

**REBALANS PRORAČUNA
MESTNE OBČINE KOPER
za leto 2021**

UVOD.....	4
I. SPLOŠNI DEL	7
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -11.598.971 €.....	7
R PRIHODKI 76.835.817 €.....	7
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 76.835.817 €.....	7
ODHODKI 88.434.788 €.....	17
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 88.434.788 €.....	17
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 5.000 €.....	24
PRIHODKI 5.000 €.....	24
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 5.000 €.....	24
C. RAČUN FINANCIRANJA 4.295.432 €.....	24
PRIHODKI 7.000.000 €.....	24
5 RAČUN FINANCIRANJA 7.000.000 €.....	24
ODHODKI 2.704.568 €.....	24
5 RAČUN FINANCIRANJA 2.704.568 €.....	24
II. POSEBNI DEL.....	26
400 Občinski organi in uprava 89.033.965 €.....	26
01 POLITIČNI SISTEM 566.960 €.....	26
0101 Politični sistem 566.960 €.....	26
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 75.700 €.....	28
0202 Urejanje na področju fiskalne politike 52.000 €.....	28
0203 Fiskalni nadzor 23.700 €.....	28
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 24.800 €.....	29
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 24.800 €.....	29
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 4.398.625 €.....	30
0402 Informatizacija uprave 747.096 €.....	30
0403 Druge skupne administrativne službe 3.651.529 €.....	34
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 15.000 €.....	42
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 15.000 €.....	42
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.303.913 €.....	42
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 39.510 €.....	42
0603 Dejavnost občinske uprave 6.264.403 €.....	43
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 3.006.182 €.....	46
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 3.006.182 €.....	46
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 7.000 €.....	51
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 7.000 €.....	51
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 300.000 €.....	52
1003 Aktivna politika zaposlovanja 300.000 €.....	52
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 418.169 €.....	52
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 208.460 €.....	52
1103 Splošne storitve v kmetijstvu 140.075 €.....	57
1104 Gozdarstvo 18.000 €.....	58
1105 Ribištvo 51.634 €.....	59

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	50.000 €	59
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	50.000 €	59
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	19.952.067 €	60
1302 Cestni promet in infrastruktura	19.952.067 €	60
14 GOSPODARSTVO	1.118.682 €	76
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	471.350 €	76
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	647.332 €	77
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	7.307.539 €	80
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	220.500 €	80
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	7.002.539 €	82
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	84.500 €	87
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.355.703 €	88
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	994.822 €	88
1603 Komunalna dejavnost	6.667.098 €	91
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)3.693.783 €	106
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	776.548 €	110
1702 Primarno zdravstvo	635.048 €	110
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	71.500 €	111
1707 Drugi programi na področju zdravstva	70.000 €	111
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	9.072.276 €	112
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	455.775 €	112
1803 Programi v kulturi	2.513.090 €	115
1804 Podpora posebnim skupinam	611.792 €	120
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	5.491.619 €	121
19 IZOBRAŽEVANJE	14.888.067 €	128
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	8.625.341 €	128
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	5.412.603 €	131
1905 Drugi izobraževalni programi	8.008 €	136
1906 Pomoči šolajočim	842.115 €	136
20 SOCIALNO VARSTVO	5.171.706 €	137
2002 Varstvo otrok in družine	70.000 €	137
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	5.101.706 €	137
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.025.028 €	148
2201 Servisiranje javnega dolga	3.025.028 €	148
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.200.000 €	149
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	1.000.000 €	149
2303 Splošna proračunska rezervacija	200.000 €	150
410 MU Istra	529.734 €	150
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	529.734 €	151
0603 Dejavnost občinske uprave	529.734 €	151

UVOD

Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2021 je sprejel občinski svet Mestne občine Koper na svoji seji dne 29.12.2020 in je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 204/20, z dne 31.12.2020. Izvrševanje proračuna v prvem polletju je potekalo na osnovi sprejetega proračuna.

