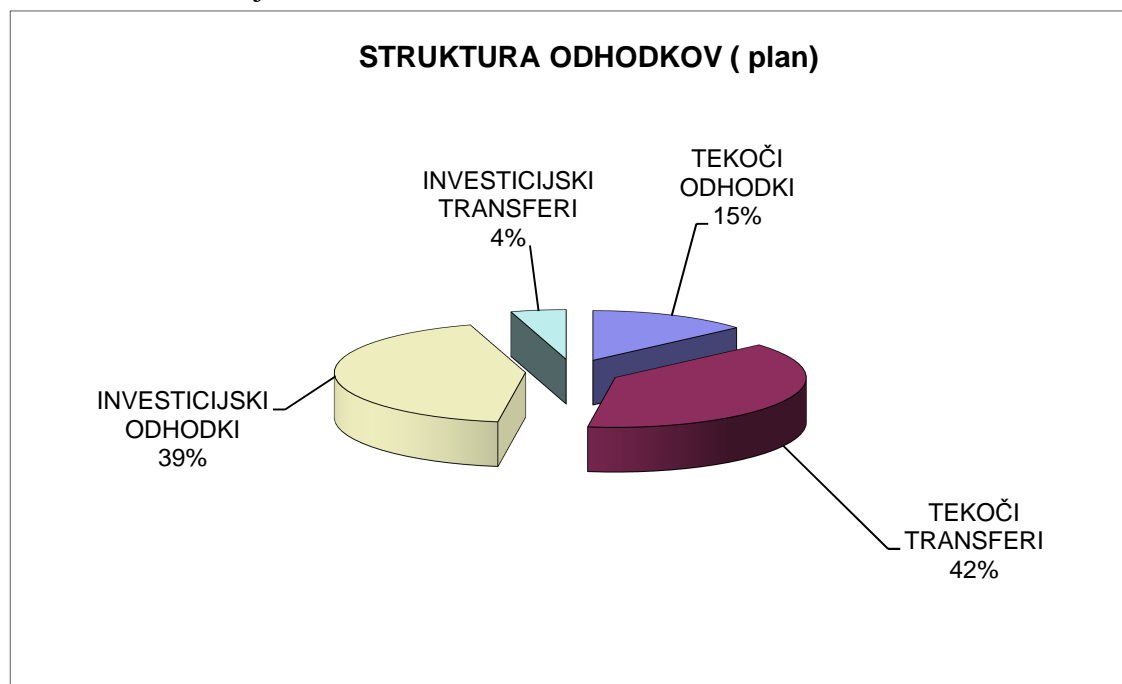
V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2020 so vključeni tudi namenski odhodki opredeljeni z zakonom in občinskim odlokom o proračunu.

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:

- 15% planiranih sredstev odpade na tekoče odhodke;
- 42% odpade na tekoče transfere,
- 39% sredstev je predvidenih za investicijske odhodke,
- 4% za investicijske transfere.



Slika 2: Struktura odhodkov za leto 2020 po skupinah

40 TEKOČI ODHODKI

11.370.766 €

Tekoči odhodki zajemajo plačila v zvezi s stroški plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih, stroškov materiala ter drugih izdatkov za blago in storitve neposrednih proračunskih uporabnikov. Ta skupina odhodkov vključuje tudi sredstva za oblikovanje rezerv in plačila domačih obresti. V letu 2020 tekoči odhodki predstavljajo 15% v skupnih odhodkih proračuna.

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

4.631.209 €

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 2020 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). Ta predvideva povišanje plač za delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena nad 26. plačnim razredom do vključno tarifnega razreda VII/1 in VII/2 za 2 plačna razreda. Prvi plačni razred povišanja učinkuje že od 1.1.2019, v planu za 2020 pa je vključen tudi drugi plačni razred povišanja, ki prične učinkovati s 1. novembrom 2019.

Izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost v letu 2020 ni predvideno, regres za leto 2020 pa je planiran v višini minimalne plače.

V planirani znesek so vključena trenutno znana izhodišča ter nove zaposlitve.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

746.640 €

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

402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE

5.289.777 €

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

303.140 €

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

V letu 2020 so sredstva za plačila obresti povezana z najetimi krediti načrtovana v skupni višini 303.140 € 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

400.000 €

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 2020 je načrtovano oblikovanje proračunske rezerve v višini 200.000 €.

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 2020 splošna proračunska rezervacija obsega 200.000 €.

41 TEKOČI TRANSFERI

32.713.861 €

V to skupino odhodkov so zajeta vsa nepovratna, ne plačljiva 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 močno zastopani 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 2020 je za te namene načrtovano 32.713.861 €, kar predstavlja 42% skupnih odhodkov proračuna.

410 SUBVENCIJE

1.949.000 €

Podskupina kontov vključuje subvencije, ki predstavljajo nepovratna sredstva in se dodeljujejo privatnim podjetjem in zasebnikom. Največji delež sredstev 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

13.492.952 €

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 socialne ter 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 NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 3.068.410 €

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

V proračunu so največji deleži sredstev v tej podskupini namenjeni športnim društvom, kulturnim organizacijam in turističnim društvom, 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 14.203.499 €

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 vzdrževanje cest in javne razsvetljave.

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

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

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 29.946.555 €

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.

Sredstva v tej skupini odhodkov v letu 2020 znašajo 29.946.555 €, kar predstavlja 39% načrtovanih odhodkov proračuna.

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 29.946.555 €

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, pridobivanje 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 opredeljenih v posameznih projektih v okviru Načrta razvojnih programov MOK 2020-2023.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

3.075.016 €

Investicijski transferi so prenesena nepovratna denarna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov proračunskih uporabnikov in prejemnikov sredstev za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in rekonstrukcije. V letu 2020 je za ta namen planiranih 3.075.016 € in predstavljajo 4% v celotnih odhodkih proračuna.

Skupni investicijski nameni porabe proračuna Mestne občine Koper za leto 2020 znašajo 33.021.571 €, kar predstavlja 43% celotnih odhodkov. Vsi nameni porabe investicijskih odhodkov in transferov so opredeljeni v Načrtu razvojnih programov po posamezni investicijski nalogi oziroma projektu.

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

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

1.239.196 €

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 ter omilitvenim ukrepom na območju vpliva izvajanja pristaniške dejavnosti.. Kot podpora izvajanju investicij v odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda so načrtovane tudi subvencije za izvedbo malih čistilnih naprav in subvencije za kanalizacijske priključke. Planirani znesek predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

1.835.820 €

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

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

5.000 €

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

5.000 €

V računu finančnih terjatev in naložb občina za leto 2020 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

50 ZADOLŽEVANJE

600.000 €

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

600.000 €

Med prejemki bilance C je načrtovano najetje kredita po Zakonu o financiranju občin pri državnem proračunu v višini 600.000 €.

55 ODPLAČILA DOLGA

2.494.608 €

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

2.494.608 €

V letu 2020 je za odplačilo glavnice predvideno 2.494.608 €. Zajeti izdatki upoštevajo veljavne amortizacijske načrte po opravljenih re-programih kreditov iz leta 2016 in obroke posojil, najetih pri državnem proračunu v letih 2016, 2017 in 2018, na podlagi veljavnih zakonov o izvrševanju proračunov Republike Slovenije ter obroke ugodno najetega kredita v letu 2019 na SID banki.

Obroki posojila, najetega v letu 2019 v višini 588.904 €, 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 2021.

Ob predvidenem letnem odplačilu dolga in najetju novega kredita pri državnem proračunu, bo predvidena višina dolga občine ob koncu leta 2020 znašala 31.266.021 €.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

400 Občinski organi in uprava

77.961.681 €

01 POLITIČNI SISTEM

513.149 €

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

513.149 €

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

344.022 €

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

130.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V to postavko so vključeni stroški sejnin občinskih svetnikov in stroški odborov in komisij občinskega sveta. Sejnine in nadomestila delovnih teles se izplačujejo 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 prejema 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 poameznega 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 €. |

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

169.127 €

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

84.508 €

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 za izplačilo navedenih namenov porabe po zasedbi funkcij v kadrovskem načrtu za leto 2020. Plače v letu 2020 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 funkcionarjev za leto 2020 je planiran v višini minimalne plače.

2004 Prispevki delodajalcev za funkcionarje

13.916 €

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

70.000 €

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

703 €

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 84.600 €

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 41.900 €

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 41.900 €

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 41.900 €

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 iz preteklih let.

0203 Fiskalni nadzor 42.700 €

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 Nadzornega odbora.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 42.700 €

Opis podprograma

Osnovni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za uspešno in učinkovito delovanje Nadzornega odbora MOK. Letne izvedbene cilje določi Nadzorni odbor v svojem programu dela.

Nadzorni odbor deluje na osnovi poslovníka nadzornega odbora in sprejetega letnega programa 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, Poslovník 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 **42.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za delovanje Nadzornega odbora. V letu 2020 načrtovana sredstva zajemajo nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij članov nadzornega odbora občine, izdatkov strokovnega izobraževanja članov Nadzornega odbora MOK ter plačila zunanjih izvedencev.

Predvidena sredstva so načrtovana na osnovi števila sej Nadzornega odbora in predvidenih nadzorov zunanjih izvedencev.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ **26.900 €**

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 **26.900 €**

Opis glavnega programa

Cilj glavnega programa je zagotavljati aktivno vlogo Mestne občine Koper na območju slovenske Istre 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 in 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.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin **26.500 €**

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

26.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Aktivnosti na področju Mednarodnega sodelovanja v letu 2020:

- aktivno udeleževanje MOK na pomembnih mednarodnih dogodkih, ki vplivajo na področja delovanja MOK;
- aktivno sodelovanje s sosednjimi in pobratenimi občinami;
- udeležba MOK na Sea trade cruise shipping 2020;
- 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).

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

3.538.186 €

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

682.000 €

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

430.000 €

2047 Nabava opreme in razvoj

300.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za licence aplikativne in systemske programske opreme, vzpostavljanje 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

100.000 €

Zagotavljajo se sredstva za nakup oziroma najem programske in računalniške opreme z namenom izboljšanja delovanja, nadgradnje računalniškega sistema, izboljšanja opremljenosti s komunikacijsko opremo in povečanja obsega storitev, ki jih občina zagotavlja. V okviru digitalizacije poslovanja se nadgrajujejo aplikacije, uvajajo nove informacijske rešitve, posodablja infrastruktura in zagotavlja podporne storitve za učinkovit prehod na digitalno poslovanje in optimizacijo pisarniškega poslovanja občinske uprave.

- OB050-07-0241 Inv. vzdrževanje in nabava strežniške opreme** **40.000 €**
Zajeta je nabava in nadgradnja temeljne IKT infrastrukture (data centri, računalniška omrežja ipd.). Del opreme na tej kritični infrastrukturi je potrebno nadgraditi oz. zamenjati.
- OB050-07-0242 Nabava uporabniške strojne opreme** **40.000 €**
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 tudi več kot 8 let. Tehnično gledano imajo računalniki zastarel operacijski sistem MS Windows 7, ki je začel povzročati težave in dodatno delo na podpori. V letu 2020 bomo nadaljevali z nabavami novih osebnih računalnikov in omogočili zaključek procesa prehoda na operacijski sistem MS Windows 10 ter MS Office 365.
- OB050-19-0153 Nabava komunikacijske opreme** **30.000 €**
Zajema sredstva za nabave, nadgradnje in prilagoditve računalniškega komunikacijskega omrežja (pasivna komunikacijska oprema: vozlišča, omare, kablovje ..; stikala, požarni zidovi, usmerjevalniki, dostopne točke, ..).
- OB050-19-0154 Nadgradnja in razvoj obstoječih aplikacij** **60.000 €**
V okviru razvoja elektronskega poslovanja so zajeta sredstva za nadgradnjo in prilagajanja obstoječih lastnih aplikacij. Obstoječe aplikacije je potrebno razviti oziroma dograditi z namenom povezovanja in ustvarjanja boljše integriranega sistema namenskih aplikacij.
- OB050-19-0170 Prenova glasovalnega in A/V sistema Pretorska palača -OS** **30.000 €**
Audio video sistem in glasovalni sistem v prostorih Pretorske palače je zastarel in podvržen okvaram, kar onemogoča normalno izvajanje sej Občinskega sveta. Obstoječi sistem je potrebno prenoviti.
- 2454 Vzpostavitev sistema GIS** **60.000 €**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva za vzpostavitev in delovanje geo-informacijskega sistema. Predvidena je izdelava in nadgradnja aplikacij za podatkovne sloje, ažuriranje slojev in registra slojev, prilagoditve s sistemi v javnih podjetjih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
- OB050-07-0243 Prostorske podatkovne baze - GIS** **10.000 €**
Projekt zajema sredstva za dograjevanje prostorskih baz podatkov in novih podatkovnih slojev.
- OB050-07-0244 Nadgradnja programske opreme - GIS** **50.000 €**
Projekt zajema sredstva nadgradnje programske opreme za pregledovanje GIS podatkov in prilagoditve GIS sistema za izmenjavo podatkov s sistemi drugih upravljalcev GIS podatkov. V sredstva je zajeta tudi prenova programske in strojne opreme za potrebe izboljšanja delovanja sistema, prehoda na nove tehnologije in izboljšanja uporabe aplikacij.

3124 Projekt Smart city

70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt Pametnega mesta (ang. Smart City) je namenjen uvajanju, nadgradnji in razvoju digitalnih rešitev in storitev z namenom doseganja digitalizacije poslovanja, uporabe sodobnih tehnoloških rešitev za reševanje vsakodnevnih potreb občanov in institucij v Mestni občini Koper. Pod pojmom Pametnega mesta so zajete vse rešitve, ki uporabljajo sodobna tehnološka orodja za nadgradnjo obstoječih postopkov in načinov komunikacije z namenom olajšanja in pospešitve izvajanja vsakodnevnih dejavnosti. V sklopu projekta bodo vzpostavljeni novi načini komuniciranja z občani (elektronske vloge za postopke občine, ponujanje nekaterih upravnih storitev občine na sedežih KS) in uvedene nove rešitve za obveščanje občanov o za njih pomembnih dogodkih (obveščanje o prometnih dogodkih, o stanju infrastrukture, o stanju upravnih postopkov ki se za njih vodijo). Vzporedno z razvojem rešitev se razvija tudi mreža naprav, ki služijo zagotavljanju podatkov in informacij in njihovemu posredovanju (mrežni dostopi, razvoj brezžičnega omrežja, naprave za spremljanje stanja v prostoru). Pomemben del projekta je tudi zagotavljanje učinkovitega in prilagodljivega podpornega informacijskega sistema občine, ki bo lahko ustrezno zbiral, obdeloval in posredoval pridobljene podatke.

Za izvajanje projekta bo občina kandidirala tudi na možne vire pridobivanja izvenproračunskih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0155 Smart City – e-Občan

50.000 €

Projekt zajema sredstva za razvoj aplikacij in storitev z namenom ustvarjanja digitalnega okolja za občane, ki bo namenjeno lažjemu obveščanju in komunikaciji z občani. V sklopu projekta bodo izvede tudi aktivnosti za dograditev občinske infrastrukture z namenom zagotavljanja podpore digitalnemu okolju za e-Občane.

OB050-19-0156 Smart City – e-Krajevne skupnosti

10.000 €

Projekt zajema sredstva za izvedbo opremljanja sedežev krajevnih skupnosti z IKT in drugo opremo za dvig ravni storitev na območjih KS z uporabo digitalnih storitev.

OB050-19-0157 Smart City - mobilnost

10.000 €

Projekt zajema sredstva za razvoj podpornih storitev v informacijskem sistemu MO Koper z namenom integracije podatkov iz sistema mobilnosti v informacijsko okolje občine.

04029002 Elektronske storitve

252.000 €

2046 Tekoče vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme

252.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljajo se sredstva za uporabnine, kot so dostopanja do spletnih aplikacij in vsebin, dostopov do svetovnega spleta in drugih omrežij, vzdrževanje digitalnih potrdil, upravljanje in registracije domen, stroške najema prostora za hrambo e-dokumentov ter zajema in digitalizacijo dokumentov ter zagotavljanje informacijske varnosti. Vzdržuje se lastna komunikacijska, programska, sistemska, strežniška in druga oprema informacijskega sistema MOK.

0403 Druge skupne administrativne službe**2.856.186 €**

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti**291.986 €**

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**46.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Časopis Mestne občine Koper KP MOK je bil s strani naših občank in občanov že v preteklosti dobro sprejet, zato bomo tudi v letu 2020 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.

Časopis KP MOK smo oblikovno posodobili in ga vsebinsko izpopolnili na način, da nagovarja vse občanke in občane Mestne občine Koper. Več prostora namenjamo društvom, klubom in organizacijam, ki delujejo na različnih področjih, kot tudi posameznim krajevnim skupnostim in njihovim potrebam. Zadnja številka, ki smo jo izdali novembra 2019, je med našimi bralci požela pozitivne kritike, saj je bila aktualna, informativna, zabavna, predvsem pa je informacije podajala nepristransko.

V letu 2020 predvidevamo izdajo treh števil občinskega časopisa.

2540 Participativni proračun**11.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za pokritje stroškov izvedbe projekta participativnega proračuna. Sredstva zajemajo letno naročnino uporabe aplikacije Consul, stroške izvedbe projekta za leto 2021 ter stroške evalvacije izvedbe projekta v letu 2020.

2812 Monografija Kopa**14.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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.

2814 Odnosi z javnostmi

140.000 €

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 Koper si je zastavila veliko projektov in aktivnosti na različnih področjih (kultura, šport, mladina, sociala in turizem), ki jih želi na pravi način komunicirati z javnostmi.

2816 Vzdrževanje spletnih strani občine

8.600 €

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

155.500 €

Opis podprograma

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

Cilji podprograma vključujejo izvedbo rednih (letnih) dogodkov MOK (občinski praznik, športnik MOK, najuspešnejši osnovnošolci, zlati maturanti, prazniki in pomembna obeležja krajevnih skupnosti), izvedbo protokolarnih dogodkov in sprejemov ter svečano obeležitev državnih praznikov in drugih pomembnih obeležij.

2009 Stroški protokolarnih obveznosti

60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru navedenega podprograma so načrtovani odhodki za protokolarnе dogodke, ki zajemajo sprejeme, tradicionalne prireditve in nove prireditve. Aktivnosti zajemajo organizacijo in izvedbo protokolarnih dogodkov.

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

Več pozornosti bomo namenili usklajevanju celostne podobe občine.

V cilju racionalizacije stroškov bo občina v letu 2020 pri vseh protokolarnih aktivnostih skrbela za učinkovito in uspešno izvedbo protokolarnih aktivnosti.

2027 Občinski praznik

22.000 €

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 (podelitev enega priznanja z nagrado: Priznanje 15. maj);
- 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 2020 pri vseh aktivnostih skrbela za učinkovito in uspešno izvedbo aktivnosti.

2817 Državni prazniki, obeležja in druge prireditve

73.500 €

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.

Cilj aktivnosti je izvedba rednih (letnih) prireditev MOK (najuspešnejši osnovnošolci, zlati maturanti), izvedbo novih prireditev in svečanih odprtij ob zaključku investicij.

V cilju racionalizacije stroškov bo občina tudi v letu 2020 pri vseh aktivnostih skrbela za učinkovito in uspešno izvedbo aktivnosti.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

2.408.700 €

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

95.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V proračunu za leto 2020 se zagotavlja finančna sredstva za izdelavo dokumentacije za odpravo posledic naravnih nesreč, izvajanje monitoringov ter izvedbo najnujnejših ukrepov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-13-0028 Gospodarjenje s premoženjem - naravne nesreče

10.000 €

V proračunu za leto 2020 se zagotavlja finančna sredstva za izdelavo dokumentacije za izvajanje monitoringov ter izvedbo najnujnejših ukrepov. Monitoring se bo izvajal na zemeljskem plazu v Krnici in zemeljskem plazu v Žusterni.

OB050-19-0063 Sanacija zemeljskega plazu v Žusterni

20.200 €

V letu 2020 bodo skladno s sanacijskim elaboratom izvedena najnujnejša sanacijska dela na zemeljskem plazu v Žusterni, ki zajemajo odvodnjavanje površinskih vod.

OB050-19-0152 Sanacija zemeljskega plazu Krnica II. faza **15.000 €**
V letu 2020 bo na osnovi rezultatov monitoringa ažurirana dokumentacija za drugo fazo sanacije plazu s ciljem pridobiti tudi sofinanciranje s strani Ministrstva za okolje in prostor.

1098 Priprava projektov, študij in aktov **80.000 €**

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.

2270 Zadružni domovi, vaški domovi, stare šole **152.000 €**

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 2020 zagotavljamo sredstva za vzdrževanje in obnovo teh objektov. Postavka zajema naslednje projekte:

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0350 KS Zazid - prostori KS **30.000 €**

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. Predvideva se, da bo postopek odkupa dokončan v začetku 2020, zaradi tega se planirajo sredstva za pridobitev gradbenega dovoljenja in začetek sanacijskih del.

MOK je že pridobila lastništvo večjega dela objekta. Zaključen še ni le postopek za ureditev dela lastništva z dedičem, ki živi v tujini. Predvideva se, da bo postopek zaključen v začetku leta 2020.

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

V okviru tega projekta so planirana intervencijska sredstva za nujne posege in za saniranje nujnih problemov na objektih v uporabi krajevnih skupnosti, ki se pojavijo med letom.

OB050-08-0067 KS Rakitovec - prostori KS **30.000 €**

Obnova prostora pod sedežem KS (bivša E točka) - prostor je potreben sanacije, da se bo lahko uporabljal za potrebe krajevne skupnosti.

OB050-16-0106 KS Dekani - adaptacija objekta stara garaža **40.000 €**

V letu 2017 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. Planirana sredstva so predvidena za notranjo ureditev prostorov.

Na objektu je prenovljena streha, fugirani notranji in zunanji zidovi, vgrajeno novo stavbno pohištvo, rekonstruirana in statično utrjena zadnja stena in izvedena hidroizolacija. Da bo objekt uporaben bo potrebno izvesti še naslednja gradbena in obrtniška dela:

- injektiranje severne stene objekta
- pozidava okenskih odprtin in vgradnja oken za prezračevanje na vzhodni strani objekta
- ureditev sanitarij v za to predvidenem delu objekta

- priprav načrta notranje ureditve prostora in načrta instalacij
- pridobitev soglasij za vodovodni, elektro in kanalizacijski priključek
- izvedba komunalnih priključkov
- izvedba tlaka v objektu.

Za dokončanje objekta so predvidena tudi sredstva krajevne skupnosti.

OB050-19-0096 KS Gradin - Obnova šole v Hrvojih **25.000 €**

Prenova strehe objekta je potrebna, da se zaščiti objekt pred propadanjem in da se v njem uredi prostor za zbiranje in druženje krajanov.

Objekt je več let zapuščen in ni vzdrževan. Streha objekta je v slabem stanju in prekrita z azbestno-cementnimi ploščami. To predstavlja tudi prvo akcijo občine pri zamenjavi azbestnih kritin.

OB050-19-0113 PP Možnost odprtja novih vsebin za mladino v Dolu **13.000 €**

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna.

Na pobudo predlagatelja projekta zajema nabavo konferenčnih stolov, opreme, nabavo projektorja z opremo za domači kino, nabava kino platna. Urediti je potrebno tudi hrupnost - zvok v prostoru. Namenjen je vključevanju mladine in ostalih v razne aktivnosti in povečuje izkoriščenost prostora, ki že obstaja. Projekt bi se izvajal v vasi Dol pri Hrastovljah v gasilskem domu. Omogoča lažjo organizacija krožkov, delavnic, predavanj in predvajanj raznih projekcij.

OB050-19-0115 PP Večnamenska kuhinja v Dolu **9.000 €**

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna.

V gasilskem domu se bo opremilo prostor z nabavo kuhinjskih gostinskih aparatov in opreme. Ob organizaciji prireditev, skupščin, raznih dogodkov, delavnic, krožkov planirana nabava omogoča možnost priprave za pogostitev in postrežbo. Kuhinjo bo mogoče uporabljati tudi ob večjih intervencijah, požarih; tako bi zagotovili topli obrok gasilec in ostalim udeležencem intervencij. Projekt se bo izvajal v Dolu pri Hrastovljah v gasilskem domu. Predvideni prostor bo urejen in opremljen v skladu z namenom. Omogočena bo dodatna ponudba in možnost dodatne promocije, kar bo uporabno za krajane pa tudi za širšo okolico.

2386 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori **100.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2389 Namenski rezervni sklad **40.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva rezervnega sklada so namenjena morebitnim dodatnim investicijam, za katere se bodo odločili etažni lastniki na različnih lokacijah in je MOK kot solastnik ali etažni lastnik dolžna po zakonu pristopiti k sodelovanju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0129 Poslovni prostori - rezervni sklad - namenska sred **40.000 €**

Planirana sredstva so namenjena za rekonstrukcijo poslovno stanovanjskega objekta ter ureditev vodovodnega in električnega priključka na naslovu Ulica pri vodnjaku 2 in obnovi fasade in strehe poslovno stanovanjskih objektov Kidričeva ulica 41 in 43 ter drugim investicijam, za katere se bodo odločili etažni lastniki na različnih lokacijah in je MOK dolžna po zakonu pristopiti k sodelovanju.

2417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov **1.800.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru sredstev za nakup poslovnih prostorov in drugih objektov so zajeta sredstva za uveljavljanje predkupne pravice na podlagi ZUreP-2 ter drugih dogovorjenih odkupov in menjav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0354 Predkupne pravice - drugi objekti **100.000 €**

V okviru sredstev so zajeta sredstva za uveljavljanje predkupnih pravic.

OB050-19-0167 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov **1.700.000 €**

Sredstva bodo namenjena odkupu prostorov za delovanje društev, prostorov za dodatne potrebe Zdravstvenega doma Koper in prostorov v večnamenskem objektu Solis za potrebe športne infrastrukture ter odkup objekta v Zazidu za potrebe KS, prostorov za potrebe KS Črni kal in prostorov v Šalari za potrebe KS Škocjan.

2846 Investicijska vlaganja v poslovne prostore **80.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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 **40.000 €**

Planirana sredstva so predvidena za usposobitev poslovnih prostorov na naslovih Kidričeva ulica 17 in Kidričeva ulica 43. S tega projekta se zagotavlja plačilo za sanacijo poškodovane fasade na objektu Belveder 2 ter za kritje stroškov sanacije stropa v I. nadstropju na naslovu Titov trg 1 - Galerija Loggia in dela fasade na tem naslovu ter za druge nepredvidene potrebne sanacije v ostalih poslovnih prostorih, ki so last MOK.

OB050-17-0009 Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks **25.000 €**

V polnem teku so dela za ureditev Državnega upravnega centra. Dokončanje bo tangiralo tudi skupne prostore, zato so v letu 2020 predvidena inicialna sredstva za zasnovo eventualno potrebnih aktivnosti.

2849 Poboti **15.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so predvidena sredstva za izvedbo pobota investicijskih vlaganj, ki so jih izvedli najemniki, ki so oz bodo v letu 2020 sami usposobili oziroma adaptirali poslovni prostor. Pobot z najemnikom se izvede na osnovi sklenjenih pogodb oziroma aneksov o ugotovljenih vloženi sredstvih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0137 Poslovni prostori - poboti najemnin za prostore **15.000 €**

V letu 2020 predvidevamo pobot za izvedeno investicijo s strani najemnika v poslovnem prostoru na naslovu Verdijeva ulica 4 ter dogovorjene pobote investicijskih sredstev novih najemnikov občinskih prostorov.

3090 Pretorska palača **11.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru postavke vključujejo poplačilo stroškov iz naslova pogodbenih obveznosti. V letu 2020 se upravljanje objekta prenese na novo ustanovljeni Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper, zato so sredstva za delovanje zajeta v okviru tega novega zavoda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0161 Investicijsko vzdrževanje Pretorske Palače **5.000 €**

Projekt zajema sredstva za kritje načrtovanih investicijskih vlaganj na objektu Pretorske palače.

3123 Strategija Kopra 2035 **35.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema kritje stroškov priprave Strategije Koper 2035.

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:

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 okviru programa zagotavljamo sredstva za sofinanciranje mladinskih raziskovalnih projektov in dnevov ustvarjalnosti v Mestni občini Koper.

Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.

Sredstva za dejavnost so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine koper za leto 2020 in na osnovi realizacije preteklega leta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **6.456.526 €**

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 **39.510 €**

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti **12.510 €**

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 **12.510 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

- za Združenje mestnih občin Slovenije 8.898 €
- za Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje 3.612 €.

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti **27.000 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje Regionalne razvojne agencije, ki predstavlja institucionalnega nosilca statistično razvojne regije J Primorska.

3032 Transferi za delovanje RRA **27.000 €**

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, 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 2020 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 **6.417.016 €**

06039001 Administracija občinske uprave **6.286.016 €**

Opis podprograma

V okviru tega podprograma so zajeta sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem, sredstva za materialne stroške delovanja občinske uprave in 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 **4.546.701 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za plače in druge osebne prejemke javnih uslužbencev, ki se zagotavljajo 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 2020.

Plače v letu 2020 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 1.12.2019 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 nad 26. plačnim razredom do vključno tarifnega razreda VII/1 in VII/2 za 2 plačna razreda. Prvi plačni razred povišanja učinkuje že od 1.1.2019, drugi plačni razred povišanj prične učinkovati s 1. novembrom 2019.

Na obseg sredstev za plače vpliva tudi ustanovitev Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper, ki predvideva najkasneje s 1.7.2020 prevzem javnih uslužbencev, ki v občinski upravi opravljajo strokovne in tehnične naloge na področju turizma in kulture. Poleg tega na obseg sredstev za plače vplivajo tudi predvidene nove zaposlitve v občinski upravi, v skladu s kadrovskim načrtom in novim Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 61/2019).

Izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost v letu 2020 ni predvideno, regres za leto 2020 pa je planiran v višini minimalne plače.

2032 Prispevki delodajalca za javne uslužbence **670.521 €**

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 in so vezani na obseg sredstev za plače.

2033 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov **709.634 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov so namenjena pokrivanju materialnih stroškov in storitev za delovanje občinske uprave in občinskih organov (pisarniški material, čiščenje, varovanje prostorov, plačilo elektrike, telefona, odvoza smeti, izobraževanja in službena potovanja zaposlenih ter za vzdrževanje objektov, opreme in vozil ter druge operativne odhodke.

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 **61.500 €**

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 pravnega zastopanja.

2381 Svetovalne, revizijske in ostale storitve **45.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

3000 ISO standard **2.660 €**

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 **131.000 €**

2830 Pridobivanje novih upravnih prostorov **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen investicije je prenova objekta Trg Brolo 3 in 4 za ureditev upravnih prostorov. Objekt je bil deležen več delnih prenov notranjosti, zaradi radikalnega posega v konstrukcijo v vhodni veži je nastal problem statične nestabilnosti konstrukcije v nekaterih prostorih v 1. nadstropju, ki sedaj niso v uporabi. Za prenavo objekta je potrebno pripraviti ustrezno projektno dokumentacijo, ki bo usklajena s potrebami delovanja občinske uprave in zahtevami podanimi s strani ZVKDS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0144 Prenova objekta Trg Brolo 3 in 4 **20.000 €**

V objekt Trg Brolo 3 in 4 se predvideva selitev občinske uprave. Objekt je potrebno prenoviti skladno s kulturno varstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE Piran.

V letu 2019 je bil pripravljen detajlni posnetek obstoječega stanja, ki je osnova za izbiro projektanta idejne zasnove. Predvideva se, da bi bila v letu 2020 izdelana in usklajena idejna zasnova ter pridobljeni kulturno varstveni pogoji, ki so osnova za določitev nadaljnjega obsega potrebnih posegov v objektu. Za objekt Trg Brolo 4 bo potrebno izdelati tudi konservatorski program.

2832 Ureditev poslovne stavbe **37.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževalna dela na objektu Verdijeva 6 in 10 zajemajo najnujnejše posege za ureditev upravnih prostorov. Večji del sredstev se nanaša na sanacijo strehe stavbe Verdijeva 6.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-12-0007 Ureditev poslovne stavbe na Verdijevi **37.000 €**

2972 Nakup opreme **30.000 €**

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 **30.000 €**

Projekt vključuje sredstva za zagotovitev zamenjave dotrajanih konvektorjev za hlajenje in ogrevanje pisarn občinske uprave. Zamenjave se izvajajo fazno glede na ugotovljeno stanje in okvare. Vključena so tudi sredstva za delno zamenjavo dotrajane pisarniške opreme ter nakupa nove opreme zaradi potreb delovnih procesov.

3002 Nakup prevoznih sredstev **44.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Koper načrtuje nabavo dveh manjših električnih vozil za kateri bo prejela subvencijo Eko sklada. Osnova za izračun vrednosti so informativne ponudbe. Končna vrednost bo podana po izvedenem postopku javnega naročila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-12-0029 Nakup prevoznih sredstev **44.000 €**

Namen in cilj investicije za zagotovitev okoljsko vzdržnih vozil za potrebe občinske uprave. Kupili bomo dve električni vozili, ki jih bodo uporabljali uslužbenci za opravljanje del in nalog na območju Mestne občine Koper.

Nakup električnih vozil bomo prijaviteli na Eko sklad, ki nakup sofinancira z največ 7.500 € na vrednost vozila, pod pogojem, da je vozilo vredno več kot 15.000 €. K javnemu naročilu bomo pristopiti takoj v začetku leta, saj je dobavni rok od 3 do 6 mesecev.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

2.486.838 €

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

2.486.838 €

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

46.800 €

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 poplavamah, 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

30.200 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0144 Nakup opreme CZ

10.000 €

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

2.440.038 €

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 2020 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

415.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Del sredstev za gasilstvo predstavljajo namenska sredstva požarnega sklada, ki jih občina prejme iz državnega proračuna (sredstva požarne takse) in se namenijo za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah. Namenska sredstva so razporejena v načrtu razvojnih programov in sicer v investicijskih transferih za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme. Morebitna nerealizirana sredstva se prenesejo v naslednje proračunsko leto.

V letu 2020 predvidevamo cca. 300.000 € prilivov sredstev požarnega sklada v občinski proračun, medtem ko se bo iz leta 2019 v leto 2020 preneslo cca. 233.000 € nerealiziranih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0123 Opremljanje JZ GB Koper

200.000 €

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za odplačevanje leasinga za nakup gasilskega tehničnega vozila z dvigalom (TV), kombiniranega gasilskega vozila (KV) in dveh manjših gasilskih vozil za gozdne požare (GVGP-1) skladno s programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2018-2022.

Predvidena sredstva v letu 2020 vključujejo tudi sofinanciranje nabave hitrega tehničnega vozila (HTV) ter nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme za JZ Gasilska brigada Koper.

OB050-07-0124 Nakup opreme PGD

215.000 €

V letu 2020 se bo sofinanciralo nakupe gasilskih vozil za prevoz moštva (GVM-1) za PGD Gradin, PGD Krkavče in PGD Movraž ter gasilskega vozila za gašenje gozdnih požarov GVGP-1 za PGD Rakitovec. Sofinancira se tudi nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme za OGZ Koper.

Skladno s programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2018-2022 se bo letu 2021 sofinanciralo nakupe gasilskih vozil za prevoz moštva (GVM-1) za PGD Osp, PGD Pobegi-Čežarji in PGD Rakitovec ter v letu 2022 za PGD Dekani. Vsako leto se nameni tudi sredstva nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme za prostovoljne gasilske organizacije.

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

4.240 €

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 Koperu 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 **227.196 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnovo zajemajo sredstva začetek izgradnje gasilskega doma v Babičih ter sredstva za dozidavo gasilskega v Hrvatinih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0043 Obnova gasilskega doma v Babičih **197.196 €**

V teku so aktivnosti za pridobitev dovoljenja za gradnjo gasilskega doma v Babičih. Skladno s sprejetim DIIP-om je v letu 2020 predvidena izvedba javnega naročila ter začetek gradnje. Zaključek gradnje je predviden v letu 2022.

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

V letu 2020 je predvideno dogovorjeno sofinanciranje izgradnje prizidka gasilskega doma v Hrvatinih. Celotna vrednost je ocenjena na 70.000 € Realizacije je predvidena v začetku leta 2020.

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.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

340.000 €

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

340.000 €

10039001 Povečanje zaposljivosti

340.000 €

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

340.000 €

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.

Za leto 2020 javno povabilo Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije za izbor programov javnih del za izvajanje javnih del še ni bilo objavljeno.

Sredstva za dejavnost so planirana skladno z Zakonom o urejanju trga dela, ter na osnovi predvidenih sredstev pristojnega ministrstva za sofinanciranje tega ukrepa.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

486.645 €

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

340.095 €

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.

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 prireditev 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 | 281.095 € |
|--|------------------|

| | |
|--|----------------|
| 2322 Projekti povezani z razvojem podeželja | 9.000 € |
|--|----------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ukrep se bo izvajal na podlagi sprejetih uredb sveta Evrope ter sprejetega Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 2014 – 2020. Sredstva bodo prijaviteljem dodeljena na osnovi javnega razpisa. Gre za dodelitev sredstev na osnovi potrjenih shem državnih pomoči za ukrep DE MINIMIS. Predvidena je izvedba posameznih projektov, s ciljem dodatnega razvoja dejavnosti na kmetijah in sicer na področju razvoja predelovalnih kapacitet, širjenja turistične ponudbe in opravljanju storitvenih dejavnosti z namenom oblikovanja kvalitetnejše kmetijske proizvodnje kmetijskih proizvodov ter učinkovitejšega nastopa na trgu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0147 Razvoj pridelovalnih kapacitet 9.000 €

2836 Razvoj dopolnilne dejavnosti 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah je izjemnega pomena za razvoj našega podeželja, zato bomo posamezne pomoči oziroma povečanje intenzivnosti teh usmerjali v razvoj turističnih kmetij, kot dopolnilno dejavnost, ki povečuje konkurenčnost, dvig kvalitete storitev in v končni fazi ponudbe. Sredstva, ki se dodelijo na osnovi potrjenih shem državnih pomoči za ukrep DE MINIMIS, so namenjen za nakup opreme in izvajanje promocije, kot ključna pri razvoju dopolnilne dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0148 Razvoj dopolnilne dejavnosti 3.000 €

3043 Priprava in sofinanciranje projektov iz EU 222.095 €

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 še ni predhodno odprt nov projekt.

V letu 2020 se predvideva tudi ustanovitvene akte za delovanje novega mednarodnega Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0101 KS Črni kal - Projekt LIKE 32.750 €

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. Projektne 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 2020 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 vnovič v fazi prijave na Urban innovative action (UIA), področje razpisa je kultura in kulturna dediščina.

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.

Predvidena je 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. Trajanje operacije je predvideno od 01.06.2020 do 31.12.2022.

V fazi prijave na razpis: pričakujemo odločitev v mesecu maju 2020.

OB050-17-0077 OSP Outdoor Sports Park

10.000 €

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 pristočasnih 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 aktivnemu 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 2020 so načrtovana sredstva za dokumentacijo prijave projekta in morebitne začetne aktivnosti.

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. Sredstva ostajajo v okviru lanskoletnih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0057 Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti

15.000 €

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.

3085 Dnevi kmetijstva

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo tradicionalne, petnajste prireditve po vrsti. Da se nivo prireditve iz leta v leto dviga se kaže z raznolikostjo vse kakovostnejših izdelkov in proizvodov razstavljalcev, ki 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 prireditev še bolj pestra in zanimiva.

Občina si bo prizadevala, da postane to medobčinska prireditel vseh obalnih občin.

3115 Ureditev objekta v Glemu **2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 so predvidena sredstva nujnih vzdrževalnih del na objektu in za operativne stroške.

11029003 Zemljiške operacije **10.000 €**

2323 Sofinanciranje agromelioracij, namakanja **10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ukrep se bo izvajal na podlagi sprejetih uredb sveta Evrope ter sprejetega Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 2014 – 2020. Sredstva bodo prijaviteljem dodeljena na osnovi javnega razpisa. Gre za 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 **4.000 €**

OB050-07-0162 Program agromelioracije - sadjarstvo **3.500 €**

OB050-07-0163 Program agromelioracije - pašniki obnova **2.500 €**

1103 Splošne storitve v kmetijstvu **132.550 €**

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali **132.550 €**

2234 Adaptacija in vzdrževanje azila **21.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 so predvidena nekatera nujna investicijsko vzdrževalna dela z namenom kakovostnejše oskrbe živali, predvsem mačk. Potrebno bo nabaviti tudi nekaj opreme. 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 **21.000 €**

2633 Sofinanciranje izvajanja javne službe na področju zaščite živali **96.550 €**

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 na podlagi poziva in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

3076 Sofinanciranje zaščite živali **15.000 €**

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.

Predlagana sredstva so višja kakor v letu 2019, kar bo omogočilo večji obseg 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. Izbiro poti, na katerih se izvajajo dela, kakor tudi program del, ki se izvede, pripravi Zavod za gozdove - Območna enota Sežana. Na osnovi javnega razpisa se izbere najugodnejšega izvajalca, ki dela opravi skladno s programom del.

Pri predlogu višine sredstev so upoštevana izhodišča za pripravo proračuna za leto 2020 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 2020 je predvideno pridobivanje dokumentacije za projekte ribištva s katerimi bi lahko pridobili evropska sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0080 Projekti vezani na trajnostni razvoj ribištva

2.000 €

V letu 2020 je predvideno pridobivanje dokumentacije za projekte ribištva s katerimi bi lahko pridobili evropska sredstva.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

60.000 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 60.000 €

Opis glavnega programa

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

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 60.000 €

1007 Lokalni energetske koncept

60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za izdelavo novega Lokalnega energetskega koncepta (LEK), skladno z dopolnitvami lansko leto sprejetega Energetskega zakona.

Le-ta predvideva celovito obnovo LEK-a, ki ga moramo v tem letu strokovno pripraviti in sprejeti na OS. Sočasno pa moramo tudi izvajati aktivnosti lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Koper. Te zajemajo izdelavo letnih poročil ter pripravo letnih planov, informiranje in osveščanje občanov, izobraževanje osnovnošolskih otrok, informiranje in izobraževanja javnih uslužbencev. Zajeta je priprava projektov, iskanje finančnih virov za realizacijo ukrepov, svetovanje na področju energetskega načrtovanja ter izvedbo energetskega knjigovodstva.

V letu 2019 se je pridobil SEAP(Sustainable Energy Action Plan). V letu 2020 se bo začel pripravljati še SECAP (Sustainable Energy and Climat Action Plan). Gre za pripravo niza ukrepov, ki bodo dolgoročno prispevali tudi k manjšim vplivom na podnebne spremembe ter okolje. Za ta namen je potrebno zagotoviti še dodatna finančna sredstva.

V okviru postavke se izvaja tudi projekt ELENA, v okviru številnih Primorskih občin in pod vodstvom Goriške lokalne energetske agencije (GOLEA). Projekt je sofinanciran s strani EIB (Evropske investicijske banke) in se občini povrnejo sredstva za pripravo projektne dokumentacije v višini 90%. V poletju 2020 se bo projekt predvidoma zaključil.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

15.301.845 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema urejanje cestnega prometa in cestne infrastrukture.

1302 Cestni promet in infrastruktura**15.301.845 €**

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**700.000 €**

2263 Vzdrževanje občinskih cest**700.000 €**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 2020 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**4.105.125 €**

Opis podprograma

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

2280 Investicije v KS -ceste**2.544.130 €**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**OB050-07-0255 Nenačrtovane intervencije in inv. vzd. na cestah****75.000 €**

Investicijsko vzdrževanje občinskih cest bo v letu 2020 usmerjeno predvsem v zagotavljanje boljših prometnih razmer na občinskih cestah, umirjanju prometa z različnimi prometnimi ukrepi, sanaciji posegov na cestiščih ter reševanju problematike odvodnjavanj meteornih voda iz javnih cest v zalednih predelih občine.

OB050-16-0030 KS Hrvatini - kolesarska in pločnik ob Slemenski**346.977 €**

V letu 2019 je bila načrtovana izvedba pločnika in kolesarske poti ob Slemenski cesti v Hrvatinih. Zaradi pridobitve zemljišč ter neuspešnega postopka javnega naročila se z izvedbo ni pričelo v letu 2019, zato se sredstva predvidi v letu 2020.

Projekt zajema ureditev 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 križišča Kolomban). Projekt je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Za namene izvedbe operacije je odobrenih 201.850,52 € evropskih sredstev.

- OB050-16-0059 KS Šmarje rekonstrukcija ceste skozi vas** **25.000 €**
 V letu 2020 je predvidena ureditev ceste skozi vas z namenom sancije kritičnih odsekov ter ureditev odvodnjavanja.
- OB050-16-0060 KS Boršt sanacija ceste za Boršt** **40.000 €**
 V letošnjem letu se bo preplastila cesta Babiči-Boršt do mosta v dolžini cca. 400m.
- OB050-16-0073 Krožišče v Vanganelu** **247.261 €**
 Predvidena je preureditev obstoječega trikrakega križišča v urbano trikrako enopasovno krožno križišče zunanjšega 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. Projekt se je začel izvajati v letu 2019 in bo zaključen v prvem polletju 2020.
- OB050-17-0032 Obnova vozišča JP 677340 Bonini - Prade, del** **56.000 €**
 V letu 2020 je predvideno nadaljevanje rekonstrukcije občinske ceste JP 677340 Bonini - Prade, ki se zaključi v letu 2021.
- OB050-17-0036 KS Črni kal – sanacija zidu in ureditev ceste v Zg. Črnem kalu** **25.000 €**
 Nujno je potrebno sanirati podporni zid in cestišče nad centrom zgornjega Črnega Kala, da se prepreči nadaljnje poškodbe na javni cesti.
- OB050-17-0086 KS Škocjan - Sanacija javne ceste v Kampelu** **48.000 €**
 Investicija predvideva sanacijo poškodovanih odsekov javne ceste v Kampelu pri kapelici, ki ogrožajo varnost prometa.
- OB050-17-0088 KS Šmarje - Ureditev ceste Koštabona - Dragonja** **5.000 €**
 Investicija predvideva najnujnejše posege za zagotovitev prevoznosti makadamske ceste iz Koštabone do doline Dragonje.
- OB050-17-0091 KS Škocjan - ureditev ceste Kampel Brda** **58.000 €**
 Investicija predvideva izgradnjo pločnika, delno razširitev vozišča, postavitve javne razsvetljave, izgradnja meteorne kanalizacije in sanacijo mostička na javni povezovalni cesti Kampel Novaki-Kampel Brda v dolžini cca. 200m. Investicija se bo pričela v drugi polovici leta 2020 in se nadaljevala v leto 2021.
- OB050-19-0026 KS Gradin- obnova lokalne ceste Sirči -Hrvoji-del** **32.000 €**
 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** **30.000 €**
 V letu 2020 je predvideno nadaljevanje ureditve odseka dela ceste na Markov hrib.
- OB050-19-0035 KS Črni kal - cesta Hrastovlje Dol** **20.000 €**
 V letu 2020 je predviden začetek nadaljevanja sanacije ceste Hrastovlje Dol. Poseg se zaključi v letu 2021.
- OB050-19-0036 KS Sv. Anton - sanacija ceste Potok - Sv. Anton** **40.000 €**
 V letu 2020 je predvideno nadaljevanje urejanja javne ceste Potok - Sv. Anton.

- OB050-19-0037 KS Gradin - cesta Sirči - Pavliči** **45.000 €**
 V letu 2020 so predvidena sredstva za ureditev prvega odseka ceste Sirči Pavliči.
- OB050-19-0038 KS Olmo - stara Šmarska cesta** **20.000 €**
 V letu 2020 je predvidena pridobitev projektne dokumentacije za izgradnjo pločnika v spodnjem delu stare Šmarske ceste, kjer je največja poselitev ter izvedba ukrepov za umirjanje prometa.
- OB050-19-0040 KS Škocjan - pločnik in peš pot Istrska cesta** **15.000 €**
 V letu 2020 je predvidena dopolnitev projektne dokumentacije za ureditev pločnika in peš poti na Istrski cesti.
- OB050-19-0041 KS Vanganel - sanacija ceste Vanganel-Hliban** **5.000 €**
 V letu 2020 je predvideno dokončanje pridobitve dokumentacije za ureditev ceste na Hliban.
- OB050-19-0045 KS Marezige - sanacija ceste Marezige-Truške in s** **195.000 €**
 V letu 2020 je predvidena rekonstrukcija mostu z ocenjeno vrednostjo 195.000 € in prčetek sanacije ceste Marezige - Truške - Trsek v dolžini cca. 600m.
- OB050-19-0048 Obnova Slemenske ceste v Hrvatinih** **716.892 €**
 Obnovilo se bo Slemensko cesto v Hrvatinih od km 2,905 do km 3,410 (od pokopališča do križišča 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 ter prestavitev vodovoda.
 Projekt je bil predviden za pričetek izvedbe v letu 2019, vendar se ni pričel zaradi pridobitve zemljišč ter neuspešnega postopka javnega naročila. Vezan je na izvedbo projekta, ki vključuje izgradnjo kolesarske in peš poti.
- OB050-19-0064 KS Gračišče - izgradnja hitrostne ovire in pločnika pri OŠ Gračišče** **30.000 €**
 Pristopili bomo k izgradnja hitrostne ovire in pločnika pri OŠ Gračišče z namenom povečanja prometne varnosti vseh udeležencev prometa.
- OB050-19-0065 KS Rakitovec - asfaltiranje poti do čistilne naprave** **20.000 €**
 Predvideno je asfaltiranje poti do čistilne naprave v dolžini cca. 300m, ki se bo zaključilo v letu 2021, usklajeno s posegom ureditve čistilne naprave.
- OB050-19-0066 KS Pobegi Čezarji ureditev cestišča Frenkova ulica in Novo naselje** **40.000 €**
 V letu 2020 bomo pristopili k urejanju ceste za Frenkovo ulico in Novo naselje
- OB050-19-0076 Sv. Anton -Preplastitev dela ceste v Tomažičih** **25.000 €**
 Na delu kjer je predvidena fekalna kanalizacija se bo asfaltiralo še javno cesto, da bo območje celostno urejeno.
- OB050-19-0078 KS Bertoki - Celovita ureditev območja ceste I. Starca** **10.000 €**
 V letu 2020 se bo pristopilo k pripravi projektne dokumentacije za celostno ureditev območja C. Ivana Starca, kar predvideva ureditev problematike meteornih vod celotnega območja.

- OB050-19-0082 KS Šmarje - Ureditev ceste Grinjan** **15.000 €**
 Izvedlo se bo nujne ukrepe za preprečitev udiranja meteornih vod iz javne ceste na nižje ležeče parcele in posledično povzročanja škode.
- OB050-19-0085 KS Črni Kal - Sanacija podpornega zidu v Loki** **21.000 €**
 V Loki se bo saniralo dotrajan podporni zid.
- OB050-19-0086 KS Črni Kal - Sanacija ceste in podporni zid Gabrovica** **20.000 €**
 Zaradi konfiguracije terena, ki onemogoča izgradnjo betonske bankine je predvidena izgradnja manjšega podpornega zidu pod javno cesto v Gabrovici ter sanacija vozišča.
- OB050-19-0091 KS Škofije - Sanacija pločnika v Elerjih** **10.000 €**
 Predvidena je sanacija poškodovanega pločnika v Elerjih (pri Sončku) in postavitve odbojne ograje.
- OB050-19-0092 KS Dekani - Preplastitev ceste od "placa" do nogometnega igrišča in nad igriščem** **70.000 €**
 Zaradi dotrajanega obrabnega sloja asfalta je predvidena preplastitev vozišča.
- OB050-19-0094 KS Gradin - Sanacija ceste Brezovica – Pregara** **30.000 €**
 Javna cesta je nujno potrebna sanacije, saj je dotrajana do te mere, da je promet po njej zelo otežen, zato se bo v letu 2020 pričelo s sanacijo prvega odseka, ki se bo nadaljevala v leto 2021.
- OB050-19-0101 KS Zazid - Asfaltiranje vaške poti do rezervoarjev** **25.000 €**
 Predvideno je asfaltiranje javne ceste do rezervoarja, saj cesta služi širšemu javnemu interesu vasi Zazid.
- OB050-19-0118 PP Ureditev makadamske poti Pregara - Peraji - Olika** **20.000 €**
 Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Cesta Pregara - Peraji - Olika je v neprevoznem stanju, razen za terenska vozila. Pokrajina ob cesti ima velik potencial ne samo povezovalne poti za omenjene zaselke (predvsem Peraji bi na ta način lahko zaživel), temveč tudi izjemne sprehajalne in kolesarske poti z izjemnim razgledom proti Sočergi in okolici z možnostjo povezovanja premalo znanih znamenitosti Starci, slap Veli Vir, Židoviščina pri Pregari z ostanki ti. rimske ville rustiche, izvir pitne vode v Perajih, stene pod Sočergo ("ušesa Istre"), Orlovo gnezdo, itd.
 Urejanje poti zajema ureditev odvodnjavanja, utrditev s tamponom, betoniranje strmih odsekov, mulčanje pasu ob cesti, čiščenje in ureditev dostopa do izvira, postavitve usmeritvenih napisov.
 Z navedenimi ukrepi bo pot lažje prevozna za lastnike zemljišč in hiš v Perajih, lepa izletniška točka bo pridobila vrednost, vasi Peraji bo omogočeno naseljevanje, rešili bomo že skoraj izgubljen vodni vir (starejši vaščani govorijo o izjemni kakovosti vode, zato bi bilo smiselno analizirati vodo in ob dobrih rezultatih te poudariti obiskovalcem), pot bo zelo zanimiva za kolesarje in sprehajalce.
 Na cesti Pregara - Peraji - Olika, po celi dolžini poti vsi ukrepi, betoniranje pa zgolj štirje odseki v skupni dolžini 200 metrov.
 Cilj projekta je povezovanje krajanov dveh krajevnih skupnosti, ureditev zanimive turistične poti, oživitve zaselka Peraji, izboljšana varnost v primeri naravnih nesreč, dostopnost kmetijskih zemljišč in posledično zaustavitev zaraščanja teh površin.