Bistveni razlogi, ki narekujejo rebalans proračuna Mestne občine Koper v letu 2021 so:

- vključitev novega neposrednega proračunskega uporabnika »410 MU Istra«,
- ustanovitev javnega zavoda BONIFIKA,
- spremembe višine virov prihodkov ter odhodkov vezano na epidemijo COVID-19,
- učinki uveljavitve Zakona o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 198/20),
- med letom načrtovani novi projekti in spremembe v Načrtu razvojnih programov MOK 2021-2024.

Rebalans proračuna je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom, s katerim se v proračun vključijo nove obveznosti, kar lahko zajema spremembe tako na strani izdatkov proračuna kot tudi na strani prejemkov. Pri pripravi predloga rebalansa proračuna Mestne občine Koper za leto 2021 je zajeta tudi uskladitev ostalih pozicij na strani prejemkov in izdatkov, ki so nastale tekom izvrševanja proračuna v letošnjem letu. Struktura rebalansa proračuna sloni na sprejetem proračunu in veljavnem proračunu z dopolnitvami novih proračunskih uporabnikov in proračunskih postavk ter projektov v Načrtu razvojnih programov MOK 2021-2024.

Osnovno izhodišče pri pripravi rebalansa proračuna je uskladitev zakonskih obveznosti, prevzetih obveznosti z že podpisanimi pogodbami in projektov, ki so sofinancirani s strani države in EU. Zaradi epidemioloških razmer in drugih okoliščin se velik del investicij ni izvedel v predvidenem obsegu že v letu 2020 in se velik del prevzetih obveznosti prenaša v leto 2021 oziroma v leto 2022. Prav tako se zaradi epidemije določene spremembe načrtujejo ali so nastale pri posamezni vrsti prihodkov. Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.

Sprejeti Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell' Istria«, ki je bil objavljen dne 11.6.2021 v Uradnem listu Republike Slovenije št. 91/21, narekuje vključitev novega neposrednega proračunskega uporabnika v proračun sedežne občine. Sedežna občina Medobčinske uprave Istre (v nadaljevanju MU Istra) je Mestna občina Koper. Skladno z odlokom začne MU Istra delovati, ko občine ustanoviteljice zagotovijo sredstva za začetek dela, vendar najkasneje s 1. 9. 2021. Sredstva za delovanje MU Istra so opredeljena v finančnem načrtu v okviru novega neposrednega proračunskega uporabnika »410 MU Istra«. Z rebalansom so sredstva za delovanje MU Istra vključena v proračun Mestne občine Koper.

V predlogu rebalansa je zajeta tudi uskladitev in dopolnitev izvedbe investicijskih nalog in projektov vključenih v Načrt razvojnih programov MOK 2021-2024. Pri investicijskih nalogah, kjer je predvideno sofinanciranje iz državnega proračuna in iz sredstev strukturnih skladov Evropske unije, se dinamika izvedbe posameznih nalog spreminja glede na odobrena sredstva za posamezne projekte oziroma izvedene in predvidene razpise s strani ministrstev.

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

Projekti, ki dopolnjujejo in spreminjajo Načrt razvojnih programov MOK za obdobje 2021-2024 na osnovi sklepov občinskega sveta, s katerimi je predvideno sofinanciranje iz državnega proračuna oziroma iz sredstev Evropske unije, po sprejetju proračuna Mestne občine Koper za leto 2021 so sledeči :

- Sanacija zemeljskega plazv v Krnici – 2. faza v vrednosti 625.054,00 €;
- Projekt MLADOST v vrednosti 163.856,02 €;
- Celovita prenova objekta - Vergerijev trg 3 v vrednosti 1.898.834,65 €;

- Ureditev obzidja ob Bastionu v vrednosti 499.491,73 €;
- Prizidava Osnovne šole Dušana Bordona-Koper v vrednosti 1.721.736,41 €;
- Novogradnja Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije v vrednosti 15.919.693,85 €.