OB050-19-0123 PP Avtobusna čakalnica v Čezarjih**5.000 €**

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Potniki, ki na avtobus čakajo na avtobusnem postajališču v Čezarjih, v smeri Sv. Antona, morajo na avtobus čakati pod milim nebom, kar je še posebej neprijetno ob deževnih dnevih pozimi. Postajališče je v preteklosti služilo predvsem kot izstopno postajališče za potnike, ki so se vozili iz Kopra. Odkar pa podružnično osnovno šolo Elvire Vatovec v Sv. Antonu obiskuje vse več otrok je postajališče postalo vstopna točka za osnovnošolce od 2. pa do 9. razreda. Slednji morajo ob vseh vremenskih situacijah na avtobus čakati pod milim nebom, kar je še posebej neprijetno ob deževnih dnevih pozimi. V šolo prispejo premočeni in premraženi.

Namen projekta je postavitve avtobusne čakalnice na postajališču v Čezarjih v smeri Sv. Antona, kjer bi imeli potniki v čakalnici zatočišče pred vremenskimi vplivi.

Potrebna je ureditev podlage za postavitve avtobusne čakalnice, nabava in postavitve avtobusne čakalnice v Čezarjih na postajališču v smeri Sv. Antona.

OB050-19-0126 PP Postavitve dveh čakalnic na avtobusnih postajah KS Pobegi Čezarjih 11.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna in zajema postavitve čakalnic na avtobusnih postajah v smeri Koper - Sv. Anton.

Vse več je otrok, ki obiskujejo 9. letno Osnovno šolo v Sv. Antonu. Ker imajo organiziran avtobusni prevoz, bi bilo smiselno postaviti čakalnice na avtobusnih postajališčih. S postavitvijo čakalnic bo otrokom omogočeno, da prevoz v šolo ob deževnem vremenu čakajo na suhem, hkrati se poveča tudi njihova varnost.

Postavljeni bosta dve čakalnici, in sicer prva pri Okulodentu, preden zavijemo v Cesto na Žanej v smeri Koper Sv. Anton, druga pa takoj po krožnem krožišču na Cesti I.Istrske brigade.

OB050-19-0127 PP Ureditev priključka in asfaltiranje javne poti Škofije**17.000 €**

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Krajanje so podali predlog ureditve uvoza iz glavne ceste Škofije-Tinjan na javno pot, saj je cestišče na dovozni klančini v slabem stanju, le to je zelo spolzko, ob deževju prihaja do zdrsov vozil, v primeru slane in nizkih temperatur pa je dostop za večino vozil praktično nemogoč. Poleg tega je dovoz preozek, da bi se srečali dve vozili, zato v takem primeru mora eno vozilo počakati na glavni cesti, kar predstavlja veliko nevarnost za nalet. Na preostalem delu poti, ki je iz makadama in ga krajanje okoliških hiš v lastni režiji že leta urejamo, ob močnejših nalivih nastajajo luže in blato, makadam pa odnaša na asfaltirano klančino in glavno cesto ter na ta način dodatno poslabšuje varnost udeležencev v prometu, ob sušnih in vetrovnih obdobjih pa se po celotni dolžini poti dviguje prah, zato bi bilo potrebno pot asfaltirati v celotni dolžini.

Cilj projekta je ureditev priključka in asfaltiranje javne makadamske poti. Na delu poti, kjer je že asfalt (dovozna klančina) bi bila potrebna razširitev cestišča in pa preplastitev, na preostalem delu poti, kjer je makadam pa je potrebna najprej ureditev podlage in nato izdelava zaključne plasti - asfaltiranje.

Projekt bi izvajali v letu 2020, pretežno na parceli 805/10 in delno na parcelah 805/29, 792/4 ter 818, vse k.o. Škofije - 2595.

Izboljšala se bo javna infrastruktura in s tem seveda varnost vseh udeležencev v prometu, saj javna pot dostopa neposredno na zelo prometno glavno cesto Škofije-Tinjan in to ravno na delu, ki je zelo nepregleden. Prebivalcem okoliških hiš, ki pot dnevno uporabljajo in jo sedaj sami urejajo, bo prihranjen strošek nabave in vgradnje tampona, dokončno bodo rešeni blata, prahu in hrupa, ki nastajajo pri vožnji.

- OB050-19-0129 PP Ureditev pločnika do Vrtca Škofije** **20.000 €**
- Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Vrtec Škofije pred osrednim vhodom v objekt nima urejenega pločnika niti alternativne varne poti. Stanje na terenu je tako, da voznik nima možnosti videti otroka (otrok pa ne avta), ko zapušča dvorišče vrtca, saj odprt pogled na prometno površino zapira približno meter visok zid.
- Predlagatelj predlaga, da se del skladiščnih/servisnih površin vrtca, (ob cesti ki vodi med vrtcem in šolo) nadkrije s posebno AB konstrukcijo, na katero se nato umesti pločnik. Obstoječi betonski zid, ki se v višino vpne nad cesto, je pri tem potrebno v celoti ali delno porušiti. Na podlagi izvedbe se bo povečala prometna varnost v okolici Vrtca Škofije za vse udeležence v prometu.
- OB050-19-0133 PP Asfaltiranje javne poti v Škocjanu** **20.000 €**
- Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Gre za ureditev dela dveh javnih poti v Škocjanu, ki sta še makadamski. Ob močnejših padavinah ju izperejo meteorne vode, ki odnašajo gramoz. Problematične so predvsem klančine; poti sta po vsakem deževju razriti in polni jarkov. Prevoznost poti so v preteklih letih urejali stanovalci na lastne stroške.
- Predlaga se trajnejša ureditev in asfaltiranje dela javne poti s parcelno št. 3956 in dela javne poti s parcelno št. 3951, obe k.o. Bertoki z utrditvijo podlage, asfaltiranjem poti, odvodnjavanjem in utrditvijo bankin. Projekt se bo izvedel na delu javne poti s parcelno št. 3956 (do vrha klančine, do parcelne št. 3962) in del javne poti s parcelno št. 3951 (do začetka parcele št. 3956), vse k.o. Bertoki, s čimer bo izboljšana kvaliteta bivanja in prometna varnost vseh udeležencev v prometu.
- OB050-19-0169 KS Škofije- ureditev križišča Spodnje Škofije-na Čuk** **20.000 €**
- V Spodnjih Škofijah - Čuk se uredi varen prehod za pešce in del pločnika v okviru zagotavljanja varne šolske poti.
- OB050-19-0171 C. Triban-Vanganel-ukrepi za umiritev prometa** **20.000 €**
- Pristopilo se bo k ureditvi ceste skozi Triban do Vanganela tako, da se bo pristopilo k nabavi ustreznih tehnik, ki pripomorejo k ureditvi prometnega režima in umirjanju prometa.
- OB050-19-0183 KS Šmarje - ureditev ceste v dolini Dragonje** **50.000 €**
- Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Predvideno je asfaltiranje odseka ceste z zaključkom del v letu 2021.
- 2285 Projekti za cestno infrastrukturo** **40.000 €**
- 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** **40.000 €**

2287 Investicije v cestno infrastrukturo**1.520.995 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje dela na cestni infrastrukturi v večjih naseljih oziroma investicije, ki se bodo izvajale pretežno na območju naselja Koper. Zajemajo predvsem projekte sanacije vozišč na cestah, ulicah, ureditev parkirišč, krožišč, kolesarske poti in sistema kolesarske mobilnosti, ki so razdelani po posamičnih projektih v Načrtu razvojnih programov 2020-2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0070 Preplastitve in sanacije mestnih ulic**60.000 €**

V okviru sredstev na projektu se bo izvajalo nujna dela na posameznih dotrajanih odsekih mestnih ulic v mestnem jedru Kopra.

OB050-08-0021 Ureditev krožišč**53.000 €**

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

Prav tako je zajeta pridobitev projektne dokumentacije za preureditev krožišča pri Luki Koper. Za ureditev krožišča je predvideno sofinanciranje države in Luke Koper d.d..

OB050-16-0062 KS Semedela - preplastitev Vegove ulice**96.000 €**

V letu 2020 se nadaljuje z fazno ureditvijo Vegove ulice, v kateri se uredi komunalno infrastrukturo - ločen sistem kanalizacije in vodovod ter zgornji ustroj ceste.

OB050-16-0063 Sanacija ulic in parkirišč v Šalari**16.000 €**

V letu 2020 so predvidena sredstva za pripravo dokumentacije za ureditev cest v Šalari v višini 16.000 €.

OB050-17-0022 Post. postaj za vzpostavitev siste. izposoje koles**795.146 €**

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 po pridobitvi namenskih virov. V letu 2020 je predvidena izvedba gradbenih del, dobava opreme in sistema upravljanja.

OB050-17-0102 KS Žusterna - Preplastitev Izletniška, Dolga Reber**40.000 €**

V letu 2020 projekt vključuje preplastitev dela ceste Dolga reber v Žusterni.

OB050-19-0022 KS Žusterna - asfaltiranje Mejne poti I. faza**10.000 €**

V letu 2020 se zagotavljajo sredstva za dokončanje ureditve Mejne poti v sodelovanju s krajevno skupnostjo.

OB050-19-0043 KS Žusterna - preplastitev odcepa Letoviške**10.000 €**

V letu 2020 projekt vključuje preplastitev dela ceste.

OB050-19-0051 KS Semedela - preplastitev odseka c. II. Prekomorske brigade**20.000 €**

V letu 2020 je predviden zaključek ureditve dela ulice II. Prekomorske brigade, ki se je pričel v letu 2019.

OB050-19-0079 KS Škocjan - Izgradnja pločnika v Šalari**30.000 €**

Za izboljšanje varnosti ob javni cesti je predvidena izgradnja pločnika na Partizanski ulici v Šalari.

OB050-19-0105 Kolesarska in pešpot Dolinska, Oljčna**41.699 €**

Zaradi vse večjega števila občanov, ki poleg uporabe koles za rekreacijo, le to uporabljajo tudi za dnevne migracije in to želijo opraviti na trajnostni in okolju prijazen način, se je pokazala potreba po ureditvi oziroma dopolnitvi urejanja kolesarskih poti. Predvidena je izgradnja manjkajočega odseka kolesarske povezave (kolesarska steza in hodnik za pešce) na delu Dolinske ceste od krožišča Hofer do Mercatorja. Glede na prostorske danosti in omejitve ter racionalnost in ekonomičnost z vidika gradbenih posegov bo kolesarski promet na Oljčni poti urejen z vodenjem v mešanem profilu po modelu "sharrow" (na odsekih umirjenega prometa z omejitvijo hitrosti 30 km/h). S tem bo zagotovljena dodatna varnost kolesarjev na Dolinski cesti in Oljčni poti

Izvedba celotne investicije je na podlagi dokumentacije ovrednotena v višini 216.899 €.

Mestna občina Koper se je z navedenim projektom v novembru 2019 prijavila na povabilo ZMOS k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (v nadaljevanju CTN) s sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR) v okviru "Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020".

OB050-19-0106 Kolesarska in pešpot - del Istrskega odreda**33.670 €**

Zaradi vse večjega števila občanov, ki poleg uporabe koles za rekreacijo, le to uporabljajo tudi za dnevne migracije in to želijo opraviti na trajnostni in okolju prijazen način, se je pokazala potreba po ureditvi oziroma dopolnitvi urejanja kolesarskih poti. Predvidena je izgradnja varnega odseka kolesarske povezave na Ulici Istrskega odreda od krožišča Hofer do krožišča Lekarne Olmo. Z izvedbo investicije bo dopolnjena in uporabniško izboljšana mreža pešpoti in kolesarskih poti ter povečana varnost kolesarjev v prometu.

Izvedba celotne investicije je na podlagi dokumentacije ovrednotena v višini 347.412 €.

Mestna občina Koper se je z navedenim projektom v novembru 2019 prijavila na povabilo ZMOS k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (v nadaljevanju CTN) s sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR) v okviru "Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020".

OB050-19-0108 Kolesarska in pešpot preko Piranske ceste v Kopru**283.480 €**

Investicija predvideva gradnjo ustrezne kolesarske in peš povezave ter navezavo le-te na obstoječo kolesarsko mrežo ter omogoča povezavo med športnim parkom Bonifika na jugovzhodni strani in novim mestnim parkom na severozahodni strani Piranske ceste. Z izvedbo investicije bo izboljšana infrastruktura za kolesarje in pešce, kar pomeni neposredno spodbudo in omogočanje trajnostnih oblik mobilnosti v mestu in v navezavah na bližnje stanovanjske soseske ter preko daljinske povezave Parenčane na širše območje Slovenske Istre. Namen predmetne investicije je zagotavljanje večje prometne varnosti kolesarjev in pešcev, zmanjševanje negativnih vplivov motornega prometa na okolje, vzpodbujanje trajnostne mobilnosti in uporabe koles za vsakodnevna opravila, kot alternative avtomobilskim prevozom. V letu 2019 se bo v okviru novega projekta izdelala potrebna investicijska dokumentacija (DIIP) in projektna dokumentacija faza IDZ. V letu 2020 pa se bo najprej izdelala projektna dokumentacija DGD in PZI ter investicijski program (IP). Mestna občina Koper bo pristopila k javnemu naročilu za izbiro najugodnejšega izvajalca del in strokovnega nadzora do predvidoma septembra 2020. Predvideva se začetek izvedbe del v oktobru 2020 in zaključek projekta vključno z začetkom uporabe v decembru 2021.

Izvedba celotne investicije je na podlagi dokumentacije ovrednotena v višini 2.021.735 €.

Mestna občina Koper se je z investicijo prijavila na Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN (ESSR) ZMOS številka 303-8/2019 z dne 27.9.2019.

OB050-19-0142 Ureditev dvosmerne ceste na odseku severna obvoznica vhod v garažo 32.000 €

Jeseni 2020 je predviden rok dokončanja pozemne parkirne hiše pod Muzejskim trgom v Kopru. Pred začetkom uporabe garaže je potrebno urediti dvosmerni promet na odseku severna obvoznica - vhod v garažo. Za ta namen je potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo ter investicijo dokončati sočasno z odprtjem garaže.

Predviden finančni zaključek del sega v leto 2021.

13029003 Urejanje cestnega prometa 8.305.377 €

2286 Investicije v urejanje cestnega prometa 6.421.377 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so namenjena ureditvi parkirnih površin, obnovi in ureditvi garažnih hiš, nadaljevalo se bo z urejanjem prometnih režimov. Uredile, postavile in zamenjale se bodo nekatere avtobusne čakalnice v naselju Koprna in podeželju ter začela prenova glavne avtobusne postaje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0078 Ureditev parkirišč, garažnih hiš 15.000 €

Projekt zajema nadaljevanje sanacije garažne hiše v Prisojeh skupaj z upravljalcem tako, da se vzpostavi urejen režim parkiranja.

OB050-07-0079 Urejevanje prometnih režimov 30.000 €

Predvidena sredstva so namenjena nabavi radarsko opozorilnih tabel, izvajanju radarskih meritev in zamenjavi nedelujočih talnih utripalcev na prehodih za pešce.

OB050-07-0256 Ureditev avtobusnih postajališč 15.000 €

V krajevnih skupnostih izven mesta je še vedno veliko avtobusnih postajališč brez ustrezne čakalnice zato se je pred leti pričelo s sistematičnim urejanjem te potrebe. Iz planiranih sredstev je predvidena nabava petih avtobusnih čakalnic, ki se bodo postavile v dogovoru s krajevnimi skupnostmi.

OB050-16-0039 Parkirna hiša pod Muzejskim trgom 4.837.582 €

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.

Zaključek gradnje je predviden jeseni 2020.

OB050-16-0086 KS Žusterna - parkirišče Kozlovičeva 255.000 €

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 2020 so zajeta sredstva s katerimi se bo pristopilo k pridobitvi soglasja lastnikov sosednjih parcel ter gradbenega dovoljenja za izvedbo.
- OB050-17-0072 Obnova avtobusne postaje** **199.619 €**
 V letu 2019 se bo pridobila potrebna projektna dokumentacija za celovito prenovu in ureditev glavne avtobusne postaje in podala vloga za pridobitev nepovratnih sredstev. Pridobilo se bo gradbeno dovoljenje. Začetek izvedbe del je predviden 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).
- OB050-19-0029 KS Žusterna - Garažna hiša Krožna c.** **20.000 €**
 Pred izvedbo sanacijskih del je potrebno izvesti statično presojo objekta s predlogom za sanacijo.
- OB050-19-0060 Nakup e-avtobusov za prevoz potnikov** **588.000 €**
 Osnovni namen projekta je nakup novih vozil, vzpostaviti nove linije javnega mestnega prometa ter tako zmanjšati količino škodljivih delcev kot tudi znižati raven hrupa in povečati število potnikov v javnem mestnem prometu.
 Glavni cilj projekta je nakup treh avtobusov na električni pogon, s katerimi se vzpostavi tri nove linije mestnega linijskega avtobusnega prevoza v mestu Koper. To bo omogočilo boljše povezljivost obrobja s centrom mesta Koper in P+R parkirišč. Njihova pogostejša uporaba bo razbremenila prometne zastoje v samem centru mesta. Neposredne koristi izvedbe projekta se bodo odrazile v zmanjšanju emisij nevarnih snovi v zraku, večji pretočnosti prometa in boljši kvaliteti življenja občanov.
- OB050-19-0061 Parkirna hiša P+R Sonce** **270.176 €**
 Glavni namen predmetne investicije je spodbuditi uporabo javnega potniškega prometa, optimizirati stroške prevoza ter posledično zmanjšati uporabo in s tem število osebnih avtomobilov v mestnem središču. Projekt je bil uvrščen v Načrt razvojnih programov 2019-2022 s sklepom Občinskega sveta z dne 11.7.2019 in spremembo Načrt razvojnih programov 2019-2022 v novembru 2019. Zaradi prijave projekta na povabilo ZMOS je bilo potrebno popraviti investicijsko dokumentacijo v skladu z zahtevami povabila. V letu 2019 je bil izveden projektni natečaj z namenom izbora najprimernejše rešitve.
 Izvedba celotne investicije je na podlagi dokumentacije ovrednotena v višini 6.853.085 €.
- OB050-19-0070 KS Bertoki - parkirišča ob igrišču v Pradah** **42.000 €**
 Predvidena je ureditev parkirišč nad ter ob športnem igrišču na Pradah, ki bodo služila tudi za OŠ Prade ter ureditev manjkajočega pločnika, saj je na tem območju primanjkuje parkirnih mest za osnovno šolo kot tudi za krajane, uporabnike športnega igrišča in igrišča z igrali.
- OB050-19-0081 KS Šmarje -ureditev eko. otoka s parkirišči v Šmarjah** **35.000 €**
 V sklopu sredstev na projektu je v letu 2020 predvidena ureditev ekološkega otoka in zagotovitev dodatnih (4) parkirišč v centru Šmarij ter ureditev parkirišča pri pokopališču.
- OB050-19-0103 KS Žusterna - Ureditev stopnišč** **20.000 €**
 Zaradi dotrajanosti določenih stopnišč znotraj KS Žusterna, se bo v letu 2020 saniralo najnujnejše predele.

OB050-19-0104 KS Za gradom - Ureditev parkirišč Benčičeva **40.000 €**

V letu 2020 se bo pričelo z aktivnostmi, ki predvidevajo ureditev novih površin parkirišč pod Benčičevo ulico ter ureditev enosmerne ceste. Investicija je predvidena v drugi polovici 2020 z zaključkom v letu 2021.

OB050-19-0130 PP Ureditev parkirišča ob Športnem parku Dekani **20.000 €**

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Zaradi pomanjkanja parkirnih mest oz. neurejenega parkirišča, se pogosto dogaja, da na cesti, ki vodi k Športnemu parku Dekani in nato proti vasi, obiskovalci parka (tekem) svoja vozila parkirajo na sami cesti tako, da ogrožajo prometno varnost ter tudi dostop krajanom, ki živijo pod igriščem, do svojih hiš. V neposredni bližini je tudi neurejeno parkirišče, ki pa ga redko uporabljajo predvsem zato, ker parkirišče ni urejeno in je ob slabem vremenu blato. Parceli ob športnem parku, ki sta v lasti MO Koper št. 1229/1 in 1229/2 se trenutno uporabljata za parkirišče, se uredi tako, da bo omogočeno parkiranje tako osebnim vozilom kot avtobusom. Z ureditvijo parkirišča se bo uredila prometna varnost (vozniki osebnih vozil bodo preusmerjeni iz cestišča na urejeno parkirišče), parkirišče bodo lahko uporabljali tudi krajan in ne samo obiskovalci tekem, krajevna skupnost bo pridobila dodaten prostor, ki ga bo lahko uporabljala za različne prireditve, kraj bo urejen. Potrebno bi bilo utrditi teren, narediti podporni zid, asfaltirati, zarisati talne označbe za parkirna mesta, ozelenitev okolice.

OB050-19-0131 PP Pomjan-ureditev razgledne ploščadi in parkirišča **20.000 €**

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. POMJAN-Ureditev razgledne ploščadi in parkirišča na parcelah 1055/1 in 1055/2. V letu 2013 sta bili zamenjani parceli 1055/1 in 1055/2 z namenom širitve parkirišča ob pokopališču, ureditve razgledne točke na teh parcelah ter gradnje dostopne poti do mrliške vežice. V zemljiški knjigi pri teh dveh parcelah št. 1055/1 in 1055/2 naj se vpiše zaznamek namembnosti "za potrebe vasi". Omenjeni parceli ležita na izredni lokaciji, z prelepim razgledom na koprski in tržaški zaliv. Tu se ustavi skoraj vsak popotnik, ki zaide tod mimo, saj se iz te točke odpira na celotno mesto Koper, ob lepem vremenu lahko občudujemo Julijske Alpe, ter del Dolomitov. Razširiti in urediti želimo parkirišče z razgledno ploščadjo. Obstoječe parkirišče, ki je ob pokopališču bi treba razširiti na omenjeni parceli. Pot bi potekala po desnem robu parkirišča parcele št. 980, se po rahli klančini spustila na parcelo št. 1055/1 in do vhoda v kapelico s spodnje strani, ter navzdol še do parcele št. 1055/2. Vse parcele je potrebno očistiti in požagati drevje, jih poravnati s kopačem, utrditi podpirne zidove ter izdelati primerno razgledno ploščad. Ta projekt bi bil povezan z drugim projektom, ki predvideva ureditev dostopa do mrliške kapelice z vozilom, po parceli št.1055/1. Vas Pomjan bi pridobila parkirna mesta, postala bi zanimiva turistična destinacija znana po izrednem razgledu.

2293 Subvencija za parkiranje **24.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tudi v letu 2020 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, da 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 2019, ki zapadejo v leto 2020 je potrebno v proračunu za leto 2020 zagotoviti 1.480.000 €. Cca 120.000 € bo znašal poračun iz naslova rednega izvajanja koncesije v letu 2019. V drugi polovici leta 2020 je predvidena tudi vzpostavitev dodatnih linij s tremi novimi e-busi. Mesečna akontacija subvencije bi v letu 2020 znašala 90.000 €.

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 2020 predvidena sredstva v višini 280.000 €.

2295 Javna služba izvajanja prevoza na klic **100.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljajo se sredstva za izvajanje nove javne službe prevoz na klic na širšem območju naselja mesta Koper. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanju izbirne gospodarske javne službe javnega linijskega avtobusnega prevoza v mestnem prometu na območju mestne občine Koper, bo občinski svet sprejel na proračunski seji.

13029004 Cestna razsvetljava **1.865.000 €**

2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih **1.865.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva v letu 2020 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 bo predvidoma ostal na enake nivoju kot v preteklem letu.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0083 Javna razsvetljava - dopolnitve **130.000 €**

Med investicijskimi izdatki načrtujemo sredstva namenjena širitvam in dopolnitvam obstoječega sistema javne razsvetljave, investicijskemu vzdrževanju infrastrukture javne razsvetljave ter intervencije na celotnem območju občine. Predvidene ureditve javne razsvetljave se bodo izvajale v sledečih krajevnih skupnostih: Bertoki(Cesta VI,VII, Lovrova, Pobeška), Šmarjah (Grintovec, Krkavče, Pomjan), Gračišču (Butari, Popetre, Dvori, Zabavlje, Poletiči, Gračišče, Smokvica), Dekanah (park center vasi, Miši, naselje nad igriščem), Podgorju, Škocjan (Kampel) ter razne dopolnitve v starem mestnem jedru in Semedeli.

OB050-16-0097 Novoletna osvetlitev **80.000 €**

V letu 2020 je predvidena dopolnitev noveletne osvetlitve z novimi elementi.

OB050-19-0124 PP Bertoki-Sv.Anton: Svetilke in koši za pasje iztrebke **15.000 €**

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Ob glavni cesti Prade – Sv. Anton je na eni strani cestišča lepo urejen pločnik in ob njem postavljeni betonski električni drogovi za elektrifikacijo. Razen v Bertokih, Pradah in v strnjenih delih Pobegov, Čezarjev in Sv. Antona je na vsakem drugem drogu luč s svetilko. Za Krajane Prad, Pobegov, Čezarjev in Sv. Antona, ki pločnik in glavno cesto med našimi kraji uporabljamo vsakodnevno zaradi obveznosti ali za rekreacijo, je hoja, tek, kolesarjenje in vožnja z mopedi zaradi pomanjkljive osvetlitve na določenih delih ob večernih urah neprijetna in nevarna. To je še posebej izrazito, v zimskih mesecih, ko je zgodaj tema. Vestni krajani, ki s sabo na pot vzamejo tudi pasje prijatelje, pa morajo za vrečko s pasjimi iztrebki iskati ekološke otoke. Projekt zajema montažo 30 manjkajočih luči na že postavljene električne betonske stebre in 5 košev z bio razgradljivimi vrečkami za pasje iztrebke, ki bi bili enakomerno razporejeni ob pločniku med Bertoki in Sv. Antonom, nabavo 30 svetilk in žarnic z montažo na obstoječe betonske drogove in 5 košev z bio razgradljivimi vrečkami za pasje iztrebke ob glavni cesti na relaciji Bertoki – Sveti Anton. Zelo bi se izboljšala varnost pešcev, kolesarjev in mopedistov in dvignila kvaliteta bivanja zaradi možnosti za rekreacijo v obliki sprehodov in teka tudi v zimskih časih.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest **326.343 €**

2269 Investicijsko vzdrževanje državnih cest **301.343 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru sredstev na postavki je v letu 2020 predvideno nadaljevanje s sofinanciranjem občine pri izgradnji državnih cest in krožišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0023 Bertoška vpadnica **102.440 €**

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

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 pripravlja izhodiščno dokumentacijo, po potrditvi projekta s strani DRSI se bo zagotovil ustrezen sofinancerski delež pri tej investiciji.

OB050-16-0095 Šmarska cesta projekti **70.000 €**

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 letu 2020 bo izvedeno javno naročilo za projektanta, ločeno za 2. in 3. odsek, kasneje pa še za prvi odsek predvidene trase ceste. MOK bo za projektno dokumentacija, skladno s sporazumom, prispevala 7% sredstev za projektno dokumentacijo.

OB050-19-0009 Ureditev krožišč - krožišče Škofije **93.903 €**
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.
Projekt je potrdil občinski svet na seji 30. januarja 2019.

OB050-19-0077 KS Sv. Anton - Ureditev pločnika ob državni cesti **20.000 €**
Predvidena je izgradnja manjkajočega pločnika v Sv. Antonu ob državni cesti, ki bo služil vsem uporabnikom avtobusnega prometa in ki bo bistveno povečal prometno varnost.

OB050-19-0099 KS Podgorje - Sofinanciranje ukrepov za umirjanje prometa na državni cesti
10.000 €
Predvidena je izvedba ukrepov za umiritev prometa pred in za vasjo Podgorje z namenom zagotovitve večje varnosti krajanom vasi.

2353 Parenzana - kolesarska pot zdravja in prijateljstva **25.000 €**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva za vzdrževalna dela na trasi Poti zdravja in prijateljstva in ureditev sprehajalne poti Parenzano na relaciji Škofije-Bertoki - sprejet projekt Participativnega proračuna Mestne občine Koper za leto 2020.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0128 PP Ureditev sprehajalne poti Parenzana na relaciji Škofije - Bertoki **20.000 €**
Projekt zajema ureditev sprehajalne poti Parenzano na relaciji Škofije-Bertoki s sledečo opremo:
- klopi za počitek (osenčene z zelenjem),
- smetnjaki in vrečke za pasje iztrebke,
- vzpostavitev lokacije z rekreacijskimi orodji.

14 GOSPODARSTVO **797.159 €**

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 **61.346 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva **61.346 €**

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 2020 želimo nadgraditi nov program podpore promociji podjetništva med mladimi v MO Koper. To počne občina letno tudi s sofinanciranjem štipendij v okviru izvajanja enotne regijske štipendijske sheme - RŠS JUŽNA PRIMORSKA.

V letu 2020 bomo nadaljevali z izvajanjem projekta oživljanja starega mestnega jedra in koordinacije Združenja trgovcev, gostincev in ostalih podjetnikov mesta Koper.

2464 Regijski razvojni projekti

5.000 €

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

735.813 €

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

466.540 €

2247 Sofinanciranje turističnih prireditev

455.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program je vezan na sofinanciranje turističnih prireditev za naslednje vsebine:

SKLOP 1: organizacija ali so-organizacija prireditev in dogodkov

Program organizacija ali so-organizacija prireditev in dogodkov zajema izvedbo, financiranje ali sofinanciranje prireditev in dogodkov v organizaciji ali so organizaciji MOK. Sem sodijo stroški 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). Stroški v okviru postavke v letu 2020 vključujejo poplačilo stroškov izvedbe prireditev v mesecu decembru v Kopru ter druge prireditve in dogodkov iz naslova pogodbenih obveznosti. V letu 2020 se preostali del izvajanja aktivnosti v okviru programa dela organizacije ali so-organizacije prireditev in dogodkov prenese na novo ustanovljeni Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper.

SKLOP 2: sofinanciranje prireditev preko javnih razpisov

Sofinanciranje prireditev in promocijskih akcij preko javnih razpisov, ki jih MOK vsako leto objavi.

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 prireditelj MOK;
- povečanje prihodov in nočitev obiskovalcev MOK tudi izven glavne turistične sezone;
- povečanje potrošnje na območju MOK;
- vključevanje, povezovanje in združevanje lokalnih ponudnikov;
- ohranjanje, pospeševanje razvoja in spoznavanja kulturne in naravne dediščine MOK;
- sofinanciranje tradicionalnih prireditev na območju MOK in dvig kakovosti le teh,
- sofinanciranje večjih prireditev in tistih novih prireditev, ki pomenijo za MOK dodano vrednost,
- ustvariti okolje, ki spodbuja organizatorje prireditvi k izvedbi le teh na območju MOK.

2365 Promocijske akcije

11.540 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški v okviru postavke vključujejo poplačilo stroškov delovanja iz naslova pogodbenih obveznosti, ki zapadejo v začetku leta 2020. Stroški vezani na izvajanje aktivnosti v okviru programa dela promocijskih aktivnosti se v letu 2020 prenesejo na novo ustanovljeni Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

269.273 €

1091 Potniški terminal

28.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Aktivnosti vezane na financiranje delovanja Potniškega terminala in njegove promocije, vključujejo:

organizacijo promocije na potniškem terminalu (informiranje turistov, distribucija 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 aktivnosti, ki so odvisne od prihoda posamezne potniške ladje;

tehnična dela, najem opreme, stroški elektrike in čiščenja, vzdrževanje prodajnih mest in info točke;

sprejemi predstavnikov novih ladjarjev v Kopru in t.i. »inspection ture« oziroma ogledi destinacije – mesta Koper, podeželja, slovenske Istre in Slovenije, ki jih sofinanciramo skupaj s turističnimi agencijami, Luko Koper in STO;

izdelava plaket, ki jih Mestna občina Koper pokloni ladjarju ob prvem prihodu v Koper.

Cilji:

privabiti nove ladjarje;

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

70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Aktivnosti vključujejo 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 glavna delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma v Mestni občini Koper. Sredstva se dodeljujejo na podlagi števila točk po merilih javnega razpisa.

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

158.323 €

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;
- investicijsko vzdrževanje prodajnih mest na Semedelski cesti, Ukmarjevem trgu in potniškem terminalu;
- nabava druge promocijske opreme (promocijski pulti, stojala itd.);
- nabava opreme za dvorano sv. Frančiška, Pretorsko palačo in Taverno za potrebe kakovostne izvedbe prireditev in aktivnosti.

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

22.000 €

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

59.607 €

Projekt: Gastronomski 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 koledar prireditelj, 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

51.302 €

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

25.414 €

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.

2439 Izdatki za delovanje Taverne

9.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru postavke vključujejo poplačilo stroškov delovanja iz naslova pogodbenih obveznosti iz leta 2019. V letu 2020 se upravljanje objekta prenese na novo ustanovljeni Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper v okviru katerega se bodo krili tudi stroški delovanja Taverne.

3084 Izdatki za delovanje TOK in TIC

3.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru postavke vključujejo poplačilo stroškov delovanja iz naslova pogodbenih obveznosti. V letu 2020 se stroški vezani na izvajanje aktivnosti Turistične organizacije Koper

in njenega Turistično informativnega centra prenesejo na novo ustanovljeni Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

7.107.107 €

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 **224.802 €**

Opis glavnega programa

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

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

1003 Operativni izdatki **9.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljajo se sredstva za operativne odhodke, ki so potrebni za izvedbo osnovnega programa vezanega na varstvo okolja. Sredstva bodo porabljena za izvedbo okoljskih prireditev ter ostalih stroškov vezanih na varovanje okolja in narave.

Postavka zajema sredstva za izvedbo projekta Teden mobilnosti.

1112 Kontrola lokalnih vodnih virov **6.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z veljavno zakonodajo se bodo v letu 2020 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 2020.

2225 Sofinanciranje programov in akcij izboljšanja okolja **13.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljajo se sredstva za javni razpis za sofinanciranje programov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja varstvo okolja v Mestni občini Koper za leto 2020.

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

20.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki v predlagani vsoti so ocenjena upoštevaje naravo 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 zavezanec 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 (postavitvev garaž, nadstreškov...) na širšem območju MOK (Erjavčeva, Vanganelška cesta, Partizanska ulica...),skladno s potrebami.

2427 Okoljevarstvene študije

175.602 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljajo se sredstva za:

- izdelavo Občinskega programa varstva okolja v Mestni občini Koper in ostalih aktivnosti (meritve hrupa na prireditvah) ter mednarodne projekte, ki spodbujajo razvoj in zavedanje o pomenu zmanjšanja nizko-ogljčnega odtisa.

To so projekti: FORTIS, ENES-CE, ELENA II in SaMBA.

Projekt FORTIS je namenjen razvoju meddržavnega pomorskega potniškega prometa ter spodbujanju javnega potniškega avtobusnega prometa. Poudarek je na vzpostavitvi povezav, ki so danes uporabnikom povsem nedostopne. V letu 2020 se bo pripravila študija izvedljivosti za vzpostavitev pomorskega potniškega prometa ter dodatne avtobusne povezave med Koprom in Trstom. V ta namen se v letu 2020 zagotavljajo sredstva v višini 34.000 €, izdatki so sofinancirani v višini 85%.

Za projekt ELENA II se bo v letu 2020 oddala prijava na Evropsko investicijsko banko (EIB). Želimo pridobiti projekt, katerega cilj bo priprava projektne dokumentacije za potrebe trajnostne mobilnosti. Sofinanciranje izdatkov bo v višini 90%.

V okviru postavke se izvaja tudi projekt SaMBA, 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 spodbuja 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.

Sredstva za izvedbo aktivnosti projekta v letu 2020 znašajo 30.000 € in sicer za izvedbene naloge, komunikacijo s projektnimi partnerji kot so potovanja na sestanke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0165 Projekt ENES-CE

86.602 €

Mestna občina Koper bo v okviru transnacionalnega projekta ENES-CE prijavljenega na transnacionalni program Interreg Central Europe izvedla sledeče: Vzpostavitev zadruga malih solarnih/sončnih elektrarn. Oblikovali bomo pametne rešitve za javno razsvetljavo. Izvedla se

bo tudi pilotna investicija zamenjave trenutnih svetil z led svetilkami v območju iz primestja proti staremu mestnemu jedru – centru mesta (predvidena območja Semedela, Olmo, Šalara).

Zmanjšanje stroškov za javno osvetljavo bo prihranilo sredstva za druge občinske investicije v javno infrastrukturo oziroma pametno javno infrastrukturo.

Ključni namen projekta je zmanjšanje emisij CO2 in svetlobnega onesnaževanja.

V letu 2020 in 2021 bomo izvedli Pregled vseh malih proizvajalcev elektrike na obali, pripravili podlago za povezovanje le teh v zadrugo, oblikovali platformo malih proizvajalcev elektrike in preučili možnosti trženja proizvedene elektrike malih elektrarn. Pripravila se po pravna podlaga za izvedbo zamenjav svetilk za led svetilke v mestu Koper.

Projekt je v začetni izvedbeni fazi.

| | |
|--|--------------------|
| 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 6.847.305 € |
|--|--------------------|

| | |
|--|------------------|
| 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki | 439.000 € |
|--|------------------|

Opis podprograma

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Da bi izpolnili naloge vezane na izboljšanje stanja okolja v proračunu 2020 namenjamo sredstva za sanacijo črnih odlagališč. Predvidena sredstva so namenjena sanaciji divjih odlagališč, ki jih Občinski inšpektorat sistematično nadzira in skladno s prioriteta službe in danimi možnostmi ustrezno sanira.

| | |
|--|------------------|
| 2639 Projekt ravnanja z odpadki- deponija | 429.000 € |
|--|------------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu postavke Projekt ravnanja z odpadki - deponija je predvidena izgradnja novih in posodobitev obstoječih ekoloških otokov v Mestni občini Koper, dokončno zaprtje deponije Dvori, skladno s prejetim okoljevarstvenim dovoljenjem in urejanje centra za ravnanje z odpadki na Serminu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

| | |
|---|-----------------|
| OB050-07-0089 Projekt ravnanja z odpadki | 60.000 € |
|---|-----------------|

V letu 2020 je predviden začetek izvedbe del za postavitev nadstrešnice N1, ki se nadaljujejo v naslednjem letu.

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

V sklopu projekta je v letu 2020 predvideno nadaljevanje urejanja ekoloških otokov. Zajeti so stroški za izdelavo dokumentacije, izvedbo gradbenih del ter nadzora. Predvidene ureditve ekoloških otokov se bodo uskladile s krajevnimi skupnostmi ter izvajalcem gospodarske javne službe.

OB050-16-0065 Sanacija in zaprtje deponije Dvori **329.000 €**

V sklopu tega projekta je v letu 2020 predvideno plačilo in zaključek vseh del za zaprtje deponije Dvori. Na osnovi DIIP-a iz aprila 2018, znaša skupni znesek investicije 453.358,84 €. Na tej podlagi 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, sanacija posevkov, merilec izcednih vod) ter prenova električne omare s telemetrijskim sistemom.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo **6.008.305 €**

Opis podprograma

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

2226 Vzdrževanje mešanega in meteorne sistema kanalizacije **285.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje stroške za izvajanje programa gospodarske javne službe na področju vzdrževanja mešanega in meteorne sistema kanalizacije, ki jo izvaja javno podjetje Marjetica Koper d.o.o. Poleg rednega vzdrževanja in čiščenja sistema in objektov meteorne kanalizacije (kolektorji, jaški, peskolovi, odtoki, koritnice, 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 meteorne kanalizacijskega sistema **75.000 €**

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

Investicijsko vzdrževanje vključuje sanacije sistema meteorne kanalizacije, kar vključuje sanacije posevkov, zamenjavo poškodovanih pokrovov in jaškov, peskolovov, rešetk, cestnih propustov in koritnic.

2440 Program obnove kanalizacijskega sistema **1.068.300 €**

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 **410.000 €**

Program obnove kanalizacijskega sistema predvideva rekonstrukcijo strojne in elektro opreme črpališča Č3, ki je locirano v Luki Koper. Oprema je dotrajana, zato je rekonstrukcija nujna. Celotna rekonstrukcija znaša 890.00 €. V proračunu 2020 je predvidenih 410.00 €, ostalo pa v letu 2021.

OB050-17-0066 Program obnove kana. sistema- skupni objekti **440.000 €**

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.

V proračunskem letu 2020 se bo zamenjalo puhala in uredilo prezračevanje strojnice na centralni čistilni napravi (CČN), nadaljevalo z obnovo centralnega nadzornega sistema na CČN, ki se pričelo v letu 2019, izdelalo projekte PGD, PZI, s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za sušenje blata in izdelalo idejno zasnovo in projekte v fazi IDZ, PGD, PZI za izvedbo sit.

OB050-19-0145 Kanalizacija Žusterna **95.000 €**

Vzporedno z idejno rešitvijo bomo izdelali DIIP glede na to, da je celotna rekonstrukcija ocenjena na cca 500.000 – 600.000 €. Planirana sredstva zagotavljajo izvedbo nujnih interventnih ukrepov in pripravo dokumentacije za celovito sanacijo sistema reševanja odplak v morju v Žusterni.

OB050-19-0181 Izvedba sekundarne kanalizacije v Sv. Antonu-Tomažiči **91.800 €**

Ker se je v Tomažičih obnovilo električni kabel in vodovod, ki potekata po javni poti, se bo v isti trasi zgradilo tudi manjkajočo sekundarno kanalizacijo ter obnovilo cesto.

OB050-19-0185 KS Rakitovec - sanacija čistilne naprave **31.500 €**

Predvidena je izvedba sanacije drenažnega sistema za obnovo dotoka in iztoka na ČN Rakitovec.

2441 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije **4.560.005 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V leto 2020 se na postavki zagotavljajo sredstva za pripravo projektov izgradnje kanalizacij in izvedba izgradnje kanalizacijskih projektov, ki so zajeti v načrt razvojnih programov. Za izvedbo projektov bo občina iskala izven proračunske vire.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0021 Čisto za Koper in Ankaran **4.550.005 €**

V letu 2019 se je izdelovalo projektno in investicijsko dokumentacijo. V letu 2020 je predvideno, da bo občina po pridobitvi gradbenega dovoljenja in pridobitvi sredstev sofinanciranja iz naslova evropske kohezijske politike pristopila k javnemu razpisu za izbor izvajalca gradbenih del.

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 Kolombanov.

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 Evropske 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 CČN 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 je v postopku prijave 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.

OB050-19-0166 KS Gračišče - kanalizacija Beli kamen

10.000 €

Nadaljuje se 2. faza izgradnje fekalne kanalizacije na trasi Gračišče - Beli kamen.

2442 Projekti za kanalizacije **45.000 €**

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 **30.000 €**

Načrtovana so sredstva za projektno dokumentacijo za izgradnjo kanalizacije nad Istrsko cesto, rekonstrukcijo ČN Kastelec in idejno zasnovo kanalizacije v Pobegih.

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 je potrebno projektno dokumentacijo skladno z usklajenim programom in izpeljati postopke pridobivanja služnosti v javno korist za območje Agrarne skupnosti.

OB050-19-0182 Kanalizacija Molet **5.000 €**

Načrtovana so sredstva vezana na aktivnosti dopolnitve dokumentacije izgradnjo kanalizacijskega omrežja na tem območju, ki bo podlaga za prijavo na razpise sofinanciranja iz evropskih sredstev.

3120 Subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav **50.000 €**

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 Odlok o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 41/18). Sredstva se bodo delila na podlagi razpisov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0016 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistil **50.000 €**

15029003 Izboljšanje stanja okolja **400.000 €**

2539 Omilitveni ukrepi **400.000 €**

Na podlagi dogovora o izvajanju omilitvenih ukrepov zaradi izvajanja pristaniške dejavnosti, Luka Koper za obdobje petih let zagotavlja Mestni občini Koper namensko donacijo v letnem znesku 200.000 €. Na podlagi dogovora je OS sprejel Odlok o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 70/2019), ki bo podlaga za izvedbo javnega razpisa za dodelitev nepovratnih sredstev lastnikom stanovanjskih stavb na območju izvajanja ukrepov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0151 Omilitveni ukrepi **400.000 €**

| | |
|--|-----------------|
| 1506 Splošne okoljevarstvene storitve | 35.000 € |
|--|-----------------|

| | |
|---|-----------------|
| 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave | 35.000 € |
|---|-----------------|

Opis podprograma

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

| | |
|---|-----------------|
| 2244 Projekti vezani na varstvo okolja | 10.000 € |
|---|-----------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema operativne stroške za pripravo projektov v okviru varstva okolja in druge aktivnosti, med katerimi bodo zajeta tudi priprava akcije odstranitve azbestnih kritin v sodelovanju s pristojnimi službami in krajevnimi skupnostmi.

| | |
|--|-----------------|
| 2360 Vzdrževanje in nadgradnja sistema okoljskih podatkov | 10.000 € |
|--|-----------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 se nadaljuje ohranitev in vzdrževanje ter nadgradnja spletne strani Zrak v Kopruekološki in meteorološki podatki iz merilne postaje Markovec ter za vzdrževanje merilnika (NO₂) na merilni postaji Markovec ob morebitni okvari ter za ostale morebitne stroške.

| | |
|---|-----------------|
| 3127 Trajnostni razvoj - Koper Green | 15.000 € |
|---|-----------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena svetovanju, izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta Koper Green destination (ozaveščanje o podnebnih spremembah, priprava načrta in sprejetja načrta blaženja podnebnih sprememb, organizacija delavnic, priprava informacij o trajnosti...) ter ostalim nalogam s področja trajnostnega turizma.

| | |
|---|--------------------|
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 8.528.228 € |
|---|--------------------|

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 | 1.047.500 € |
|---|--------------------|

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 | 5.000 € |
|---|----------------|

| | |
|---------------------------|----------------|
| 1044 Toponomastika | 5.000 € |
|---------------------------|----------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena oblikovanju, izdelavi in postavitvi tabel s starimi odonimi ulic v mestnem jedru Kopra po sklepu Komisije za toponomastiko št.012-13/2014 z dne 10.11.2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

| | |
|------------------------------------|----------------|
| OB050-16-0110 Toponomastika | 5.000 € |
|------------------------------------|----------------|

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 sklepkih, ki jih bo pripravila komisija.

V letu 2019 pri komisiji niso uspeli priti do nadaljevanja aktivnosti. Odločili so se le glede oblikovanja tabel. Vse ostale aktivnosti, nabava, izdelava in postavitve tabel se prestavlja v leto 2020.

| | |
|--|--------------------|
| 16029003 Prostorsko načrtovanje | 1.042.500 € |
|--|--------------------|

Opis podprograma

Podprogram zajema pripravo prostorske dokumentacije.

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| 2424 Prostorsko izvedbeni akti | 242.500 € |
|---------------------------------------|------------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelava prostorsko izvedbenih aktov in razvojnih študij v letu 2020 zajema sredstva za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov, strokovnih podlag in druge dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

| | |
|--|------------------|
| OB050-07-0184 PIA za komunalno infrastrukturo | 120.000 € |
|--|------------------|

Program zajema izdelavo študij za prostorske izvedbene akte (v nadaljevanju PIA) in potrebnih strokovnih podlag.

Načrtuje se:

- OPPN za določitev primernih lokacij za postavitve objektov za oglaševanje na območju Mestne občine Koper

- OPPN Kopališče Žusterna - ureditev območja kopališča z namenom preureditve kopališča in navezave na obalno promenado in navezavo na sosednja kontaktna območja. V okviru OPPN bo potrebno izdelati:

Okoljsko poročilo

Popis habitatov na območju širitve kopališča

Maritimno študijo

Arheološke raziskave (arheološko najdišče)

IDZ komunalne in prometne infrastrukture

OPPN za Južna vrata - ureditev več nivojske 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.

Analiza tveganja za onesnaženje vodovarstvenega območja obstoječe ceste Podpeč in variantnih predlogov deviacije ceste Podpeč - Strokovna podlaga za spremembo vodovarstvenega območja in določitev izjeme za ureditev ceste.

Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta Vena Piona.

OPPN za trajnostno mobilni koridor Markovec za navezavo Beblerjeva–Kvedrova (načrtuje se trajnostna mobilna povezava na območju Markovca, in sicer med Beblerjevo ulico in Kvedrovo cesto).

Urbanistične preveritve posameznih območij urejanja.

OB050-07-0330 Drugi PIA

100.000 €

Program zajema izdelavo potrebnih strokovnih podlag za pripravo prostorsko izvedbenih aktov ter pripravo akta.

OPPN za ureditev območja "OB PASARELI" pri ŠRC Bonifika ter ustrezne strokovne podlage na zahtevo nosilcev urejanja prostora

Hidrološko hidravlična presoja za predlagano gradnjo s stališča poplavnih razmer in ureditev retenzijskih površin

IDZ komunalne in prometne infrastrukture

Okoljsko poročilo v postopku celovite presoje vplivov na okolje iz vidika upravljanje z vodami

OPPN za dopolnitev ŠRC Bonifika in ureditev parkovne poteze do morja ter ustrezne strokovne podlage na zahtevo nosilcev urejanja prostora

Hidrološko hidravlična presoja - celotna depresijska mreža ter lokacija črpališča ter ocena retenzijskih površin

IDZ komunalne in prometne infrastrukture in prometna preveritev -vpliv načrtovane ureditve na prometne razmere na obstoječem AC priključku v času prometnih konic in sicer za sedanje stanje, za stanje ob izgradnji območja in za stanje v dolgoročnem obdobju (20 let)

Okoljsko poročilo v postopku celovite presoje vplivov na okolje iz vidika upravljanje z vodami

OPPN-ji na območju DPN za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru (Luke Koper), ob predhodnem soglasju Vlade RS, in sicer:

- o Za območje severnega roba mesta Koper (kontaktne površine med mestom in Luko Koper)
- o Za območje tehnološkega parka ob naravnem rezervatu Škocjanski zatok

Prometno urbanistične preveritve posameznih območij urejanja.

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.

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**10.000 €**

Program zajema spremembo in dopolnitev akta zaradi boljše funkcionalnosti območja in uporabnosti, prilagoditev določil prostorskega akta ter preveritev programske zasnove kopenskega območja.

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

2425 Regionalni prostorski načrti**20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Med poglobitnimi 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 regionalnega prostorskega načrta. 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**20.000 €**

Regionalni prostorski načrt priobalni pas Koper Izola zajema 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 Koperom 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.

3073 Priprava prostorsko razvojnih projektov in študij**80.000 €**

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.

3075 Občinski prostorski načrt -OPN**700.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 bo v skladu s pogodbo intenzivno potekala izdelava občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper. Na podlagi izdelanega koncepta prostorskega razvoja bo potrebno izdelati poplavno študijo za območja poselitve v območjih poplavne nevarnosti, izdelati okoljsko

poročilo in morebitne dodatne strokovne preveritve. Zaključek projekta in sprejem OPN je predviden v letu 2021.