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

- Finančna pomoč oškodovancem ob naravnih nesrečah po Odloku o dodelitvi finančne pomoči za odpravo posledic škode zaradi neurja decembra 2020 (Uradni list RS, št. 100/21);
- Delovanje javnega zavoda Bonifika po predlogu sklepa o preoblikovanju družbe BONIFIKA, podjetje za organizacijo izgradnje in gospodarjenje s športnimi, rekreacijskimi in gospodarskimi objekti, d.o.o., v javni zavod BONIFIKA in akta o ustanovitvi javnega zavoda BONIFIKA;
- Stroški lokalnih volitev za izvedbo predčasnih volitev v KS Hrvatini in referendumu o Odloku o uveljavitvi prostorskih aktov na delu območja Urbano središče Barka;
- Sredstva za plakatiranje za potrebe plakatiranja v referendumski kampanji.

V predlogu rebalansa proračuna je v posamezni koloni prikazan:

- sprejeti proračun za leto 2021,
- veljavni proračun za leto 2021, ki zajema prerazporeditve v obdobju od 1.1.2021 do 30.6.2021, ki so bile opravljene predvsem zaradi smiselne izvedbe posameznih investicijskih nalog in vključitve novih projektov,
- predlog rebalansa proračuna za leto 2021,
- indeks predloga rebalansa v primerjavi z veljavnim proračunom.

V nadaljevanju so podane obrazložitve posameznih sprememb prihodkov in aktivnosti oziroma projektov. Spremembe zajete v rebalansu glede na sprejeti proračun oziroma veljavni proračun so podane z odebeljenim tiskom.

Z rebalansom ni načrtovanih sprememb v finančnih načrtih krajevnih skupnosti.

V času od sprejema proračuna MOK za leto 2021 do priprave predloga rebalansa proračuna, občine niso prejele spremenjenih oziroma novih temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo državnega proračuna, ki jih skladno s 17. členom Zakona o javnih financah posreduje minister pristojen za finance.

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

-11.598.971 €

R PRIHODKI

76.835.817 €

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

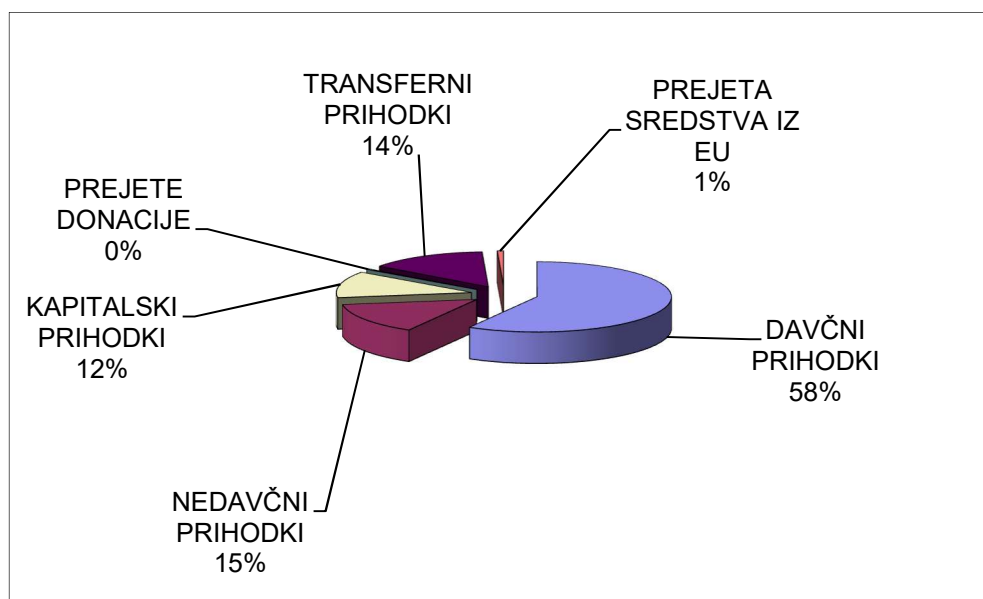
76.835.817 €

Z rebalansom proračuna Mestne občine Koper za leto 2021 je načrtovan skupni obseg prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 76.835.817 €, kar predstavlja 101% veljavnega proračuna.