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1603 Komunalna dejavnost | 6.027.728 € |
|---------------------------------|--------------------|

| | |
|-------------------------------|------------------|
| 16039001 Oskrba z vodo | 712.000 € |
|-------------------------------|------------------|

| | |
|---|------------------|
| 2289 Program obnove vodne infrastrukture | 692.000 € |
|---|------------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program obnove vodne infrastrukture obstoječih vodovodnih sistemov na območju Mestne občine Koper v letu 2020 zajema sofinanciranje obnov skupnega vodovodnega sistema obale in posamezne posege obnov na vodovodnem omrežju v MOK.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

| | |
|--|------------------|
| OB050-09-0024 Program obnove vodne infrastrukture | 415.000 € |
|--|------------------|

Program 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 plačilo obveznosti iz leta 2011 zaključene obnove vodovoda Bužini, Gabrijeli in Kaldanija.

| | |
|---|-----------------|
| OB050-19-0172 Obnova vodovoda v Vegovi ulici | 60.000 € |
|---|-----------------|

Ob rekonstrukciji Vegove ulice kjer se bo zgradilo ločen sistem meteorne in fekalne kanalizacije, se bo obnovilo tudi vodovod.

| | |
|--|-----------------|
| OB050-19-0174 KS Škofije - obnova vodovoda v Slatinah | 25.000 € |
|--|-----------------|

V Slatinah se zaključuje investicija obnove vodovoda iz prejšnjih let.

| | |
|--|-----------------|
| OB050-19-0175 KS Gradin - ureditev tlačnih razmer v Gradinu | 60.000 € |
|--|-----------------|

V Gradinu - Abitanti se ureja tlačne razmere, investicija se bo nadaljevala tudi v naslednjo leto.

| | |
|---|-----------------|
| OB050-19-0176 KS Gračišče - vodovod Movraški dvori | 50.000 € |
|---|-----------------|

V prejšnjem letu so pridobljeni projekti tako, da se v letu 2020 planira pričetek izgradnje vodovoda v Movraških Dvorih.

| | |
|---|-----------------|
| OB050-19-0177 Obnova vodovoda na Rozmanovi ulici | 22.000 € |
|---|-----------------|

V Rozmanovi ulici se bo obnovilo dotrajan vodovodni sistem.

| | |
|--|-----------------|
| OB050-19-0178 KS Vanganel - obnova vodovoda v Boninih - Maselovec | 30.000 € |
|--|-----------------|

V Boninih na področju zaselka Maselovac so slabe tlačne razmere tako, da so prebivalci brez vode. Zato se pristopi k obnovi vodovodnega sistema.

| | |
|---|-----------------|
| OB050-19-0179 KS Vanganel - obnova vodovoda v krožišču | 15.000 € |
|---|-----------------|

Ob izgradnji krožišča je potrebno prestaviti vodovod.

| | |
|---|-----------------|
| OB050-19-0180 Muzejski trg-obnova vodovoda | 15.000 € |
|---|-----------------|

Zaradi izvedbe garažne hiše je potrebno prestaviti del vodovoda, ki poteka od Kidričeve ulice do Muzejskega trga.

| | |
|---|------------------|
| 2290 projekti za vodovodno omrežje | 20.000 € |
| <u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u> | |
| V proračun so vključena tudi sredstva za nadaljnje pridobivanje projektov za izgradnjo vodovodnih sistemov. | |
| <u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u> | |
| OB050-11-0030 Projekti za vodovode | 10.000 € |
| Načrtovana so sredstva vezana na aktivnosti urejanja dokumentacije izgradnje vodovodnega sistema. Izdelati je potrebno projektno dokumentacijo skladno z usklajenim programom obnov, izdelati projekt vodovodnega omrežja v Olmu in izpeljati postopke za aglomeracijo Koper. | |
| OB050-17-0069 Projekti za vodovode - zaselki pod Sočergo | 10.000 € |
| Predvidena sredstva so namenjena pridobitvi dokumentacije za ureditev vodovoda zaselkov pod Sočergo. | |
| <hr/> | |
| 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | 175.800 € |
| <hr/> | |
| 2281 Investicije v pokopališča KS | 113.000 € |
| <u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u> | |
| V okviru postavke so vključena sredstva za izvedbo investicij v vaška pokopališča. | |
| <u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u> | |
| OB050-17-0039 KS Dekani- širitev pokopališča | 25.000 € |
| Na pokopališču v Dekanih zaradi večanja števila prebivalcev primanjkuje grobnih mest zato je potrebna širitev pokopališča. Sredstva so predvidena za pridobitev projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje ter dokončanju sanacije mrliške vežice. | |
| Zemljišča za širitev so pridobljena. Izdelana je tudi idejna zasnova v več variantah. | |
| OB050-19-0047 KS Šmarje -pokopališče Šmarje | 10.000 € |
| Zaradi prostorske stiske in pomanjkanja grobnih mest je predvidena rešitev v 2 fazah. V prvi fazi izgradnja žarnih niš, ki se zaključuje in bo deloma razrešila problem. V drugi fazi pa je predvidena širitev pokopališča. Sredstva so planirana za pridobitev projektne rešitve in uskladitev projekta s krajevno skupnostjo. | |
| V teku je gradnja žarnih niš. Površine za širitev pokopališča so v lasti MOK. | |
| OB050-19-0054 KS Hrvatini - pokopališče Brida | 25.000 € |
| V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za sanacijo podpornega zidu ob pokopališču. Dela so bila načrtovana že v preteklem letu vendar se zaradi zahtevnosti izvedbe in občutljivih razmerij z najemniki grobov, ki niso slovenski državljani, še niso pričela. Zato se izvedbo investicijske naloge planira v 2020. | |
| V letu 2019 so pridobljeni kulturno varstveni pogoji, prav tako popis del. Izvedeno je bilo tudi zbiranje ponudb za predvidena dela vendar je ponudbo oddal le en možni izvajalec. | |
| OB050-19-0073 KS Zazid - pokopališče | 18.000 € |
| Pokopališče Zazid se nahaja v centru vasi in nima prostorskih možnosti za širitev. Možno bi bilo le pokopališče prestaviti na drugo lokacije. Glede na to da se število prebivalcev bistveno ne povečuje je možno z gradnjo žarnih niš srednjeročno rešiti problem pomanjkanja grobnih mest. | |

V dogovoru s krajevno skupnostjo je izbrana lokacija za gradnjo žarnih niš v sklopu pokopališča in pripravljen popis potrebnih del.

OB050-19-0074 KS Črni Kal - Pokopališče Stepani **15.000 €**

V letu 2020 je predvidena gradnja žarnih niš, ki bo pripomogla k rešitvi problema pomanjkanja grobnih mest na tem pokopališču.

OB050-19-0132 PP Pomjan-popravilo mrliške kapelice in dostopa **20.000 €**

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna.

Ob pokopališču Pomjan stoji več kot 100 let stara, zelo dotrajana mrliška kapelica, ki je dostopna le peš, čez celotno pokopališče. Želeli bi obnoviti kapelico in omogočiti dostop do nje z mrliškim avtom. Pot bi potekala po desnem robu parkirišča na parceli št. 982, se po rahli klančini spustila na parcelo 1055/1 in do vhoda v kapelico s spodnje strani. Najprej bi morali na GURS-u mrliško kapelico, ki stoji delno na parceli 980 in delno na parceli 1055/1, vpisati v seznam stavb, ter legalizirati objekt. Ni nam znano zakaj ta objekt še nima svoje številke. 12.8.2013 sta bili funkcionalni parceli št. 1055/1 in 1055/2 zamenjani z zasebnimi parcelami z namenom da se njima uredi parkirišče, dostop z avtom do kapelice ter razgledno točko. Predlagatelji projekta prosijo, da se v zemljiški knjigi pri teh dveh parcelah št. 1055/1 in 1055/2 vpiše zaznamek namembnosti "za potrebe vasi". Potrebno bi bilo očistiti obe parceli, saj sta zelo poraščeni, s kopačem bi treba parceli poravnati, utrditi podporne zidove parcel, nasuti gramoz, morda asfaltirati, prekriti kapelico, narediti nov vhod v kapelico, nova vrata in okno, ureditev notranjosti. Na parceli št. 980 in št. 1055/1, KO Pomjan. Ta projekt bi bil povezan z drugim projektom, ki predvideva na najnižji parceli št. 1055/2, ki leži pod tema dvema, ureditev razgledne točke. Vas Pomjan bi pridobila uporabo mrliške kapelice, ter razširitev parkirišča. Zdaj se namesto kapelice uporablja cerkev, za kar menimo, da se v vseh primerih pogrebov ni primerno.

2484 Sofinanciranje investicij v mestna pokopališča **62.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu postavke Sofinanciranje investicij v mestna pokopališča, bo Mestna občina Koper v letu 2020 pridobila ustrezno investicijsko in projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo senčenja poslovilne ploščadi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0090 Pokopališče Škocjan **40.000 €**

V letu 2020 se načrtuje nujna sanacija prve brežine starega dela pokopališča z izvedbo podpornega zidu.

OB050-19-0052 Pokopališče Škocjan - senčenje poslovilne ploščadi **22.800 €**

Projekt je v fazi idejne zasnove. V letu 2020 bo izdelana investicijska in projektna dokumentacija ter pridobljeno gradbeno dovoljenje za izvedbo del ureditve poslovilne ploščadi.

16039003 Objekti za rekreacijo **3.165.091 €**

Opis podprograma

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

1045 Ureditev objektov za rekreacijo**2.182.678 €**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, hortikulturno ureditev površin v urbanem okolju, nadomestni zasaditvi dreves, ureditvi otroških igrišč in za dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah ter zamenjavi dotrajane urbane opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**OB050-07-0186 Ureditev javnih površin****20.000 €**

Projekt vključuje sredstva za popravila javnih stopnišč in tlakov peš poti v Semedeli in na Markovcu z dograditvijo oprijemal.

OB050-07-0187 Inv. vzd. javne infrastrukture in urbana oprema**30.000 €**

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

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

V sklopu projekta je v letu 2020 predvidena zasaditev manjših javnih površin in zamenjava posušenih trajnic z novimi ter izdelava dokumentacije za parkovne površine.

OB050-14-0002 Ureditev mestnih kopališč**10.000 €**

Tudi v letu 2020 so predvideni manjši investicijsko vzdrževalni ukrepi na mestnih kopališčih.

OB050-15-0023 Revitalizacija obale med izlivom Badaševice in Žusterno**1.663.375 €**

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 zaključnega 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 zaključil v začetku leta 2019. V sklopu prve podetape je bil izgrajen meteorni kanal M1 (ob ustju Badaševice) kot prva zaključena enota tega projekta. V letu 2019 se je nadaljeval projekt celovite revitalizacije tega območja z izvedbo 2. podetape, ki obsega utrditev terena in prestavitve skalometa do 30 metrov od obale ter nasutje do višine 0,5 metra nad morjem. Občinski svet je potrdil na aprilski seji vrednost IP v višini 3.940.117 €. Izbrani izvajalec Adriaing d.o.o. v skupnem nastopu z Grafist d.o.o. je dela pričel septembra 2019 in jih bo zaključil predvidoma do marca 2020. Skladno z geomehanskim poročilom se mora teren nato konsolidirati, kar bo trajalo vsaj pol leta.

Po zaključku druge podetape je predvidena tretja podetapa, v okviru katere se bo izvedel zasip terena do končne kote +2,80 m n. m. v in uredil urbani obmorski park z zelenimi površinami, urbano opremo, urejenimi dostopi do morja in zasaditvijo. S projektom namerava občina kandidirati za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev, in sicer iz naslova prednostnih naložb 6.3 (Učinkovita raba prostora na urbanih območjih) Celostnih teritorialnih naložb.

OB050-15-0025 Vertikalna mobilna povezava znotraj naselja Koper**62.255 €**

Projekt v letu 2020 vključuje sredstva za plačilo pogodbene obveznosti pridobitve projektne dokumentacije skladno s terminskim planom izvedbe do sporazumne prekinitve pogodbenega razmerja.

OB050-19-0107 Mobilna povezava Markovec**274.048 €**

Mestna občina Koper želi vzpostaviti ustrezno vertikalno povezavo znotraj naselja Koper. Glavni namen vertikalne povezave je vzpostavitev nove in funkcionalno prijaznejše povezave med Markovim hribom, obalnim območjem in mestnim središčem, ki bo olajšala vsakodnevne migracije med stanovanjskimi soseskami in mestnim središčem ter pomembno prispevala k trajnostni mobilnosti v mestu. Ureditev bo predstavljala del regionalne trajnostne kolesarske mreže (Pot zdravja in prijateljstva Parenzana - Porečanka), na celotnem območju Kopra kot tudi med sosednjimi občinami.

Poševno dvigalo bo del povezave med obalno kolesarsko stezo in kolesarsko stezo na Markovcu, hkrati bo omogočala udoben transport pešcem in samostojno rabo gibalno in drugače oviranim osebam.

V letu 2020 se predvideva sredstva za projektno in investicijsko dokumentacijo v višini 114.000 €. Prčetek gradnje poševnega dvigala pa konec leta 2020, po pridobitvi evropskih sredstev. Izvedba celotne investicije je na podlagi dokumentacije ovrednotena v višini 5.617.283 €. Sklep o potrditvi dokumentacije je sprejel občinski svet v novembru 2019.

Mestna občina Koper se je z navedenim projektom v novembru 2019 prijavila na povabilo ZMOS k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (v nadaljevanju CTN) s sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR) v okviru "Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020".

OB050-19-0135 PP Drevesa v semedelski pasji park**5.000 €**

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Predlagatelj predlaga listopadna drevesa za poletno senco in grmovnice ob ograjo hitre ceste za bolj prijazno priljubljeno igrišče. Ob nova drevesa pa tudi klopi. Sedanji zelo grob gramoz nadomestiti z nečim, pasjim tačkam prijaznejšim. Kakšna igrala za pse bi tudi prišla prav. Igrala bi lahko organizirano naredili lastniki in prijatelji psov na delavnicah. Poleti je ogolelo področje nezdravo, nevzdržno, zato je zasaditev dreves za senco in boljši zrak nujna.

Strokovnjaki za drevje in urejanje okolice bi morali določiti vrste dreves in grmovnic in narediti načrt zasaditve in postavitve klopi in igral.

OB050-19-0136 PP Odtis prihodnosti- posadimo drevesa**10.000 €**

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna.

ODTIS PRIHODNOSTI- posadimo drevesa za našo prihodnost. Globalno zelo aktualna tematika. Že prisotna tudi v Sloveniji, vendar v manjših skupinah in dogodkih. Predlog je, da bi Občina Koper uskladila en dan v letu vse vrtnice in šole v Občini, ko bi skupinsko ali razredno, glede na površinske zmožnosti vsake posamezne šole, posadila drevo. Sledila bi kratka delavnica na temo dreves in okolja, kjer bi otroci v vrtcih narisali, izdelali, malo starejši se bolj poglobili v tematiko, do najstarejših, ki bi lahko prispevali že bolj strokovna dela. Vsa dela bi se lahko razstavila v taverni ali novem parku ob Semedelski cesti in tako bile na ogled vsem občanom in obiskovalcem. Spodbujala bi znanje in zavedanje pomembnosti dreves v našem okolju, od najmlajših članov družbe pa vse do najstarejših. Drevo je kot knjiga, če lepo skrbimo zanj, je večno. Vrtnarija Marjetice Koper bi lahko prispevala drevesa, imajo največjo izbiro dreves na obali, in pomagala, s strokovnim kadrom, izbrati najprimernejša avtohtona drevesa naše obmorske regije. S svojim znanjem, bi razložili in naučili otroke o drevesih, njihovi vlogi in

vzdrževanju. Svetovali bi najprimernejši čas posaditve, kar bi najverjetneje bila zgodnja pomlad ali jesen. Drevesa so odtis naše prihodnosti in sedaj lahko odločamo o temu kakšna bo.

OB050-19-0137 PP Ureditev okolice semedelskega mandrača

20.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. V obmorskih krajih so mandračni srce kraja. To bi moral biti najlepši del Semedeje, a zaradi nečujnosti sploh ne pride do izraza, krajani brez čolnov ga sploh ne uživajo. Ni klopi za iskanje miru in oddih, ni drevesne sence, poleti tu neusmiljeno pripeka sonce, prav bi prišel tudi kak pitnik ... Danes je to območje po nepotrebnem marginalizirano. Urejevalci krajine naj posodobijo okolico mandrača s prijazno opremo (klopi, ležalniki, pitniki ...), zasadijo naj veliko listopadnih dreves, ki dajejo poleti globoko senco, pozimi pa ne ovirajo dolgih pogledov in sončnih žarkov. projekt bi se izvajal v ozkem pasu okoli semedelskega mandrača. Zasaditev številnih dreves pred pomladjo. Dvig kakovosti življenja v naselju zaradi bolj prijetne okolice, zaradi bolj osebnega stika z žal nedostopnim morjem, zaradi možnosti srečevanja in druženja krajanov, zaradi prijetnega oddiha na prostem. In možnost opazovanja morskih mačkov pri delu.

OB050-19-0138 PP Vetrne harfe v Koprju

13.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Vetrne harfe v Koprju ne bi bile samo posebna umetniška obogatitev prostora ter nežen preplet zvokov, vetra, morja in vesolja za mimoidoče-postale bi tudi zunanji simbol dolgoletne tradicije poučevanja in prisotnosti harf v našem mestu. Predlagam postavitev vetrne harfe na Semedelski promenadi in v mestnem parku in sicer: varianta A je postavitev štirih lesenih harf; varianta B pa postavitev 4 metre visoke vrtljive kovinske harfe v obliki jadnice. Harfe bi bile tudi osvetljene, da bi lahko bile vidne tudi v nočnem času. Vetrne harfe je potrebno montirati v betonski temelj, ki bi ob močnem vetru konstrukcija zagotavljala dovolj statične trdnosti. Za osvetlitev harf v nočnem času je do temeljev potrebno pripeljati električni priključek. Izboljšal bi se videz promenade in parka, skulpture harf bi obogatile videz parka in blagodejno vplivale na mimoidoče s svojim zvokom in s svojo simboliko in posebno dušo bi imele še večjo moč. Ob harfah bi lahko izvajali tudi harfistične koncerte ali pa se sproščali. Zvok harf BLAGODEJNO VPLIVA na človeški organizem. Zvok harfe resonančno oddaja izredno blagodejno energijo, katero zdravilno vpliva na vsa živa bitja in okolje. Koper bi bilo PRVO MESTO v Sloveniji, ki bi imelo ozvočene vetrove z vetrnimi harfami.

OB050-19-0139 PP Postavitev javnih pip oziroma špin

15.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Javne vodne pipe oziroma "špine", kot se jim reče v istrskem dialektu, so se nekoč nahajale v starem mestnem jedru Koprja in so bile razporejene na različnih točkah, predvsem na trgih in pomembnejših ulicah. Danes je večina teh javnih vodnih pip že izginila, obstaja pa še fotografska dokumentacija javne vodne pipe, ki se je nahajala v Bošadragi. Gre torej za element kulturne dediščine mesta, ki je že skoraj povsem izginil v pozabo, je pa ohranjen v številnih drugih srednjeveških jedrih v sosednji Italiji (npr. v Benetkah). Javni pitniki in vodne pipe pa imajo tudi povsem praktično uporabnost, saj tako domačinom kot turistom lahko lajšajo preživetje vročinskih valov v čedalje bolj vročih poletjih, ko je primerna hidracija še posebej pomembna. Ponovna postavitev mreže javnih pip oziroma "špin", bi torej lahko prinesla marsikatero praktično prednost kot tudi večjo turistično atraktivnost našega mesta.

Predlaga se, da bi se v starem mestnem jedru vzpostavila mreža javnih pip in pitnikov, oziroma "špin". Skupaj z ozelenjevanjem mest in zapiranjem mestnih središč za promet je lahko to ukrep, ki lajša posledice podnebnih sprememb in omogoča višjo kvaliteto življenja v mestih, z izboljšanjem dostopa do pitne vode v javnem prostoru. Obenem bi lahko ta praktičen ukrep oživil tudi del kulturne dediščine in vrnil mestu del historičnega pridiha, ki ga zaradi degradacije čedalje bolj izgublja. Posledično bi to pripeljalo tudi do večje turistične atraktivnosti mesta. Številna mesta in tudi manjše vasi v tujini premorejo mrežo historičnih javnih vodnih virov, ki

pomenijo izrazito dodano vrednost historičnega javnega prostora. V soglasju s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije bi morali izbrati primeren model pip, ki bi se skladale s historično podobo mesta z modeli javnih pip, ki so v mestu že obstajale v preteklosti. Smernice Zavoda za varstvo kulturne dediščine bi bilo treba upoštevati tudi ob vmeščanju v prostor, pri tem pa konkretno projektiranje zaupati usposobljenemu krajinskemu arhitektu z referencami pri oblikovanju odprtega urbanega prostora. Pipe bi morali priključiti na omrežje javnega vodovoda ter poskrbeti za njihovo redno vzdrževanje s strani upravljalca javnih površin. Zaradi varčevanja s pitno vodo bi bilo idealno, če bi pipe delovale z mehanizmom na potisk. Sedaj vodne pipe poznamo le pri Taverni in na Mudi (Prešernov trg). Postavili bi jih lahko še na trgih in ulicah, kjer so take pipe nekoč že bile (Bošadraga oz Ribiški trg) ter drugod. Nekaj idej oz predlogov lokacij: Trg Brolo, Kosovelov trg, Vergerjev trg, Destradijev trg, Gramšijev trg, Gortanov trg, Ulica OF, Muzejski trg (v parku nad novo garažo). Izboljšala bi se dostopnost pitne vode v javnem prostoru, kar bi izboljšalo tako življenje domačinov kot tudi atraktivnost mesta za obiskovalce.

OB050-19-0140 PP Galerija na prostem (Semedela - ob Badaševici)

5.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Galerija na prostem ponuja ustvarjalcem Semedele, da širši javnosti približajo svojo umetnost, hkrati pa bo galerija popestrila pot ob Badaševici in ponudila nekaj kulturno-umetniške vsebine Koprju in njegovi neposredni okolici. Predlaga se, da se v dveh podhodih ob Badaševici izobesi razstavne panoje po zgledu panojev na potniškem terminalu v Koprju, lahko tudi manjših dimenzij, na katerih bodo ustvarjalci različnih oblik umetnosti razstavljali svoja dela. Panoji bodo služili tudi razstavam o Semedeli, življenju v Semedeli nekoč in danes. Z galerijo na prostem želimo poživiti pešpot ob Badaševici, omogočiti lokalnim umetnikom, da se predstavijo širši javnosti in razstave posvetiti tudi Semedeli z različnih zornih kotov in v okviru različnih tematskih motivov - ljudje, dogodki, aktivnosti, arhitektura, detajli. Treba je oblikovati in izobesiti razstavne panoje, ki bi dela zaščitili pred slabimi vremenskimi razmerami in odtujitvijo. Odbor za družbene in kulturne dejavnosti KS Semedela in aktivni krajanji bi skrbeli za nizanje začasnih razstav. Vsaka razstava je na primer razstavljena šest mesecev. Predlagamo, da se razstavni panoji postavijo v dveh podhodih ob Badaševici pod Domom KS Semedela. S projektom približujemo umetnost in kulturo lokalnemu prebivalstvu, polepšamo okolico Badaševice in popestrimo sprehod mimoidočim. Ponujamo pa tudi lokalnim ustvarjalcem, ki sicer nimajo možnosti razstavljati v okviru uradnih institucij, da se s svojo umetnostjo ali hobijem približajo širši javnosti.

OB050-19-0141 PP Nadaljevanje drevoreda - Kvedrova

5.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Pri obnavljanju območja se ni nadaljevalo drevoreda. Relacija Kvedrova - Bolnica je zelo priljubljena sprehajalna in rekreativna pot. Projekt naslavlja boj proti globalnem segrevanju in skrb za zdravo telo v zdravem duhu. Predvideva se nadaljevanje drevoreda dokler se da. Z zasaditvijo dreves bo zrak bolj čist, poleti bo bolj sveže za sprehod Projekt zajema lažje gradbene in vrtnarske posege.

OB050-19-0143 Ureditev Muzejskega trga v Koprju

30.000 €

V drugem polletju 2020 je predviden rok dokončanja podzemne parkirne hiše pod Muzejskim trgom v Koprju. Po končanih delih je potrebno urediti Muzejski trg. Za ta namen je potrebno pridobiti projektno dokumentacijo.

- 2224 Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča** **842.413 €**
- Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
- Postavka vključuje sredstva za izvajanje GJS vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča po programu z izvajalcem.
-
- 2282 Otroška in športna igrišča** **112.000 €**
- Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
- V proračunu za leto 2020 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** **10.000 €**
- V okviru projekta so predvidena intervencijska sredstva za nujne vzdrževalne posege, ki niso predvideni v samostojnih projektih oziroma saniranje nujnih problemov na igriščih v krajevnih skupnostih, ki se pojavijo med letom.
-
- OB050-19-0039 KS Olmo Prisoje - ureditev igrišča** **10.000 €**
- Predvidena je ureditev zemljišča ter nakup opreme in igral. V krajevni skupnosti Olmo Prisoje je bila v letu 2019 predvidena obnova obstoječega športnega igrišča pod cesto na Markovec. Obnove ni bilo mogoče izpeljati, ker obstoječe površine niso v lasti MOK. V dogovoru s krajevno skupnostjo Olmo-Prisoje je določena nova lokacija ob objektih kompleksa Lantana.
-
- OB050-19-0093 KS Boršt - ureditev športnih površin** **20.000 €**
- V krajevni skupnosti Boršt se je na račun priseljevanja zelo povečalo število mladih družin z otroki, ki bi potrebovali igralne in športne površine za rekreacijo in druženje. Krajevna skupnost Boršt že razpolaga s precej degradirano travnato površino ob zadružnem domu, ki jo je potrebno urediti in ustrezno opremiti tako z otroškimi igrali kot s športnimi rekviziti.
-
- OB050-19-0109 PP Postavitev igrala v Črnotičah** **10.000 €**
- Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Porast števila otrok in zagotovitev primerne kote za otroško igro zahteva postavitve srednje velikega otroškega igrala.
- Projekt predvideva utrditev podlage in postavitve igrala. Projekt bi se izvajal v naselje Črnotiče: zemljišče s parcelno št. 833/1, k.o. Črnotiče (določitev točne lokacije po dogovoru z vaščani), v kolikor je možno, bi bila primernejša lokacija v bližini igrišča v smeri železniške postaje in sicer na zemljišču, ki je v lasti Agrarne skupnosti Črnotiče - parcela št. 2349/2 v k.o. Črnotiče. S tem bi zagotovili varno otroško igrišče.
-
- OB050-19-0110 PP Ureditev balinišča in prostorov ob balinišču v Dolu** **5.000 €**
- Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Balinišče in nekaj prostorov v vasi Dol je bilo narejeno že pred veliko leti, predvsem s prostovoljnim delom, lastnimi vlaganji in s pomočjo srčnih ljudi, ki so nam kakor koli pomagali. V zadnjih letih opažamo zanimanje vseh generacij po balinanju v našem okolišu in v ta namen smo se odločili da bomo tekmovali na tem področju v balinarski ligi in tako pričeli z urejanje. S tem se pridobiva družabni prostor, ki je namenjen vsem generacijam in promocija za rekreacijo, zdrav življenjski slog. Zaradi tekmovalnosti v balinanju in prisotnosti obiskovalcev, tekmovalcev je potrebo napraviti sanitarije, urediti - dokončati že začete prostore ob balinišču.
- Potrebno bo samo dokončati predvidena dela v Dolu pri Hrastovljah. Pridobili bi dokončane prostore, sanitarije in balinišče bi dobilo svoj urejen namen in pomen , ter ljudje, tekmovalci,

obiskovalci bi še dodatno prihajali na lokacijo. Izpolnjeni vsi pogoji in predvsem vključevanja mladih v navedeno aktivnost. Vsekakor balinanje je namenjeno vsem generacijam.

OB050-19-0120 PP Postavitev otroških igral v vasi Popetre 10.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. V vasi Popetre se število prebivalcev in s tem tudi otrok eksponentno povečuje. Izziv pri tem je ponuditi otrokom kakovostna, moderna in varna igrala v času, ko se gibljejo na svežem zraku. Predlaga se postavitev otroških igral, ki bodo uporabna in s tem popestrili vaško infrastrukturo tudi iz tega vidika.

Projekt bi skoraj v celoti izpeljal zunanji izvajalec po predlagani ponudbi, vaščani bi pripravili teren. Pokosili bi travo, posejali še dodatno, če bi bilo potrebno. Predvidena lokacija je mišljena med trenutnim igriščem in vaškim prostorom, na delu parcele številka 4342/2. S približno površino 100 m².

Z izvedbo projekta se izboljša vaška infrastruktura, doseže se raznolika igra za otroke, več gibanja na svežem zraku, boljšo socializacijo, dodatno ponudbo za obiskovalce, turiste.

OB050-19-0122 PP Dokončanje balinišča Pobegi Čezarji 7.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Projekt zajema zadnjo fazo izgradnja balinišča (klubski prostori, sanitarije, garderoba, zaščita pred burjo in dežjem) pričeto v letu 2017 izključno s sredstvi prostovoljnih prispevkov krajanov in posameznih donatorjev. Zaključek del je bil planiran v letu 2019, vendar je sredstev zmanjkalo. Izvedba projekta je bila skoraj v celoti izvedena s prostovoljnim delom krajanov. V tem objektu se že sedaj odvijajo ne le športna tekmovanja ampak tudi drugi kulturni dogodki. Z dokončanjem projekta bi lahko prireditve imeli tudi ob slabem vremenu, saj je to največji pokriti prostor v krajevni skupnosti. Predlaga se namestitev vetrobranske zaščite na zahodni strani objekta ter dvig obstoječe zaščite na južni strani. Projekt se bo izvajal na obstoječem balinišču v Pobegih.