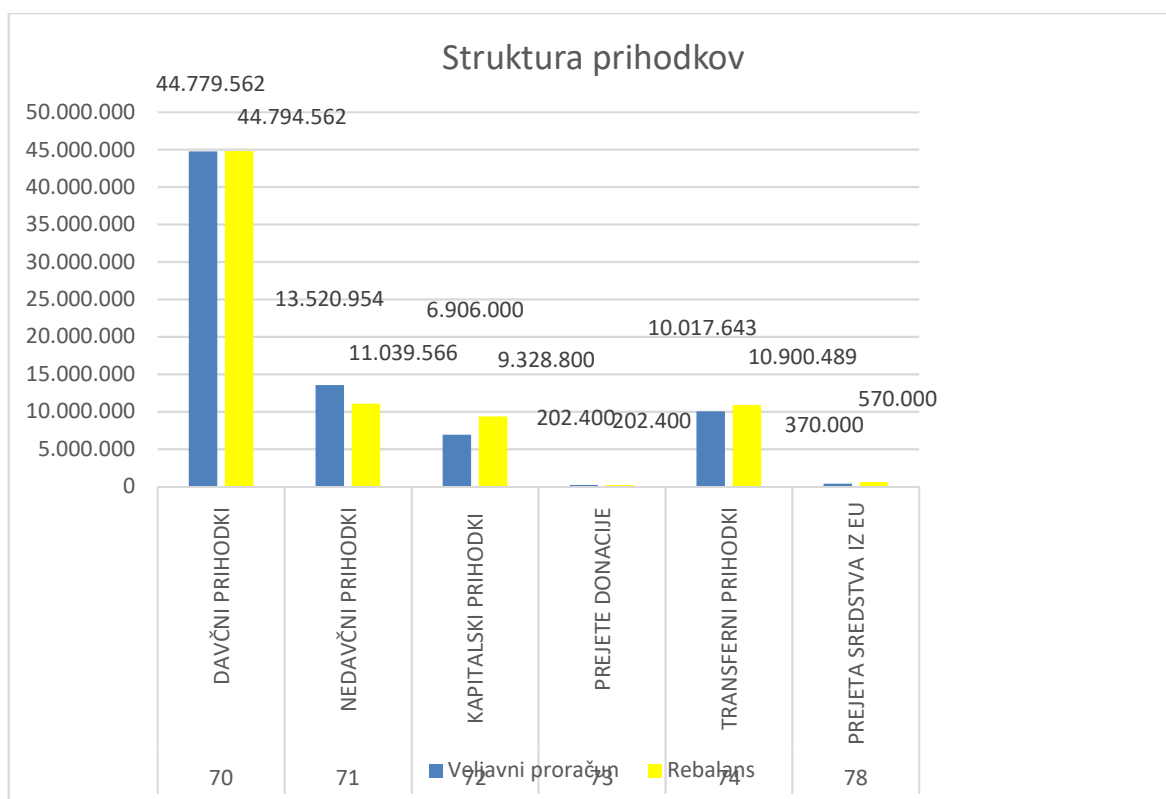
Javno finančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo šest osnovnih skupin prihodkov. Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na:

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

Pregled osnovne strukture načrtovanih prihodkov v letu 2021 po skupinah podaja slika 1.



Slika 1: Struktura prihodkov za leto 2021 po skupinah



Slika2: Struktura planiranih prihodkov v rebalansu v primerjavi s trenutno veljavnimi proračunom

V nadaljevanju je prikazana načrtovana višina prihodkov proračuna za leto 2021 po najpomembnejših skupinah davčnih in nedavčnih prihodkov.

70 DAVČNI PRIHODKI

44.794.562 €

Obrazložitev konta

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih 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 2021 so bili načrtovani v veljavnem proračunu v višini 44.779.562 €, kar je predstavljalo 59% vseh proračunskih prihodkov. **Z rebalansom se omenjeni prihodki zvišujejo za 15.000 € in znašajo 44.794.562 € in predstavljajo 58% vseh proračunskih prihodkov.**

700 DAVKI IN DOHODEK NA DOBIČEK

29.666.203 €

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 2021 je načrtovan priliv dohodnine v višini 29.666.203 €. Višina dohodnine izhaja iz izračunov Ministrstva za finance z dne 7.10.2020.

Dohodnina predstavlja 39% načrtovanih proračunskih prihodkov v letu 2021 in predstavlja najpomembnejši vir proračuna občine.

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 2021 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 novembru 2020. Letna višina odmere za pravne osebe je načrtovana v višini 9.254.359 €. Višina odmere za fizične osebe je predvidena v višini 1.697.725 €.

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. Upošteva se dinamiko priliva tega vira v preteklih letih je za leto 2021 načrtovan v višini 1.700.000 €.

V strukturi načrtovanih občinskih prihodkov bodo domači davki na blago in storitve v skupnem obsegu proračunskih prihodkov predstavljali 2%-tno udeležbo in se **v primerjavi z veljavnim planom povečujejo s predlogom rebalansa za 15.000 €**. 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 30.000 €, kar je za 15.000 € več kot je bil ocenjen priliv v veljavnem proračunu in je bil načrtovan glede na večletno povprečje realizacije**

tovrstnih prihodkov, vendar so v prvem polletju imeli naši občani več sreče pri dobitkih od iger na srečo.

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 veljavnem planu planiran znesek turistične takse v višini 280.000 €, ter pavšalna taksa za lastnike počitniških stanovanj v višini 70.000 €. Zaradi epidemije je bil priliv planiran v višini ocene realizacije v letu 2020. **Glede na trenutno stanje realiziranih nočitev v občini se v rebalansu povečuje planiran znesek turistične takse na 380.000 €. Povečanje v višini 100.000 € pripisujemo unovčenju turističnih bonov pri ponudnikih turističnih storitev.**

-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. **Zaradi epidemije je bilo že v veljavnem planu predvideno zmanjšanje prihodkov zaradi oprostitev plačila občinske takse za uporabo javnih površin in ukrepa brezplačnega parkiranja in sicer v višini 360.000 €. Višina načrtovanih sredstev se s predlaganim rebalansom zaradi znanih dejstev znižuje še za dodatnih 100.000 €.**

- Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest: predstavljajo nadomestilo uporabnikov za uporabo gozdnih cest po odmeri gozdno gospodarskih organizacij. Pričakovan priliv znaša 6.000 €.

- V podskupino domačih davkov na blago in storitve vključujemo tudi takse za obremenjevanje okolja. Za leto 2021 planirana sredstva v višini 510.000 € iz takse za obremenjevanje voda predstavljajo namenski vir za izgradnjo oziroma vzdrževanje kanalizacijskega omrežja.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

11.039.566 €

Obrazložitev konta

Za leto 2021 je iz naslova nedavčnih prihodkov proračuna Mestne občine Koper bilo predvideno v veljavnem proračunu 13.520.954 € ali 17% vseh prihodkov. **Z rebalansom se omenjeni prihodki znižujejo za kar 2.481.388 € in znašajo 11.039.566 €, kar predstavlja 15% vseh proračunskih prihodkov.** Med nedavčne prihodke spadajo vse nepovratne in nepoplačljive dajatve, ki niso uvrščene v skupino davčnih prihodkov in dohodki od premoženja. Sem sodijo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, upravne takse in pristojbine, denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki.