OB050-19-0125 PP Otroško motorično igrišče Prade 20.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. V naselju Prade ni otroškega igrišča, ki je bilo oziroma sta bili načrtovani po zazidalnem načrtu Prade I. etapa. S predlogom odpravljamo krivico odvzema površin, namenjenih za igro, druženje in parkirane v naselju Prade (zazidalni načrt Prade I. etapa). Ta zemljišča so namreč v minulih letih brez celostnega načrta spremenili v gradbene parcele. S tem so zmanjšali kakovost bivanja v naselju, ki ima vse več otrok. Obstoječe otroško igrišče pri OŠ E. Vatovec Prade ne zagotavlja varnega dostopa otrok iz naselja (prečkanje glavne ceste Bonini-Prade), je majhno in nima igral za različna starostna obdobja. Na parcelah 3260/11 in 3262/8 v skupni izmeri 411m² se predlaga ureditev otroškega motoričnega igrišča za otroke, stare od 1-12 let. S predlogom zagotavljamo otrokom iz naselja igro in druženje, kakor tudi druženje krajanov. To bi bilo prvo urejeno igrišče v Pradah za otroke različnih starosti. Bilo bi dostopno znotraj naselja, kar bi spodbujalo med vrstniško druženje in tudi medgeneracijsko druženje.

Motorično igrišče spodbuja gibalni razvoj otrok. Slednje se z raziskavami kaže kot zapostavljeno področje otrokovega razvoja v sodobnem načinu življenja. Predlaga se igrala, izdelana iz materialov, ki so odporni na vremenske razmere v Istri in ki jih ni potrebno vzdrževati.

Ocena stroška priprave zemljišča - ohranimo zelenico, na mestih, kjer bodo igrala postavljena, pa zagotovimo primerno pripravo tal: izkop 30 cm v globino, po montaži pa zasutje in nanos proda 4.000 € z DDV; postavitev in montaža igral KDIS 11.500 € z DDV, http://www.kidis.si/motoricna_igrala_2 7.500 €, http://www.kidis.si/pdf/kidis_katalog_1.pdf str 42, Tobogan 0832 2.000 €, gugalnica iz kataloga 2000 € z ddv (mrežasta košara); klopi in miza za odrasle, klopci z mizico za otroke, smetnjaki za ločeno zbiranje odpadkov 2000 € z DDV; ograja z enokrillnimi vrati, višina 1,5 m, načrtovanje in montaža 2000 € z DDV (Živex).

Projekt bi se izvajal na parceli št. 3260/11 in 3262/8 v Pradah. To bi bilo prvo urejeno igrišče v Pradah za otroke različnih starosti. Bilo bi dostopno znotraj naselja, kar bi spodbujalo med vrstniško druženje in tudi medgeneracijsko druženje. Igrišče bi spodbujalo gibalni razvoj otrok. Zaradi premalo kvalitetnega gibanja imajo današnji otroci pogosto težave že pri osnovnih motoričnih nalogah, kot so metanje in lovljenje žoge, plezanje po lestvi in podobno.

OB050-19-0134 PP Ureditev mini tekaške steze in igrala ob igrišču Šmarje 20.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Leta 2008 je MOK zgradila igrišče z umetno travo, ki je po 11 letih potrebna obnove, a to ne predmet tega projekta, ker presega vrednost razpisa. Po letu 2008 je nogometni klub sam zgradil ob igrišču tribune in postavil spodobne reflektorje, da se lahko izvajajo športne in rekreativne dejavnosti. Leta 2012 je bil s strani Mok narejen projekt ureditve športnega parka s tekaško stezo, parkirnimi prostori, a od tega se ni zgodilo prav nič, naši šolarji za tek na 60 in 300m uporabljajo asfaltirano javno cesto ob šoli, ko pa pridejo na igrišče se nimajo kje pogugati, poplezati. V okviru predvidenih sredstev se da uresničiti del projekta iz leta 2012 in bi pomenil veliko pridobitev za vrtec, šolo in vse krajanje. Do 20.000 € vrednosti bi po preprčanju predlagatelja zadostovalo za 2 nujni potrebi:

- UREDITEV TEKAŠKE STEZE - namesto tekaške steze po projektu 2012, ki je pomenilo stezo okoli velikega starega igrišča bi lahko v tej fazi zgradili primerno stezo okoli manjšega z umetno travo-glej sliko. Taka steza bi merila 300m teka in bi omogočila teke na 60 in 300 m, kar šola dejansko potrebuje. Našim šolarjem nebi treba tekati po javni asfaltirani cesti, da ne govorimo o varnosti otrok in motenju prometa ob izvajanju take aktivnosti šole. (glej prilogo projekt 2012 in predlog izvedbe po tem razpisu);

- IGRALA ZA OTROKE IN REKREATIVCE - trenutno so ob igrišču igrala, ki jih je postavil KS in NK pred 10 leti in so v žalostnem stanju. Mislim, da si tudi krajanje naše KS zaslužimo času primerne vadbene opreme (fitnes na prostem kot je na Bonifiki, vsaj 3 kom)in za otroke normalne gugalnice in tobogane.

Morebitna odobritev projekta nima nobenih težav pri izvedbi, saj je vsa predvidena površina izvajanja v lasti MOK, za ta dela obstaja že projekt 2012, ki bi bil delno realiziran. Predvidena dela so del programa KS Šmarje v letu 2019 (glej članek iz Murve).

3125 Tematske poti 28.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za nujna vzdrževalna dela na obstoječih tematskih poteh.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0121 PP Učna pot Sokoliči - dolina slapov 18.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Konkrétne aktivnosti za vzpostavitev učne krožne poti s pripadajočimi točkami postankov na obstoječi pohodni trasi:

- priprava strokovnih izhodišč za vzpostavitev učne poti v sodelovanju z lokalnimi in tujimi poznavalci/organizacijami (opisi na info tablah-rastline, živali, naravni spomeniki, kulturna dediščina,
- priprava celostne grafične podobe učne poti,
- izdelava potrebnih elementov na učni poti (smerokazi, drogovi, INFO table, ...),
- strojno in ročno delo na trasi (čiščenje, zavarovanje, ...),
- vzpostavitev postojank, vzpostavitev štartne točke (INFO tabla z opisom poti, ...),
- priprava programa učne poti (voden ogled poti z vodnikom).

| | |
|--|----------------|
| 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 2020 bo izvedenih osem izobešanj zastav, zato je bilo skupaj z nabavo novega materiala planirana poraba 9.700 €.

| | |
|--|--------------------|
| 16039005 Druge komunalne dejavnosti | 1.965.137 € |
|--|--------------------|

| | |
|---|--------------------|
| 2223 Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe | 1.531.757 € |
|---|--------------------|

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 | 161.000 € |
|---|------------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu postavke Investicije v drugo komunalno opremo KS se izvaja investicije, s katerimi se gradi, dograjuje ali zgolj sanira komunalno opremo po krajevnih skupnostih, ki ni posebej opredeljena v drugih področjih proračunske porabe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

| | |
|---|-----------------|
| OB050-07-0189 KS dokumentacija ostala infrastruktura | 15.000 € |
|---|-----------------|

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 | 20.000 € |
|--|-----------------|

Planirana so intervencijska sredstva za nepredvidene nujne posege na lokalni komunalni infrastrukturi.

| | |
|---|-----------------|
| OB050-09-0050 KS Rakitovec -sanacija podpornih zidov | 30.000 € |
|---|-----------------|

Stari del vasi Rakitovec stoji na dokaj strmem pobočju. Vse vaške ulice in poti so podprte s starimi kamnitimi zidovih, ki jih je potrebno vzdrževati in obnavljati.

Vzdrževanje in obnova podpornih zidov je večletni projekt, ki poteka po fazah in v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

- OB050-17-0038 KS Črni kal- preplastitev in zaris parkirišč ob se** **20.000 €**
 Sredstva so planirana za preplastitev javne površine ob sedežu krajevne skupnosti, preko katere poteka tudi dostop do otroškega in športnega igrišča ter zaris parkirnih mest za uporabnike.
- OB050-19-0025 KS Podgorje -ureditev meteornih vod iz Slavnika** **5.000 €**
 Projekt se izvaja fazno, v sodelovanju s krajevno skupnostjo Podgorje. V lanskem letu je bilo delno urejeno odvodnjavanje na najbolj kritičnem odseku in se bo nadaljevalo. Sredstva so planirana za ureditev odvodnjavanja meteornih vod, ki ob večji deževjih zalijejo objekte v vasi.
- OB050-19-0098 KS Podgorje - Obnovitev vaških kalov** **10.000 €**
 V sodelovanju s krajevno skupnostjo Podgorje se bo pristopilo k ureditvi kalov.
- OB050-19-0111 PP Obnova vaškega stopnišča 'škalce' v Črnotičah** **5.000 €**
 Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Projekt predvideva boljšo povezanost zgornjega in spodnjega dela vasi Črnotiče in varnejšo peš pot. Potrebna je odstranitev obstoječih kamnov in ponovna postavitvev.
 Projekt se bo izvajal na delu zemljišča s parcelno št. 2365, k.o. Črnotiče (javno dobro). Njegov namen je zagotoviti varen prehod.
- OB050-19-0112 PP Asfaltiranje ceste ter ureditev javne razsvetljave do ekološkega otoka v Dolu** **13.000 €**
 Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Cesta je makadamska in slabo prevozna, ponoči pa nerazsvetljena. Predvideva se asfaltiranje ceste ter ureditev javne razsvetljave. Projekt zajema pripravo podlage, asfaltiranje, postavitvev dveh električnih drogov z lučmi v vasi Dol ter lažji in bolj varen dostop do ekološkega otoka
- OB050-19-0114 PP Ureditev ekološkega otoka v Črnotičah** **12.000 €**
 Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Projekt zajema prestavitvev ekološkega otoka zaradi neprimernosti lokacije obstoječega ekološkega otoka.. Predvideva nasutje tampona zaradi premostitve višinske razlike na nivo obstoječe ceste, betoniranje podlage in postavitvev ograje ter zasaditev vzpenjalke (primerna ozelenitev). Projekt se predvideva v naselju Črnotiče: južni del zemljišča s parcelno št. 833/1, k.o. Črnotiče, ob pokopališkem zidu, v dolžini cca 8 m, širina platoja 2,5 m. S tem se zagotovi varnejše odlaganje odpadkov in lepši izgled ter primernejšo lokacijo.
- OB050-19-0116 PP Sanacija podpornega zidu - 'parkirišče'** **5.000 €**
 Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Projekt predvideva zagotovitev parkiranja ob vaških prireditvah, pogrebih; prihod večjih skupin turistov. Zajema izvedbo podpornega zidu in nasutje tampona na delu parcele (1. faza ureditve parkirišča - kamnite bloke in tampon bi zagotovil Salonit Anhovo, kamnolomi d.o.o. - Kamnolom Črnotiče); odstranitev obstoječega porušenega zidu, odkop zemljine, postavitvev kamnitih blokov, nasutje tampona. Projekt se bo izvajal v naselju Črnotiče: jugozahodni del zemljišča s parcelno št. 833/1, k.o. Črnotiče, v lasti Mestne občine Koper, v dolžini cca 100 m. Z izvedbo se zagotovi manjkajoča parkirna mesta.
- OB050-19-0117 PP Asfaltiranje vaške ulice do zvonika v vasi Kastelec** **6.000 €**
 Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Makadamski del ulice predstavlja oviro dostopa do cerkve z zvonikom za starejše ter gibalno ovirane prebivalce. Hkrati otežuje dostop do hiše mlade družine. Predvideva se asfaltiranje ulice v dolžini 20 metrov na parcelni številki 3079/1, k.o. Socerb. Potrebno bi bilo enostransko polaganje robnikov v dolžini 20m, utrditev ulice ter izvedbo asfaltiranja v dolžini 20m. Projekt se izvede v vasi Kastelec na parcelni

številki 3079/1, k.o. Socerb. Izboljšal se bi dostop do cerkve z zvonikom starejšim in gibalno oviranim prebivalcem ter dostop do hiše mlade družine.

OB050-19-0119 PP Večgeneracijski park v Kubedu

20.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Vaščani Kubeda in okoliških vasi se nekoliko težje poslužujejo rekreacije zaradi oddaljenosti od mesta, kjer je večina možnosti in ostalega dogajanja. Poleg tega se v vasi Kubed povečuje število mladih družin in otrok, kar pomeni, da bi tovrstni park bil prava izbira. Trenutna igrala so namenjena samo otrokom ter so dotrajana in potrebna zamenjave. Predlagamo ureditev več generacijskega parka v vasi namenjenega vsem starostim (od otrok do starejših vaščanov) za rekreiranje na prostem. Na starem delu balinišča bi uredili park, ki bi bil delno namenjen površini za igranje, plezanje, razvijanje koordinacije in drugih spretnosti otrok, drugi del pa bi bil namenjen telovadnim napravam na prostem za starejše in zahtevnejše vadbe. Park bi prekrili z nadstreškom za možno uporabo le-tega tudi v slabem vremenu ali v vročih poletnih dneh. Uredili bi tudi prijetne klopi za počitek, druženje, zabavo. S tem projektom bi vaščane spodbudili k skrbi za zdravje, poskrbeli bi za povezanost vseh ter za socialno življenje v vasi. Za izvedbo projekta je poleg finančnih sredstev potrebno poiskati primerne in ugodne ponudnike tovrstnih orodij za telovadbo na prostem. Ureditev parka bi potekala v letu 2020 s pomočjo vaščanov in članov društva Skala Kubed, ki bi pripomogli velik del k izpeljavi zastavljene ideje. Projekt bi se izvajal v vasi Kubed, ob nogometnem igrišču, na starem delu balinišča. Predvidevamo, da bi se v vasi izboljšala kvaliteta življenja, socialno življenje, dobro počutje ter povečan interes za zdravo življenje.

2619 Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture

252.380 €

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 vodometa (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.

V okviru investicijskih odhodkov se v letu 2020 načrtuje posodobitev črpališča na semedelski bonifiki. V najnujnejšem obsegu bo izvedeno tudi čiščenje državnih vodotokov in priobalnih zemljišč z namenom preprečitve poplav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0194 Semedelska bonifika - črpališča

80.000 €

Na depresijskem črpališču Semedela, se v letu 2020 načrtuje nabavo novega električnega agregata za rezervno napajanje črpalk, saj obstoječega ni možno popraviti. Nedelovanje agregata ogroža poplavno varnost mesta v primeru okvar na električnih omrežjih. Zaradi nagnjenosti objekta črpališča se izvede strokovna statična presoja. Izdela se konzola z dvigalom, ki bo omogočala enostavno pregledovanje in servisiranje potopnih črpalk brez najemanja zunanjih izvajalcev.

V prihodnje se načrtuje se tudi vgraditev avtomatskih grabelj na dotoku v črpališče, ki bi občutno zmanjšale strošek obratovanja in optimizirale delovanje črpališča, predvsem v neurjih, kar bi še dodatno povečalo poplavo varnost mesta. Obstoječe je potrebno ročno čistiti in je potrebno celodnevno zagotavljanje razpoložljivosti delavca.

OB050-08-0004 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč **20.000 €**

V letu 2020 se predvidijo sredstva za najnujnejši obseg izvedbe čiščenja vodotoka Badaševica (od križišča pri Vinakoper do konca naselja) in Pjažentina z desnim pritokom ter zadrževalnika v naselju Šalara z namenom zagotavljanja pretočnosti.

Planirani sta dve košnji brežin z odvozom zarastja.

3128 Nadkritje mestne tržnice – dokumentacija **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 je bila podpisana pogodba za izdelavo idejne zasnove za nadkritje mestne tržnice. V letu 2020 se bo pristopilo k pridobitvi projektne dokumentacije na osnovi katere bo pridobljena ocenjena vrednost projekta in opredeljena dinamika izvedbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0056 Nadkritje mestne tržnice – dokumentacija **20.000 €**

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) **1.453.000 €**

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 **493.000 €**

2511 Investicijska in projektna dokumentacija **40.000 €**

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. V okviru te postavke se vključujejo tudi sredstva izdelave predlogov parcelacij, geodetskih posnetkov in podobnih del, ki so podlaga za izdelavo druge tehnične dokumentacije za potrebe opremljanja stavbnih zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0209 Projektna dokumentacija - manjši kom. objekti **40.000 €**

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

2513 Izgradnja komunalnih objektov in naprav **401.000 €**

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** **340.000 €**
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. V letu 2020 se zagotavljajo sredstva za sodno poravnavo vlaganj z družbo Finali.
- OB050-07-0221 Komunalna infrastruktura - nadzor** **10.000 €**
Sredstva so predvidena za zagotavljanje nadzora za izgradnjo manjkajoče komunalne opreme, ki se bodo izvajale na podlagi sklenjenih pogodb o opremljanju.
- OB050-19-0163 Komunalno opremljanje Sv. Anton** **21.000 €**
Predmet obravnave je izgradnja komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture na območju zaselka Vrtine v Sv. Antonu.
Območje opremljanja je komunalno neopremljeno in ga je potrebno opremiti v skladu z veljavnim prostorskim aktom ter zagotoviti izgradnjo manjkajoče komunalne opreme.
- OB050-19-0164 Komunalno opremljanje Škofije** **30.000 €**
Predmet obravnave je izgradnja komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture na območju Škofij.
Z izgradnjo komunalne opreme na območju opremljanja in ostale gospodarske javne infrastrukture bo območje neopremljenih zazidljivih zemljišč komunalno opremljeno, kar pomeni, da bodo bodoči investitorji predvidene objekte lahko priključili na objekte in omrežja gospodarske javne infrastrukture in bo tako omogočeno njihovo funkcioniranje. Na ta način bo Mestna občina Koper neizkoriščena stavbna zemljišča aktivirala in ustrezno opremila.
- 2637 Stroški NUSZ** **2.000 €**
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 Sermin** **10.000 €**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki se zagotavljajo sredstva, ki so potrebna za izvedbo omilitvenih ukrepov za zmanjšanje vpliva na naravo na območju obratovanja obrtno razvojne cone Sermin.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
- OB050-07-0227 Gospodarsko obrtna razvojna cona Sermin** **10.000 €**
- 3102 Strokovne podlage in izdelava programov opremljanja stavbnih zemljišč** **40.000 €**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena sredstva se nanašajo na aktivnosti za pripravo programov opremljanja stavbnih zemljišč.

Glede na določilo 34. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) bo občina v proračunskem letu 2020 pospešeno izvajala aktivnosti z namenom uskladitve veljavnih odlokov o programih opremljanja, ki so bili sprejeti na podlagi Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07 in 61/17 – ZUreP-2) in Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07 in 61/17 – ZUreP-2).

16069002 Nakup zemljišč

960.000 €

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

200.000 €

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

200.000 €

Za leto 2020 so predvidene zamenjave za dokončno ureditev premoženjskopравnih razmerij v zvezi z že izvedenimi in predvidenimi investicijami v javno komunalno infrastrukturo in sicer rekonstrukcija Slemenske ceste v Hrvatinih, krožišče v Pobegih, ceste skozi Vanganel, območje pri Titus Lama, ter druge manjše zamenjave. Predvidena je tudi ureditev premoženjskopравnih razmerij z družbo Vinakoper za nepremičnine po katerih že poteka komunalna infrastruktura.

2508 Pridobivanje zemljišč

680.000 €

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 2020 je predviden odkup zemljišč za dokončno ureditev premoženjsko pravnih razmerij v zvezi z že realiziranimi investicijami v Črnotičah, Boninih, Abitantih, Poletičih in Hrvatinih, ureditev premoženjskopравnih razmerij v zvezi z že izvedeno rekonstrukcijo obvoznice Smokvica-Movraž, odkup zemljišča za širitev ceste Ivana Starca v Pradah, dostopne poti do čistilne naprave v Ospu, ureditev igrišča v Borštu in Movražu, 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, pridobivanje zemljišč za pokopališče Rožar in Marezige, širitev vaškega jedra v Dekanah in Babičih, ureditve dostopne poti v Kampel-Brda, Prade- Bonini, odkup poti Vanganel - Montinjan, ceste na Brido, cesta Kampel - Brda, dostopna pot v Dvorih, širitev ceste v Popetrah, Stari Mandriji, pločnika v Ulici II. Prekomorske brigade, pridobivanje zemljišča za potrebe stare šole v Hrvojih, pridobivanje zemljišč v skladu z OPPN Poljane, rekonstrukcijo Šmarske ceste, ureditev ekološkega otoka v Loki, avtobusne postaje v Ospu, ostali manjši odkupi v zvezi z obstoječo infrastrukturo v Kopru, Bertokih, Gradinu, Gažonu, Dolanah, Bertokih, Truškah, Škofijah, Rožarju, na Plavjah, Pomjanu, v Krkavčah, Elerjih, Kolombanu, Topolovcu, Svetem Antonu, Semedeli, Vanganelu ter drugih naseljih znotraj Mestne občine Koper.

OB050-07-0230 Predkupne pravice na stavbnih zem. 200.000 €

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 2020 porabila za odkupe obstoječe javne komunalne infrastrukture, odkup zemljišča na območju lokalne ceste Marezige - Babiči, pot Škofije - Tinjan, poti v Koštaboni, Hribih, Škofijah in Dekanah, 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 2020 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 Sermin 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 25.000 €

V letu 2020 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 30.000 €

Predvidena sredstva v letu 2020 so namenjena izgradnji krožišča v Pobegih- Frenkova cesta, Vanganelu in dokončni ureditvi premoženjskopравnih razmerij za krožišče na ankaranski cesti K-2.

OB050-08-0012 Stavbna pravica 25.000 €

V letu 2020 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.

2514 Izdatki za blago in storitve **80.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje plačila opravljenih storitev v povezavi z izvajanjem podprograma in sicer cenitve nepremičnega premoženja, geodetske storitve, 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 **838.368 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Sredstva se zagotavljajo za 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.

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 Kopru.

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

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

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

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva **70.500 €**

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

2614 Projekt Koper Zdravo mesto **34.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za Projekt Koper Zdravo mesto zagotavljamo sredstva za:

- vzdrževanje in nadgrajevanje portala Koper zdravo mesto www.zdravomesto.org;
- financiranje preventivnih dejavnosti, in sicer organiziranih srečanj s predavanji in razgovori za starše predšolskih in šolskih otrok ter srednješolcev na temo vzgoje otrok v šolskem letu 2019/2020 in šolskem letu 2020/2021;
- izveden bo Javni razpis za sofinanciranje programov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja v Mestni občini Koper za leto 2020;

- za izvajanje programa (akcijskega načrta) projekta Koper zdravo mesto.

Področja aktivnosti so načrtovana z upoštevanjem krovnih tem VII. faze projekta Zdrava mesta do 2024 ter na podlagi razpoložljivih podatkov in ocene stanja zdravja prebivalcev Mestne občine Koper (NIJZ, 2017); Poročila o stanju okolja Mestne občine Koper, 2019. Aktivnosti zajemajo pripravo posvetov, informativnega gradiva in izvedbo prireditve Festival zdravja.

Sredstva za izvedbo predavanj Šola za starše za leto 2020 so planirana na podlagi realizacije sredstev v letu 2019.

3108 Mreža prvih posredovalcev **36.000 €**

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 je bila izvedena ocena območja, kjer so prvi posredovalci potrebni ter način aktivacije prvih posredovalcev. Tako kot za AED, je bil tudi seznam prvih posredovalcev posredovan zdravstvenemu dispečerju. Doslej je usposobljenih in aktivnih že 24 prvih posredovalcev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0077 Postavitev defibrilatorjev **6.000 €**

Sredstva za leto 2020 so namenjena za nakup opreme za vzdrževanje obstoječe mreže AED.

1707 Drugi programi na področju zdravstva **549.500 €**

17079001 Nujno zdravstveno varstvo **477.500 €**

2212 Prispevek ZZZS za zavarovanje občanov po 15. čl. zakona **477.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina plačuje prispevke za zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela državljanom Republike Slovenije in tujcem, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje, ki jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do plačila prispevka za obvezno zavarovanje ter otrokom 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.

Sredstva za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje za leto 2020 so planirana na podlagi ocene realizacije sredstev za leto 2019.

17079002 Mrliško ogledna služba **72.000 €**

2216 Mrliško ogledna služba **72.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s področno zakonodajo občina zagotavlja in plačuje mrliško pregledno službo (mrliške preglede, morebitne obdukcije, tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo in morebitne laboratorijske analize) za občane Mestne občine Koper in tujce, brezdomce oziroma osebe, katerih prebivališče je neznano, v kolikor je kraj smrti oziroma kraj najdbe trupla na območju občine.

Sredstva za financiranje mrliško ogledne službe za leto 2020 so planirana na podlagi ocene realizacije sredstev za leto 2019.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

8.708.886 €

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 | 424.000 € |
|---|------------------|

| | |
|---|------------------|
| 18029001 Nepremična kulturna dediščina | 357.000 € |
|---|------------------|

| | |
|---|-----------------|
| 2164 Spomeniško varstvene akcije | 38.000 € |
|---|-----------------|

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

| | |
|--|-----------------|
| OB050-07-0251 Spomeniško varstvene akcije | 38.000 € |
|--|-----------------|

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.

| | |
|--|-----------------|
| 2251 Subvencije lastnikom za urejanje skupnih delov objektov (fasade) | 40.000 € |
|--|-----------------|

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 upoštevaje občinski odlok.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

| | |
|--|-----------------|
| OB050-16-0133 Subvencije za urejanje skupnih delov objektov | 40.000 € |
|--|-----------------|

| | |
|---|-----------------|
| 2255 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme kulturne dediščine | 76.000 € |
|---|-----------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se zagotavljajo za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme kulturne dediščine.

Postavka vključuje naslednje projekte:

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0098 Inv. vzdrž. objektov in opreme kulturne dediščine **50.000 €**

V letu 2020 je predvidena izvedba nekaterih vzdrževalnih del na objektih kulturne dediščine, med katerimi je predvidena tudi ureditev male lože in priprava dokumentacije za prijavo na razpise.

OB050-17-0041 KS Gračišče- ureditev rojstne hiše A. Kocjančič **26.000 €**

V okviru projekta se je v letu 2019 izvedla ureditev rojstne hiše Alojza Kocjančiča v Kubedu. V letu 2020 se bo uredila dostopna pot do objekta ter nabavila oprema v objektu.

2433 Prenova **199.700 €**

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 načrtovanih projektov prenove v okviru mestnega jedra.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0160 Zvonik **195.000 €**

V okviru projekta je predvidena izvedba obnovitvenih v zvoniku v mestnem jedru Kopra. Mestna občina Koper se bo z navedenim projektom prijavila na povabilo Ministrstva za kulturo k predložitvi vloge za sofinanciranje. Projekt se bo izvajal po pridobitvi sofinancerskega deleža.

Prenova zajema prenovu recepcije v pritličju, prenovu vseh obstoječih ploščadi, postavitev nove ploščadi (2. ploščadi) pod urnim mehanizmom, prenovu stopnišča z zamenjavo nastopnih ploskev in ograje, prenovu obokov (v pritličju in nad 4. ploščadjo), električnega omrežja, postavitev nove razsvetljave ter vzpostavitev delovanja urnega mehanizma - tudi v navezavi z obstoječimi zvonovi. Za ta namen so v letu 2020 predvidena sredstva v višini 195.000 € v letu 2021 pa 75.000 €. Skupna vrednost projekta je ocena na 270.000 € od tega je predvideno sofinanciranje v višini 202.000 €.

2631 Protokolarno- prireditvena dvorana sv. Francišek **3.300 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški v okviru postavke vključujejo poplačilo stroškov delovanja iz naslova pogodbenih obveznosti. Stroški vezani na upravljanje objekta za leto 2020 se prenesejo na novo ustanovljeni Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper.

18029002 Premična kulturna dediščina **67.000 €**

2165 Pokrajinski muzej Koper - akcije **52.000 €**

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 tudi v letu 2020

bogatil svojo dejavnost z dodatnimi pedagoškimi delavnicami in s postavitvami občasnih in gostujočih razstav.

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 **15.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine Koper za leto 2020, 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 **15.000 €**

1803 Programi v kulturi **2.215.630 €**

18039001 Knjižničarstvo in založništvo **1.107.000 €**

2134 Financiranje javnega zavoda Osrednja knjižnica **1.072.000 €**

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 2020, 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 **10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za založniške programe bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov. Na podlagi vse večjega interesa izvajalcev so sredstva v letu 2020 za ta namen povišana.

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

S sredstvi se izvajajo nujna investicijsko vzdrževalna dela ter menjava stavbnega pohištva Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper.

3113 Sofinanciranje nakupa Bibliobusa **20.000 €**

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 2020 bodo Mestna občina Koper in ostale občine, ki se poslužujejo storitve bibliobusa, nadaljevale sofinanciranje novega vozila za potujočo knjižnico v deležu kritja obrokov leasinga in sicer do vključno 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0100 Sofinanciranje nakupa Bibliobusa **20.000 €**

18039002 Umetniški programi **842.500 €**

2160 Investicijsko vzdrževanje in oprema Gledališče Koper **21.500 €**

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 morebitna nujna vzdrževalna dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0024 Investicijsko vzdrž. in oprema - Gledališče Koper **21.500 €**

Iz proračunskih sredstev zagotavljamo sofinanciranje opreme potrebne za delovanje zavoda ter za investicijsko vzdrževalna dela na podlagi poziva in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

2167 Sofinanciranje umetniških programov **37.000 €**

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 2020, na osnovi realizacije preteklega leta in v skladu z sprejetim Lokalnim programom kulture Mestne občine Koper 2019-2023.

3014 Samostojni kulturni ustvarjalci **5.000 €**

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 **746.000 €**

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 skladno z izhodišči za pripravo proračuna MOK za leto 2020.

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 **23.000 €**

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-17-0110 Hiša kulture Sv. Anton **3.000 €**

Za izvajanje dejavnosti v hiši kulture Sv. Anton se zagotavljajo sredstva za nujna investicijsko vzdrževalna dela.

18039003 Ljubiteljska kultura**181.130 €**

2138 Sofinanciranje programov kulturnih društev**121.030 €**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 2020, na osnovi realizacije preteklega leta in v skladu z sprejetim Lokalnim programom kulture Mestne občine Koper 2019-2023.

2170 Likovna in galerijska dejavnost**13.700 €**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 2020, na osnovi realizacije preteklega leta in v skladu z sprejetim Lokalnim programom kulture Mestne občine Koper 2019-2023.

3093 PP Mednarodno srečanje pevskih skupin Istre**12.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt je sprejet v okviru Participativnega proračuna Mestne občine Koper za leto 2020. Projekt želi spodbujati in ohraniti istrsko kulturno dediščino ter spodbujati čezmejno povezovanje v sodelovanju z društvi, lokalno skupnostjo in krajanji. Skozi projekt bi ta del Istre postal bolj prepoznaven domači in širši javnosti. Ljudje bi se spet začeli povezovati kot je bilo včasih.

Projekt bo izveden bo predvidoma v Topolovcu, na vaškem trgu v poletnem času.

3094 PP Dodatni avtobusi od Kopra do Sv. Antona v mesecu kulture**20.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt je sprejet v okviru Participativnega proračuna Mestne občine Koper za leto 2020. V mesecu kulture bodo omogočeni dodatni avtobusni prevozi na avtobusni liniji Koper - Sv. Anton (Dolani) - Koper.

S projektom se želi krajanom Bertokov, Prad, Pobegov, Čežarjev in Sv. Antona omogočiti možnost dostopa do prireditev v mesecu kulture, ki jih društva in ustanove organizirajo v Kopru in obratno, vsem krajanom Kopra omogočiti enake možnosti dostopa do prireditev v Bertokih, Pradah, Pobegih, Čežarjih in Sv. Antonu.

Predlaga se:

- Takoj pristopiti k opravi zamud obstoječih prevozov in prilagoditvi urnikov za avtobuse na relaciji Koper - Piran - Koper in Koper - Bolnica Izola;
- Od 1.2. do 29.2.2020 se vse dni v mesecu poveča število voženj na avtobusni liniji Koper - Sv. Anton (Dolani) – Koper z mesečnim najemom avtobusa za dodatne vožnje do 22:30;
- Po 29.2.2020: izdelava poročila o zasedenosti avtobusov.

Projekt predvideva strošek najema avtobusa za 54 potnikov 14ur/dan za cel mesec z dodatnim voznikom in strošek oglaševanja.

Projekt omogoča krajanom odpravo mobilne neenakosti in večjo kvaliteto bivanja za vse generacije ne glede na šolske počitnice, vikende, praznike do 22:30; zmanjšanje prometne obremenjenosti, manjšo onesnaženost zraka, manj hrupa, večjo prometno varnost pešcev, zmanjša se potreba po parkiriščih v mestu in zagotovi dodatno dostopnost turistične, kulinarčne, kulturne in rekreativne ponudbe naših krajev.

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 z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine koper za leto 2020, na osnovi Zakona o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, na osnovi prejetega predloga finančnega načrta izvajalca in v skladu z sprejetim Lokalnim programom kulture Mestne občine Koper 2019-2023.

18039005 Drugi programi v kulturi

85.000 €

2028 Kocjančičeva nagrada

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se vključujejo sredstva za organizacijo in izvedbo prireditve ob podelitvi Kocjančičeve nagrade.

2537 Evropska kulturna prestolnica

75.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za kulturo je 22. februarja 2019 objavilo javni razpis za oddajo prijav za Evropsko prestolnico kulture (EPK) za leto 2025 v Republiki Sloveniji, ki je odprt do 31. decembra 2019. Na podlagi javnega razpisa je bila sprejeta namera za sodelovanje med vsemi obalnimi občinami. Občina Piran je vlagatelj nosilec - mesto kandidata, ki vključuje v prijavo vsa obalna mesta kot svoje enakopravne partnerje.

Projekt se osredotoča na trajnostni razvoj kulturnega in gospodarskega sektorja, ki bo na ustvarjalen način povezoval čezmejno dediščino v enotno ponudbo za dobro lokalnega prebivalstva in obiskovalcev ter turistov.

1804 Podpora posebnim skupinam

570.140 €

18049001 Programi veteranskih organizacij

11.620 €

2184 Sofinanciranje programov veteranskih organizacij

11.620 €

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 2020 in na osnovi realizacije preteklega leta.

| | |
|---|------------------|
| 18049003 Podpora narodnostnim skupnostim | 534.320 € |
|---|------------------|

| | |
|--|------------------|
| 2024 Sredstva za Samoupravno italijansko skupnost Koper | 369.320 € |
|--|------------------|

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 manjšinah, na podlagi poziva in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

| | |
|--|------------------|
| 2169 Sofinanciranje kulturnih programov italijanske skupnosti | 140.000 € |
|--|------------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti delujejo tudi kulturna društva, ki izvajajo kulturni program v italijanskem jeziku za pripadnike italijanske narodnosti. Intenzivno se ta društva vključujejo tudi v skupno kulturno življenje občine. V proračunu tako Mestna občina Koper zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje programov in projektov teh društev. Skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa na področju kulture narodnostna manjšina za svojo kulturno dejavnost pridobiva sredstva iz proračuna na podlagi poziva in oddanega letnega programa.

Sredstva za dejavnost so planirana na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture, na podlagi poziva in oddanega predloga letnega programa SSIN.

| | |
|--|-----------------|
| 2196 Športna dejavnost italijanske narodnosti | 10.000 € |
|--|-----------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za športne programe Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti.

Sredstva za dejavnost so planirana na podlagi poziva in oddanega predloga letnega programa SSIN.

| | |
|--|-----------------|
| 2803 Investicijski transfer za Samoupravno italijansko skupnost Koper | 15.000 € |
|--|-----------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za financiranje nabave opreme in investicijskega vzdrževanja Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti.

Sredstva so planirana v okviru proračunskih možnosti in na podlagi poziva prejetega predloga finančnega načrta SSIN.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0025 Investicijski transfer za SSIN 15.000 €

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za financiranje nabave opreme in investicijskega vzdrževanja Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti.

18049004 Programi drugih posebnih skupin 24.200 €

2466 Sofinanciranje programov drugih društev in združenj 24.200 €

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 2020 na osnovi realizacije preteklega leta in večjega števila prijaviteljev na razpis.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti 5.499.116 €

18059001 Programi športa 4.388.608 €

1082 Mestni stadion 775.000 €

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 755.000 €

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.

Višina sredstev je planirana na osnovi veljavnega amortizacijskega načrta za odplačilo leasinga in določil sporazuma o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov z dne 16.12.2015 med Mestno občino Koper in občino Ankaran.

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 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 135.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavlja sredstva za večje športne prireditve v MOK (Istrski maraton, Obalni kolesarski maraton, EuroFest, EuroCup, projekt »Active Koper, Ironman, WUC Florball, Kolesarska dirka "Velika nagrada slovenske Istre") Vse navedene športne

priredivte so izrednega pomena za razvoj turizma, športa in gospodarske dejavnosti v občini, prav tako pa pomenijo prispevek k promociji Mestne občine Koper.

1093 Obnova spremljajočih objektov v Žusterni **11.100 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Za odpravo reklamacij je bilo porabljeno v letu 2019 že 1.255,00 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0035 Obnova spremljajočih objektov v Žusterni - II. faza **11.100 €**

1101 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opreme **506.000 €**

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 in zajemajo naslednje projekte:

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0070 Inv. vzdrže. športnih objektov in nabava opreme **161.000 €**

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme so predvidena za zaključek spremljevalnih prostorov v športnem parku Dekani (zamenjav stavbnega pohištva, sanacija garderobnih prostorov), izvedbo strojnih instalacij v pisarni Olimpijskega bazena Koper, zamenjava poškodovanih in dotrajanih ograjnih panelov pri balinarski dvorani, izgradnja peskovnika v centru vodnih športov ter nabava nujne opreme za delovanje zavoda za šport.

Sredstva so namenjena tudi nujnemu intervencijskemu vzdrževanju na javnih športnih objektih.

OB050-19-0062 Skate park Koper **300.000 €**

Na območju Bonifike v Kopru, se bo zgradil Skate park v predvideni velikosti cca 1000 m². Poleg Skate parka se bo uredila tudi najbližja okolica z ozelenitvijo, razsvetlavo, mizami in klopmi, pitniki in manjši objekt za spravilo orodja in pripomočkov.

OB050-19-0149 Bazen Žusterna **45.000 €**

Projekt zajema sredstva za sanacijo strojnice olimpijskega bazena v Žusterni in druga nujna investicijsko vzdrževalna dela.

2193 Športna vzgoja otrok in mladine **64.676 €**

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 tekmovanji. 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 **2.995 €**

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 **188.000 €**

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 **233.554 €**

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) **4.186 €**

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 **475.097 €**

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.

2542 Plezalna stena

370.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Športno plezanje je sestavljeno iz treh kategorij (balvani, težavnost in hitrost), ki bodo na Olimpijskih igrah sestavljali končni rezultat. V tem trenutku v Sloveniji na enem mestu ni pogojev za trening vseh treh kategorij, Plezalni center Koper ima vse prostorske, klimatske in logistične pogoje za vzpostavitev Plezalnega Olimpijskega športnega centra. Z izvedeno investicijo bi Olimpijski športni center Bonifika Koper razširili status olimpijskega centra še za panogo športnega plezanja. Za izvedbo projekta bo občina kandidirala na sredstva iz države in druge možne vire.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0159 Plezalna stena

370.000 €

2543 Športna zveza

22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za projekte, ki jih bo Športna zveza izvajala za potrebe in v imenu MOK, in sicer:

- vzpostavitev in upravljanje osrednjega spletnega mesta za objavljanje celovitih informacij o športu v Mestni občini Koper,
- zagon projekta za uvajanje mladih v športno novinarstvo,
- vzpostavitev, urejanje in vodenje razvidov športnikov, športnih delavcev, izvajalcev letnega programa, športnih objektov, športnih prireditev in javnih zavodov v športu v MOK,
- zagotavljanje koledarja športnih prireditev in tekmovanj v Mestni občini Koper,
- izbor kandidatov ter organizacija in izvedba prireditve Športnik leta,
- organizacija in izvedba prireditve za promocijo vseh društev in športnih aktivnosti v MOK, Koprski šport na dlani.

3060 Delovanja javnega zavoda za šport

1.450.000 €

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 upravljevec 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).

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

3110 Olimpijski festival evropske mladine OFEM 2023

1.000 €

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 sovпада 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 Intereuropo d.d. 150.000 €

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 Intereuropo 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 Intereuropo d.d. 150.000 €

18059002 Programi za mladino 1.110.508 €

2059 Sofinanciranje programov za otroke 58.920 €

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 2020.

Sredstva za dejavnost so planirana na osnovi realizacije preteklega leta.

2086 Sofinanciranje programov za mladino 50.100 €

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 2020.

Sredstva za dejavnost so planirana na osnovi realizacije preteklega leta.

2541 Večgeneracijski večnamenski objekt ob dvorani Bonifika 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pripravo idejne zasnove za ureditev prostorov za mladinske dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0158 Večgeneracijski večnamenski objekt ob dvorani Bonifika 5.000 €

2544 Delovanje JZ Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper

885.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javni zavod CMK se bo s 1.1.2020 preoblikoval v javni zavod Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper z namenom enotnega razvoja in promocije turizma, kulture in kulturne dediščine ter za izvajanje programov in interesnih dejavnosti za mlade in druge uporabnike na območju MOK, ki so v javnem interesu.

Predvidena sredstva za delovanje novega zavoda so višja predvsem kot posledica novih zaposlitev, prevzetih zaposlitev s strani MOK, ter upravljalških stroškov objektov (med katerimi bo tudi nov četrti center na Markovcu). Sorazmerno pa se znižajo sredstva za te namene na dosedanjih postavkah turistične promocije in kulture.

Sredstva za dejavnost so planirana na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ter na podlagi prejetega predloga finančnega načrta izvajalca, ki upošteva obstoječo dejavnost CMK, prevzem kulturne dejavnosti ter dejavnosti turistične promocije s 1.1.2020. Nov zavod bo s 1.1.2020 prevzel v upravljanje objekte (Pretorska palača, Sv. Frančišek, zvonik na Titovem trgu, objekt Taverna) ter prenos zaposlenih iz občinske uprave za področje turizma s 1.7.2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0186 Nabava opreme in investicijsko vzdrževanje MKT

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

V letu 2020 se zaradi zamakanja predvideva sanacijo strehe nad igralno in dnevno sobo CMK-ja in nabava opreme.

3122 Četrtni mladinski center Markovec

111.488 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt ureditve prostorov za mlade na Markovcu, kjer se že več let izkazuje pereča potreba po takem prostoru se je pričel v letu 2019 in se bo zaključil v letu 2020.

V zaklonišču na Benčičevi ulici obnavljamo prostore in bomo tako v 2020 vzpostavili četrti center, ki bo deloval v popoldanskem in večernem času.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0019 Četrtni mladinski center Markovec

111.488 €

19 IZOBRAŽEVANJE

14.153.845 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

| | |
|---|--------------------|
| 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | 9.236.329 € |
|---|--------------------|

| | |
|-----------------------|--------------------|
| 19029001 Vrtci | 9.227.745 € |
|-----------------------|--------------------|

| | |
|------------------------------|--------------------|
| 2074 Dejavnost vrtcev | 7.856.000 € |
|------------------------------|--------------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

S financiranjem občina zagotavlja vrtcem načrtno in sistematično uresničevanje temeljnih nalog, načel in ciljev predšolske vzgoje. Cilji in naloge vrtca so: vključiti čim več otrok v eno od oblik izven-družinske vzgoje, zagotavljati varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroka ter omogočiti otrokom, da razvijejo svoje sposobnosti in nadarjenosti ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobj.

Sredstva so planirana na podlagi realizacije šolskega leta 2018/2019. Osnovno dejavnost vrtcev je v šolskem letu 2018/2019 bila 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 Semedela.

Sredstva za dejavnost so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine Koper za leto 2020. Obseg dejavnosti temelji na številu vključenih otrok v oddelke. V šolskem letu 2019/2020 je v vrtce v Mestni občini Koper vključenih 2.147 predšolskih otrok v skupaj 122 oddelkih, v januarju 2020 pa začne delovati še dodaten oddelek.

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.

V proračunu MOK so zagotovljena ustrezno višja sredstva zaradi rasti bruto plač na zaposlenega v vrtcih (napredovanja skladno z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju), zaradi povišanja cene živil ter materialnih stroškov.

| | |
|---|------------------|
| 2075 Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem | 640.000 € |
|---|------------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 9. člena Zakona o vrtcih imajo starši pravico izbirati program predšolske vzgoje za svoje otroke v javnem in zasebnem vrtcu, kar pomeni, da starši pri izbiri vrtca niso vezani na vrtec v občini stalnega prebivališča, ki jim je v skladu z zakonom dolžna zagotavljati subvencijo iz svojega proračuna.

Sredstva so planirana na podlagi dinamike števila otrok v šolskem letu 2018/2019.

Podatki za šolsko leto 2019/2020 kažejo, da je v vrtcih v drugih občinah, v zasebnih vrtcih ter pri varuhih otrok, v septembru 2019, vključenih 194 otrok iz Mestne občine Koper. Število vključenih otrok je v začetku šolskega leta najnižje in se postopoma zvišuje. Skupno število otrok se med letom 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 cena vrtca ter dohodkovna moč staršev.

Sredstva so povišana zaradi višjih stroškov in posledično višjih cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, kar posledično zviša ceno oskrbnin otrok v zasebnih vrtcih in pri varuhih.

2081 Subvencioniranje varstva otrok

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Odloka o subvencioniranju varstva otrok, ki niso bili sprejeti v vrtec s 1.9.2019, in so uvrščeni na čakalni seznam za morebitni medletni sprejem v šolskem letu 2019/2020, Mestna občina Koper namenja subvencijo v višini 100 € mesečno na otroka.

Predvidena sredstva za leto 2020 so načrtovana na podlagi nižjega števila upravičencev.

2083 Dodatni programi vrtcev

46.359 €

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 2020 so planirana na podlagi števila upravičencev in realizacije v letu 2019.

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 €

V letu 2020 nadaljujemo z obnovo ter vzpostavitev varnih ter sodobnih otroških igrišč ob vrtcih v Mestni občini Koper.

2091 Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož

20.016 €

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. Težave v govorno jezikovnem razvoju otrok so kompleksnejše in zato je potrebna kakovostna logopedska terapija.

V redno logopedsko obravnavo je vključeno letno 200 predšolskih otrok.

Sredstva za dejavnost so planirana v skladu z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine Koper za leto 2020 in v skladu s predlogom programa izvajalca.

3007 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije **513.620 €**

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 Mestni občini Koper. V letu 2020 je predvidena sanacija tlaka v eni igralnici Vrtca Koper enota Vanganel, sanacija razsvetljave v starem delu vrtca Škofije ter druga investicijsko vzdrževalna in intervencijska dela na vrtcih.

OB050-15-0038 Vrtec Slavnik - inv. **453.620 €**

V letu 2019 je bil energetsko saniran objekt Vrtca Semedela enota Slavnik, izvedena so bila naslednja dela; izolacija in prekritje strehe, izolacija fasada, menjava lesenih oken, postavitev skrinov na oknih, sanacija električne instalacija na zunanosti objekta, sanacija terase ter ravne strehe, delno zunanja ureditev. V letu 2020 bodo izvedena dela v notranjosti objekta in sicer; sanacija sanitarij, menjava radiatorjev, sanacija električne napeljave, sanacija kanalizacijske napeljave, beljenje, brušenje parketov. S tem bo občina dosegla cilje energetskih prihrankov.

Projekt bo sofinanciran v skupni višini 366.783,10 € 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 letu 2019 331.431,46 €, v letu 2020 35.351,64 €.

3091 PP Glasba kot sredstvo vzgoje in izobraževanja **6.750 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Ker je glasba čudovito in učinkovito sredstvo za razvoj otroka in povezovanje skupnosti, bi s strokovnimi delavnicami Orffovega pristopa poučevanja glasbe, organiziranimi v Kopru ter z avtorskimi glasbenimi aktivnostmi mentorjev in somišljenikov zavoda Šola ustvarjalnega življenja (ŠUŽ) radi obogatili glasbeno dogajanje v koprskih vrtcih ter skozi proces celoletnega dela zgradili ekipo vzgojiteljic, pedagogov, glasbenikov in simpatizerjev, ki bi še naprej širili ustvarjalne dejavnosti od najmlajših tudi v širši prostor (osnovne šole, medgeneracijski projekti, itd).

V vrtcih že uporabljajo Orffov inštrumentarij pri delu, vendar bi sistematično in strokovno izobraževanje s strani mentorjev Slovenskega društva Carla Orffa zagotovo vneslo novo znanje, nove vsebine, zgodbe in predvsem entuzijazem, da z Orffovo metodo ustvarijo še boljše rezultate za glasbeni in splošni razvoj otrok. Zato bi v letu 2020 organizirali 5 izobraževalnih sklopov za vzgojiteljice in zainteresirane glasbenike/pedagoge.

Pridobljena znanja bi lahko takoj praktično izvajali v enotah vrtcev (vzgojiteljice s podporo in — po želji — sodelovanjem mentorjev zavoda ŠUŽ).

Glasbeniki in pedagogi združeni v zavodu ŠUŽ bi v sklopu projekta izvedli vsaj 10 avtorskih glasbenih dogodkov v vrtcih (delavnice, glasbene pravljice, spoznavanje klasični inštrumentov,...) ter vsaj 3 medgeneracijske prireditve.

V prostorih Vrtca Koper bi po dogovoru z ravnateljicami vsaka dva meseca organizirali izobraževalne sklope za vzgojiteljice in zainteresirane glasbenike/pedagoge v izvedbi Slovenskega društva Karla Orffa (5 v koledarskem letu).

Ekipa z izobraževalne delavnice bi se konkretno dogovorila o izvedbi osvojenih novih vsebin v svojih enotah vrtca in bi ostala povezana — praktično in informacijsko. Povezovanje in znanje bi bilo podprto s strani mentorjev zavoda ŠUŽ.

Po enotah vrtcev bi izvedli vsaj 10 avtorskih glasbenih dogodkov (delavnice, predstavitve inštrumentov, glasbene pravljice,...) ter 3 medgeneracijske prireditve. Izvajalci bi bili glasbeniki in pedagogi zavoda ŠUŽ.

3119 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev **115.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje sredstva, ki jih je potrebno skladno s Pravilnikom o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Ur.l.RS 48/17) voditi ločeno, saj se le ta pri navedenem izračunu za določitev povprečnine ne upoštevajo.

Ocenjena višina potrebnih sredstev v letu 2020 je višja od načrtovane v letu 2019 zaradi zajetja dodatnega popusta pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev v vrtcih.

Sredstva so povišana zaradi načrtovane dodatne ugodnosti za starše pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev in sicer zaradi upoštevanja najetih kreditov za reševanje osnovnega stanovanjskega problema, kar bo, ob predložitvi ustreznih dokazil, omogočalo staršem nižjo plačilo vrtca.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok **8.584 €**

2100 Dejavnost predšolske vzgoje v bolnišnici **8.584 €**

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 2020 zagotovila 57,37 % delež stroškov programa, glede na število prebivalcev v posamezni obalni občini.

V proračunu za leto 2020 so zagotovljena ustrezno višja sredstva zaradi rasti bruto plač na zaposlenega.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje **3.887.481 €**

19039001 Osnovno šolstvo **3.735.927 €**

2049 Dejavnost osnovnih šol **1.449.568 €**

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 2019/20 osnovne šole v MOK obiskuje 4738 učencev v 235 oddelkih (v šol.l. 2018/19 4657 učencev v 219 oddelkih, leto prej 4460 učencev v 218 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 izven šolska 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. 2019/20 vključenih 58 otrok in mladostnikov. V tem šolskem letu sta vključena tudi dva otroka s posebnimi potrebami. 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 preteklega leta. Dvig materialnih stroškov je poleg rasti cen tudi posledica večjega števila učencev in oddelkov.

2050 Center za usposabljanje E.V. Strunjan

15.515 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

44 učencev iz naše občine je vključenih v Center Elvire Vatovec Strunjan (v šol.l. 2018/19 44, leto prej 38). 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 (v šol.l. 2019/20 61,1 % učencev prihaja iz naše občine).

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

135.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Svetovalna dejavnost za otroke, mladostnike in starše se izvaja v okviru OŠ Koper, namenjena pa je učencem vseh osnovnih šol Mestne občine Koper.

Svetovalni center je sofinanciran iz več virov. Delež občine Koper je planiran na podlagi obsega programa in finančnega načrta, v katerem je predvidena strokovna okrepitev zavoda z novimi zaposlitvami, ki jih bodo sofinancirale tudi druge obalne občine.

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

36.076 €

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 2020.

2062 Nabava opreme in računalnikov

80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva za sofinanciranje nabave opreme in računalnikov usklajena s potrjenimi programi nabave opreme posamezne šole, ki opredeljuje tudi druge vire sredstev za nabave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0008 Nabava opreme in računalnikov

80.000 €

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.

2217 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije

100.000 €

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

100.000 €

Skladno s programom investicijskega vzdrževanja v osnovnih šolah se v sklopu investicijskega vzdrževanja v javnih zavodih zajemajo potrebna dela na vseh osnovnih šolah v Mestno občini Koper. V letu 2020 bo izvedena druga faza sanacije kanalizacije ter sanacija električne instalacije na OŠ Antona Ukmarja, izveden bo nadstrešek ob telovadnici OŠ Antona Ukmarja, sanirano puščanje strehe OŠ Hrvatini, zamenjana guma na hodnikih OŠ Prade ter izvedena druga investicijsko vzdrževalna in intervencijska dela na osnovnih šolah.

2479 Investicije v gradnje osnovnih šol

1.919.768 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 se zagotavljajo sredstva za investicije v gradnjo osnovnih šol kot so razporejena v načrtu razvojnih programov občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-17-0030 Dozidava OŠ Marezige

1.206.400 €

Namen dozidave OŠ Marezige je zagotovitev manjkajočih prostorskih potreb na osnovi predhodne programske preveritve in pregleda perspektivnega vpisa .

Dozidava osnovne šole bo izvedena na severno vzhodni strani obstoječega objekta, etažnosti P + 1, uporabne kvadrature 890 m². V dozidanem delu bodo zagotovljeni nujno potrebni manjkajoči prostori in sicer sanitarije, knjižnica z multimedijo, štiri matične učilnice in kabineti ter širitev jedilnice.

V letu 2019 je bil izveden javni razpis za izbiro izvajalca za dozidavo OŠ Ivan Babič Jager Marežige. Izbran je bil izvajalec VG5 d.o.o., ki je z deli pričel v septembru 2019 in jih bo predvidoma zaključil v marcu 2020. Vrednost pogodbe znaša 1.232.660,32 €.

Do septembra 2020 bo dobavljena in montirana tudi oprema učilnic, s septembrom 2020 bomo učenci lahko pričeli s poukom v novem prizidku.

Predvideno je tudi sofinanciranje 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 višini 600.000 €.

OB050-19-0011 Novogradnja prizidka OŠ Dušana Bordona **155.000 €**

Osnovna šola Dušana Bordona se zadnja leta sooča s pomanjkanjem prostora. Določene kabinete in prostore so sicer že pred leti preuredili v učilnice in tako zagotovili nemoten potek učnega procesa, vendar je potrebna bolj dolgoročna rešitev. To bo zagotovljeno z gradnjo trietažnega prizidka. Preveritev programske zasnove OŠ Dušana Bordona izkazuje, da je potrebno zagotoviti dodatne 3 učilnice, kabinete, sanitarije in knjižnico. V ta namen se dozida na SV delu obstoječe šole prizidek.

Idejna zasnova je bila usklajena in potrjena, izdelava DGD in pridobitev gradbenega dovoljenja je predvidena do konca leta 2019, izgradnja je predvidena v letih 2020 in 2021.

Z dozidavo bo šola dobila nekaj več kot 500 kvadratnih metrov dodatnih površin v treh etažah. V pritličju bo na novo urejena knjižnica, ki bo imela izhod na teraso, v prvem in drugem nadstropju pa tri učilnice, od katerih bo ena opremljena za izvajanje pouka gospodinjstva. V prvem nadstropju bodo uredili dva kabineta za učitelje ter ločene sanitarije za dečke in deklice. Izbira izvajalca se predvideva do poletja 2020, pričetek del v drugi polovici leta 2020 in zaključek del skupaj z dobavo in montažo opreme do septembra 2021.

OB050-19-0014 OŠ Šmarje - izgradnja telovadnice **30.488 €**

OŠ Šmarje potrebuje nov vadbeni prostor saj je obstoječ premajhen in polno zaseden. Zaradi velikega porasta števila otrok na tem območju, z obstoječimi kapacitetami, ni možno nemoteno zagotavljati vseh ur športne vzgoje. V letu 2020 se bo zagotovila ustrezna dokumentacija za izvedbo investicije.

OB050-19-0162 Sanacija objekta OŠ in gimnazije z it. učnim jezikom **279.000 €**

Obnova objekta na Gimnazijskem trgu 7 v Kopru, v katerem delujeta OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper (oddelki od 6-9 razreda) in Gimnazija Gian Rinaldo Carli, je predvidena v obdobju 2020-2025. Investicijo bo financiralo MIZŠ, vodila pa jo bo MOK. V letu 2020 so predvidena sredstva za pridobitev projektne dokumentacije.

OB050-19-0168 OŠ Škofije **248.880 €**

V letu 2020 se pristopi k izvedbi natečaja in izdelavi projektne dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za novogradnjo Osnovne šole Škofije. V letu 2021 je predviden zaključek projektiranja in pridobitev gradbenega dovoljenja za pričetek gradnje.

19039002 Glasbeno šolstvo **72.860 €**

2051 Glasbena šola Koper **72.860 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kot dopolnilno in drugo dejavnost osnovnega izobraževanja financiramo oz. sofinanciramo oddelke Glasbene šole v Kopru. V šol.l. 2019/20 obiskuje enoto v Kopru 644 učencev.

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 2020. 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 78.694 €**2256 Varovanje objektov osnovnih šol** 78.694 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 7.920 €**19059001 Izobraževanje odraslih** 7.920 €**2053 Ljudska univerza** 7.920 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ljudski univerzi Koper sofinanciramo dejavnost osnovne šole za odrasle (29 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 2020.

1906 Pomoči šolajočim 1.022.115 €**19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu** 998.555 €**2061 Regresiranje prevozov v šolo** 996.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Brezplačni prevoz v šolo zagotavljamo na podlagi Zakona o osnovni šoli. 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, Vipavi in na Debelem rtiču. 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. S povečevanjem števila učencev se povečujejo tudi potrebe po dodatnih oziroma večjih prevoznih kapacitetah, kar dviguje strošek prevoza.

Stroški prevoza so načrtovani na podlagi pogodbenih obveznosti in utečenih relacij šolskih prevozov.

2063 Sofinanciranje šole v naravi **2.555 €**

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. Denarna socialna pomoč je namenjena tudi za plačilo obvezne šole v naravi osnovnošolcem.

V okviru te proračunske postavke so predvidena sredstva za plačilo obvezne šole v naravi osnovnošolcem, ki so v skladu z odlokom v celoti oproščeni plačila.

Višina sredstev za leto 2020 je planirana na podlagi ocene realizacije sredstev za leto 2019.

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 deljujejo preko javnega razpisa in sicer za študij doma in za študij v tujini.

Štipendije so namenjene spodbujanju izobraževanja nadarjenih študentov pri njihovem rednem šolanju. Za pridobitev štipendije morajo štipendisti imeti visoka povprečja ocen. Pogoji za pridobitev štipendije je tudi dohodkovni cenzus, in sicer mesečni bruto dohodek na družinskega člana v preteklem letu ne sme presegati 1.600 €.

Mestna občina Koper tako že petnajsto leto z dodelitvami štipendij podpira nadarjene študente v našem okolju. V šolskem letu 2019/2020 je štipendijo prejelo 6 štipendistov.

Štipendije Mestne občine Koper, dodeljene po Odloku o štipendiranju, v študijskem letu 2019/2020 znašajo :

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

20 SOCIALNO VARSTVO **5.317.651 €**

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 **83.000 €**

20029001 Drugi programi v pomoč družini **83.000 €**

3003 Obdaritev novorojencev **83.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Od leta 2007 Mestna občina Koper izplačuje staršem enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka. Upravičenec je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec

državljana Republike Slovenije in imata na dan rojstva novorojenca stalno prebivališče v Mestni občini Koper.

Poleg enkratne denarne pomoči bo Mestna občina Koper vse novorojence v občini obdarila 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 2020 so načrtovana na podlagi ocene realizacije v letu 2019, in sicer v višini 200€ za vsakega rojenega otroka.

| | |
|--|--------------------|
| 2004 Izvajanje programov socialnega varstva | 5.234.651 € |
|--|--------------------|

| | |
|---|------------------|
| 20049001 Centri za socialno delo | 108.590 € |
|---|------------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 2105 Ugotovitveni postopki | 39.494 € |
|-----------------------------------|-----------------|

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 Center za socialno delo Južna Primorska.

Denarna socialna pomoč je namenjena za nakup šolskih potrebščin osnovnošolcem, plačilo ene šole v naravi osnovnošolcem v okviru obveznega programa šole, plačilo kosil in malic osnovnošolcem med šolskim letom ter plačilo počitniškega varstva osnovnošolcem. Namenjena je tudi za plačilo ogrevanja in kritje drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti.

Denarna socialna pomoč se lahko dodeli tudi za plačilo storitev socialnega servisa, in sicer: dnevne dostave kosil na dom, varovanja na daljavo ter storitve spremstva in pomoči pri posameznih opravilih starejšim in invalidnim osebam, ki so po pravilniku, ki določa standarde in normative socialno varstvenih storitev upravičene do socialne oskrbe na domu.

Sredstva za leto 2020 so predvidena za financiranje storitve Centra za socialno delo Južna Primorska.

Sredstva za financiranje storitve za leto 2020 so planirana na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2020 in predloga finančnega načrta izvajalca storitve za leto 2020.

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 3126 Dnevni center za otroke | 69.096 € |
|-------------------------------------|-----------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Koper ureja prostore na Gregorčičevi 6 v Kopru za zagotovitev prostorskih pogojev za delovanje programa Dnevni center za otroke in mladostnike Koper PetKA, ki ga izvaja Center za socialno delo Južna Primorska, kot preventivno vzgojno dejavnost za socialno ogrožene otroke in mladostnike.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

| | |
|--|-----------------|
| OB050-19-0055 Dnevni center za otroke | 69.096 € |
|--|-----------------|

20049002 Socialno varstvo invalidov1.278.934 €

2096 Institucionalno varstvo odraslih

615.000 €

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 osebe s posebnimi potrebami, ki so delno ali v celoti oproščene plačila po predpisih s področja socialnega varstva.

Mestna občina Koper plačuje stroške institucionalnega varstva za 54 odraslih (stanje oktober 2019), ki so nameščeni v posebnih socialno varstvenih zavodih, zavodih za usposabljanje ali varstveno delovnih centrih ter stanovanjskih skupinah.

V občini deluje tudi program Stanovanjska skupina za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju Val, ki ga izvaja Center za socialno delo Južna Primorska. V program je vključenih 10 oseb (stanje oktober 2019) z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki ga občina sofinancira.

Sredstva za plačilo stroškov institucionalnega varstva odraslih za leto 2020 so planirana na podlagi realizacije sredstev za leto 2019.

Sredstva za sofinanciranje programa Stanovanjska skupina za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju Val za leto 2020 so planirana na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2020 in predloga finančnega načrta izvajalca programa za leto 2020.

2103 Dnevno terapevtski center Barčica

211.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini deluje program Dnevni delovno terapevtski center Barčica, ki ga izvaja Center za socialno delo Južna Primorska. Uporabniki so osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju. Dnevni center pomeni za te osebe program skrbi v domačem okolju, katerega temeljni cilj je usposobitev uporabnikov za samostojno življenje. V dnevni center je v letu 2019 vključenih 29 uporabnikov (stanje oktober 2019). Mestna občina Koper sofinancira izvajanje programa.

Sredstva za leto 2020 so predvidena za sofinanciranje programa ter za nakup opreme.

Sredstva za sofinanciranje programa za leto 2020 so planirana na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2020 in predloga finančnega načrta izvajalca programa za leto 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**OB050-16-0018 Nakup opreme DDTC BARČICA**

1.500 €

Sredstva za leto 2020 so predvidena za nakup dveh klimatskih naprav.

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 2020 in predloga finančnega načrta izvajalca programa za leto 2020.

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. Mestna občina Koper je v oktobru 2019 financirala 30 družinskih pomočnikov.

Operativno delo v zvezi z zagotavljanjem pravic družinskega pomočnika izvaja za občino Center za socialno delo Južna Primorska.

Sredstva za financiranje pravic družinskega pomočnika in operativno delo za leto 2020 so planirana v višini sredstev za leto 2019.

3008 Druge oblike varstva

68.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena predvsem za sofinanciranje izvajanja naslednjih programov:

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.

Brezplačno pravno svetovanje za socialno ogrožene občane Mestne občine Koper. V okviru programa se 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.

Brezplačno psihosocialno svetovanje za socialno ogrožene občane Mestne občine Koper. V okviru programa se zagotavlja psihosocialno svetovanje posameznikom, ki so se znašli v različnih osebnih stiskah. Nudenje brezplačnega psihosocialnega svetovanja je pomemben preventivni dejavnik identifikacije in preprečevanja duševnih motenj v zgodnjih fazah njihovega razvoja, kar lahko prispeva k dvigu kvalitete življenja ter krepitvi in ohranjanju duševnega zdravja v lokalni skupnosti.

Manjši del sredstev je predviden za sofinanciranje programov socialnega varstva, ki so namenjeni ranljivim skupinam prebivalstva.

Sredstva za sofinanciranje programov za leto 2020 so planirana na podlagi ocene realizacije sredstev za leto 2019.

20049003 Socialno varstvo starih1.930.277 €

2093 Pomoč na domu - razvoz kosil

134.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini zagotavljamo storitev dnevne dostave kosil starejšim in invalidnim osebam na dom, ki sodi med storitve socialnega servisa ter jo izvajata Obalni dom upokojencev Koper in zasebni prevoznik. V oktobru 2019 je bilo 280 uporabnikov te storitve.

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. Denarna socialna pomoč je namenjena tudi za plačilo storitve dnevne dostave kosil na dom.

Občina sofinancira vsem uporabnikom storitve 50 % cene razvoza kosila. Uporabniki, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za plačilo storitve (50 % stroška razvoza), lahko v skladu z Odlokom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper uveljavljajo oprostitev plačila. V oktobru 2019 je bilo 89 uporabnikov delno ali v celoti oproščenih plačila storitve.

Sredstva za plačilo stroškov storitve dnevnega razvoza kosil na dom za leto 2020 so planirana na podlagi realizacije sredstev za leto 2019.

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 regijski program Večgeneracijski center Morje, ki ju Mestna občina Koper sofinancira.

V okviru programa Center dnevnih aktivnosti za starejše občane izvajalec organizira različne aktivnosti, kot so delavnice, predavanja, izobraževanja, svetovanja, klubske in športne dejavnosti ter druženja starejših oseb, s ciljem ohranjanja in krepitev kakovosti njihovega vsakdanjega življenja z vidika psihofizičnega zdravja in vključenosti v skupnost. Na dan 31.10.2019 je bilo v center vključenih 1.917 starejših oseb iz Mestne občine Koper in 60 iz Občine Ankaran, skupno 1.977 oseb.

V okviru regijskega 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. V večgeneracijski center je bilo na dan 31.10.2019 vključenih 1.366 različnih uporabnikov.

Sredstva za sofinanciranje programov za leto 2020 so planirana na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2020 in predlogov finančnih načrtov izvajalca programov za leto 2020.

2097 Institucionalno varstvo starejših oseb

607.560 €

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 plačuje stroške institucionalnega varstva za 85 starejših oseb (stanje oktober 2019), ki so nameščene v splošnih socialno varstvenih zavodih kot so domovi upokojencev in centri za starejše občane.

Sredstva za plačilo stroškov institucionalnega varstva starejših oseb za leto 2020 so planirana na podlagi realizacije sredstev za leto 2019.

2102 Javna služba - pomoč na domu

633.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o socialnem varstvu so občine dolžne organizirati javno službo za pomoč družini na domu. 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 26 socialnimi oskrbovalkami zagotavlja storitev socialne oskrbe na domu 166 uporabnikom (stanje oktober 2019).

Sredstva za financiranje 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 2 dodatnih socialnih oskrbovalk v letu 2020. Izvajalec storitve bo lahko z 28 socialnimi oskrbovalkami zmanjšal število čakajočih na storitev.

Sredstva za financiranje izvajanja javne službe za pomoč družini na domu za leto 2020 so planirana na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2020, predloga cene storitve izvajalca javne službe za leto 2020 ter povečanega obsega z vključitvijo dveh dodatnih socialnih oskrbovalk.

2379 Center za pomoč na domu - Mali princ

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program regijskega Centra za pomoč na domu Mali princ, ki ga izvaja Obalni dom upokojencev Koper, deluje od oktobra 2018 v okviru Gerontološkega centra Koper. Izvajalec programa zagotavlja storitev varovanja starejših in invalidnih oseb na daljavo s pomočjo posebnih naprav za priklic pomoči ter storitve programa Spremljanja in družabništva Vitica.

Sredstva za leto 2020 so predvidena za nakup dodatnih naprav za priklic pomoči ter druge opreme za potrebe izvajanja varovanja na daljavo ter za nakup dodatnega vozila za potrebe izvajanja programa Vitica.

Sredstva so planirana na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2020 in predloga finančnega načrta izvajalca programa za leto 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0016 Center za pomoč na domu Mali princ

40.000 €

2958 Program center za pomoč na domu - Mali princ

207.517 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program regijskega Centra za pomoč na domu Mali princ, ki ga izvaja Obalni dom upokojencev Koper, deluje od oktobra 2018 v okviru Gerontološkega centra 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. Ena izmed nalog centra je tudi ugotavljanje kakovosti življenja starejših oseb v občinah regije in njihovih potreb po pomoči v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, ki imajo skrb za starejše opredeljeno v svojih ustanovitvenih aktih.

Center izvaja varovanje na daljavo tudi za občine Piran, Izola in Ankaran, ki program sofinancirajo. Izkušnje 19-ih let delovanja Centra za pomoč na domu Mali princ kažejo, da je varovanje starejših oseb na daljavo ustrezno in potrebno, saj jim omogoča, da se počutijo varne in da lahko ostanejo čim dlje časa v domačem okolju. Center je do konca meseca oktobra 2019 varoval na daljavo 210 starejših oseb, od teh 165 iz Mestne občine Koper. V večini primerov, v katerih je prišlo do prekinitve izvajanja storitve, je bil razlog smrt ali odhod upravičenca v institucionalno varstvo. Na dan 31.10.2019 je center varoval na daljavo 183 starejših oseb, in sicer 139 iz Mestne občine Koper, 11 iz Občine Piran, 19 iz Občine Izola, 7 iz Občine Ankaran, 3 iz Občine Hrpelje-Kozina in 4 iz Občine Ajdovščina.

V okviru programa izvaja center tudi dodatni program Spremljanja in družabništva Vitica, ki uporabnikom nudi različne storitve socialnega servisa, kot so spremstvo k zdravniku, v bolnišnico, v trgovino, na upravne organe, na pošto, banko, spremstvo v dnevne centre, pomoč pri manjših hišnih opravilih in druga opravila po dogovoru z uporabnikom. V program Vitica je bilo do konca oktobra 2019 vključenih 128 uporabnikov, od teh 111 iz Mestne občine Koper, 4 iz Občine Piran, 9 iz Občine Izola in 4 iz Občine Ankaran. V oktobru 2019 je storitve spremstva koristilo 69 uporabnikov, ki so storitve koristili v različnem obsegu ur.

Za leto 2020 je predvidena dopolnitev programa Vitica, in sicer z zagotavljanjem brezplačnih prevozov socialno ogroženih starejših oseb. Prevoze bo organiziral Obalni dom upokojencev Koper v sodelovanju z zunanjim izvajalcem. Za ta namen je predviden najem dveh dodatnih vozil.

Sredstva za sofinanciranje programa za leto 2020 so planirana na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2020 in predloga finančnega načrta izvajalca programa za leto 2020. Sredstva so višja, ker vključujejo sredstva za najem dveh dodatnih vozil in materialne stroške za zagotovitev brezplačnih prevozov socialno ogroženih starejših oseb.

3099 Programi za starejše - medgeneracijski center

177.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Koper želi s sofinanciranjem obnove prostorov Krajevne skupnosti Dekani zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za izvajanje programov za starejše osebe in medgeneracijskega druženja. To je delež sofinanciranja Mestne občine Koper pod pogojem, da bo projekt odobren. Nosilec projekta je Dom upokojencev Koper.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0147 Programi za starejše - medgeneracijski center

177.000 €

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, želi Mestna občina Koper zagotoviti dodatne namestitvene kapacitete z ureditvijo prostorov bivše karavle na Plavjah, in sicer za potrebe nove Bivalne enote za osebe z demenco.

Mrežo institucionalnega varstva zagotavlja država, zato sta bila že pripravljena dokumenta idejna zasnova projekta in dokument identifikacije investicijskega projekta, zaradi nadaljnjih aktivnosti, predstavljena pristojnemu ministrstvu.

V proračunu za leto 2020 so predvidena sredstva za uskladitev dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-17-0105 Bivalna enota za osebe z demenco **3.000 €**

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih **1.712.300 €**

2098 Pomoč na domu - prejemniki kosil **134.300 €**

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. Denarna socialna pomoč je namenjena tudi za plačilo storitev socialnega servisa, med temi tudi dnevne dostave kosil starejšim in invalidnim osebam na dom.

V okviru te proračunske postavke so predvidena sredstva za plačila kosil tistim uporabnikom storitve, ki so v skladu z odlokom delno ali v celoti oproščeni plačila kosila. V oktobru 2019 je bilo 89 uporabnikov delno ali v celoti oproščenih plačila kosila.

Sredstva za plačilo kosil uporabnikom storitve dnevnega razvoza kosil na dom za leto 2020 so planirana na podlagi ocene realizacije sredstev za leto 2019.

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.

Denarna socialna pomoč Mestne občine Koper je namenjena za nakup šolskih potrebščin osnovnošolcem, plačilo ene šole v naravi osnovnošolcem v okviru obveznega programa šole, plačilo kosil in malic osnovnošolcem med šolskim letom ter plačilo počitniškega varstva osnovnošolcem. Namenjena je tudi za plačilo ogrevanja in 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 za leto 2020 so planirana na podlagi ocene realizacije sredstev za leto 2019.

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 10. leta starosti s paketi prehrambnih in drugih artiklov.

Sredstva za sofinanciranje programa za leto 2020 so planirana na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2020 in predloga finančnega načrta izvajalca programa za leto 2020.

2104 Plačilo pogrebnin**3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s predpisi s področja socialnega varstva se od 1.1.2014 dalje pogrebina izplačuje v obliki izredne denarne socialne pomoči. V kolikor vlagatelj ne izpolnjuje zakonskih pogojev in ni upravičen do pogrebnine, plača pogrebne stroške občina.

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 Center za socialno delo Južna Primorska.

Sredstva plačilo pogrebni stroškov za leto 2020 so planirana na podlagi ocene realizacije sredstev v letu 2019.

2107 Pomoč brezdomcem**60.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov za brezdomce, ki jih izvajajo humanitarne organizacije in društva.

Sredstva za leto 2020 so predvidena za sofinanciranje programov, ki jih lahko pridobijo izvajalci na podlagi prijave na javni razpis ter za sofinanciranje programa Zavetišče za brezdomne osebe z individualno obravnavo, ki ga izvaja RKS – Območno združenje Koper.

Sredstva za sofinanciranje programov za leto 2020 so planirana na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2020 in predloga finančnega načrta izvajalca programa za leto 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0020 Vzdrževanje objekta za brezdomce**10.000 €**

Sredstva za leto 2020 so predvidena za investicijsko vzdrževalna dela ter nakup opreme za ureditev prostorov za izvajanje programov za brezdomne osebe.

OB050-19-0184 Nakup mobilne enote za brezdomce**20.000 €**

Sredstva za leto 2020 so predvidena za nakup mobilne enote za izvajanje programov za brezdomne osebe.

2470 Subvencije stanarin**1.220.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s področno zakonodajo in predpisi socialnega varstva občine zagotavljajo v proračunu sredstva za subvencijo najemnine. Pravico lahko uveljavljajo občani, ki so najemniki v neprofitnem stanovanju, bivalni enoti (namenjeni začasnemu reševanju stanovanjskih potreb

socialno ogroženih oseb), namenskem najemnem stanovanju (stanovanju za starejše, oskrbovana stanovanja, stanovanja za invalide,...), tržnem stanovanju in hišniškem stanovanju.

Upravičenost do pravice do subvencije najemnine vodi pristojni center za socialno delo.

Sredstva za subvencije stanarin so za leto 2020 višja zaradi povišanja osnovnega zneska minimalnega dohodka na državni ravni ter plačila obveznosti Mestne občine Koper do Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper v skladu s sklenjenim dogovorom.

Zaradi povišanja osnovnega zneska minimalnega dohodka se je povečal krog upravičencev do pravice za subvencije najemnine ter delež najemnine, ki se mesečno subvencionira s strani občine. Število upravičencev do subvencij za tržna stanovanja je bilo v letu 2019 v povprečju 267 na mesec, povprečni mesečni delež subvencije na upravičenca pa 259,34 €.

| | |
|---|-----------------|
| 2957 Regresiranje prehrane učencem | 29.500 € |
|---|-----------------|

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. Denarna socialna pomoč je namenjena tudi za plačilo kosil in malic osnovnošolcem med šolskim letom.

V okviru te proračunske postavke so predvidena sredstva za plačila kosil in malic osnovnošolcem, ki so v skladu z odlokom v celoti oproščeni plačila.

Sredstva so planirana na podlagi ocene realizacije sredstev za leto 2019.

| | |
|---|-----------------|
| 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 2020 so planirana na podlagi realizacije sredstev v letu 2019.

| | |
|--|------------------|
| 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin | 167.650 € |
|--|------------------|

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| 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 ter Nastanitvena stanovanjska podpora za brezdomne osebe (v dveh nastanitvenih enotah). Mestna občina Koper navedene programe sofinancira.

Sredstva za sofinanciranje programov za leto 2020 so planirana na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2020 in predlogov finančnih načrtov izvajalca programov za leto 2020.

2116 Sofinanciranje programov društev

20.000 €

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.

Sredstva za sofinanciranje programov društev za leto 2020 so planirana na podlagi realizacije sredstev v letu 2019.

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 2020 so planirana na podlagi realizacije sredstev v letu 2019.

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 2020 so planirana na podlagi realizacije sredstev v letu 2019.

2345 Projekt Varna hiša - sofinanciranje

4.850 €

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 izhodišč za pripravo proračuna za leto 2020 in predloga finančnega načrta izvajalca programa za leto 2020.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2.797.748 €

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 ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna, za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov. Poleg tega se občina lahko dodatno zadolži pri državnem proračunu v ustreznem deležu skupne primerne porabe občin.

2201 Servisiranje javnega dolga

2.797.748 €

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

2.797.748 €

Opis podprograma

Cilj podprograma je sprotno in nemoteno servisiranje obveznosti iz naslova zadolžitve.

2965 Plačilo obresti za kredite

303.140 €

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 2020 je predvideno v skupni višini 303.140 € ob predpostavki ničelne referenčne obrestne mere EURIBOR in ob upoštevanju aneksov za znižanje obrestnih mer, sklenjenih v letu 2018 ter novo najetih kreditov pri SID banki v letu 2019.

2982 Plačilo glavnice za kredite

2.494.608 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 je za odplačilo glavnice predvideno 2.494.608 €. Zajeti izdatki upoštevajo veljavne amortizacijske načrte po opravljenih re programih kreditov iz leta 2016 in obroke posojil, najetih pri državnem proračunu v letih 2016, 2017 in 2018, na podlagi veljavnih zakonov o izvrševanju proračunov Republike Slovenije ter obroke ugodno najetega kredita v letu 2019 na SID banki.

Obroki posojila, najetega v letu 2019 v višini 588.904 €, 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 2021.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI400.000 €

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 nesreč200.000 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki se zagotavljajo z izločanjem sredstev v rezervni sklad občine.

Osnovni namen je zagotoviti učinkovito intervencijo pri odpravi posledic naravnih nesreč.

23029001 Rezerva občine

200.000 €

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

200.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 bomo v rezervni sklad odvedli 200.000 € Višina rezervnega sklada se oblikuje 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

200.000 €

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 | 200.000 € |
|---|------------------|

| | |
|---|------------------|
| 2011 Druge rezerve (splošna proračunska rezervacija) | 200.000 € |
|---|------------------|

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 2020 so načrtovana v višini 200.000 €.

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 skupnosti zasledimo naslednja proračunska področja porabe:

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

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 obeležitev 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 podpora 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 prostochasne 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- 130/2019

Koper, december 2019

Pripravili:

Pristojni uradi