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

7.471.016 €

Prihodki podskupine so v veljavnem planu znašali 9 % vseh predvidenih proračunskih prihodkov. **Z rebalansom se omenjeni prihodki znižujejo za 281.388 € in znašajo 7.471.016 € oziroma 10 % vseh predvidenih proračunskih prihodkov.**

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od dividend so planirani v višini 550.000 € 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 in drugih obresti. Ocenjeni so v višini 15.000 €.

Prihodki od premoženja zajemajo:

Priliv najemnin za poslovne prostore v občinski lasti, ki je bil predviden v višini 766.000 €, se zaradi oprostitve plačila najemnikom za čas, ko niso mogli opravljati svoje dejavnosti, znižuje za 125.000 € in znaša 641.000 €. V planirani višini so zajeti tudi poboti vlaganj z najemniki. Zaradi prepovedi obratovanja določenih dejavnosti v času epidemije skladno s sprejetimi odloki je predviden priliv nižji od preteklih let.

Zakupnine od oddaje stavbnih zemljišč so načrtovane v višini 25.000 €. 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 bili v veljavnem proračunu predvideni v višini 2.863.965 €. 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 in je bila predvidena v višini 2.750.000 €. V skladu z Uredbo o upravljanju koprskega tovornega 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%. Zgoraj navedeni podatki se upoštevajo na dan 31.12. preteklega leta za odmero tekočega leta. **Na podlagi odmere je koncesijska dajatev, ki skladno s koncesijsko pogodbo pripada občini od Luke Koper, se v predlogu rebalansa zniža na 2.600.000 €.**

Na podlagi sporazuma o ureditvi razmerij v zvezi z občinskim pristaniščem Marina Koper je podjetje Marina d.o.o., ki nakazuje koncesijsko dajatev na podlagi Odloka o koncesiji za upravljanje občinskega pristanišča »Marina Koper« nakazalo za leto 2021 30.871,61 €, kar predstavlja povečanje prihodkov od koncesij.

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 ter za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Tako so prihodki iz naslova podeljenih koncesij in drugih oblik izkoriščanja premoženja občine s predlogom rebalansa predvideni v višini 2.744.837 €, kar znaša 119.128 € manj glede na veljavni proračun.

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 in je bila načrtovana v veljavnem proračunu v višini 320.000 €. Zaradi zaprtja igralnic v času epidemije je bil predviden priliv v višini ocene realizacije priliva v letu 2020.

Glede na to, da je bila epidemija razglašena do 16. junija in igralnice ter igralni saloni niso delovali, se v predlogu rebalansa znižuje predviden priliv iz tega naslova za 100.000 € in je predviden v višini 220.000 €.

V letu 2021 so v veljavnem proračunu načrtovani tudi prihodki od najemnin gospodarske javne infrastrukture v višini 2.619.499 €. Zajemajo prihodke po sklenjenih pogodbah o najemu gospodarske javne infrastrukture z izvajalci gospodarskih javnih služb (Marjetica Koper in Rižanski vodovod Koper). **Skladno s sklenjeno pogodbo o najemu z Marjetico Koper se višina najema gospodarske javne infrastrukture za leto 2021 in proračunom za leto 2020 zniža za 66.388 €. V predlogu rebalansa se načrtovani prihodki od najemnin gospodarske javne infrastrukture znižajo na 2.553.111 €.**

Drugi prihodki od premoženja so bili v veljavnem proračunu predvideni v višini 128.296 €. Največji del prihodka odpade na predvidene prilive najemnin za tri električne avtobuse, ostalo odpade na poravnave občanov iz naslova razdružitev in drugih premoženjsko pravnih postopkov. **V predlogu rebalansa so načrtovani drugi prihodki od premoženja zvišani za 129.128 € in znašajo 257.424 €. Povečanje se nanaša v večji meri na priliv v višini 123.484,91€, ki ga je podjetje Marina d.o.o, na podlagi sporazuma o ureditvi razmerij v zvezi z občinskim pristaniščem Marina Koper plačalo občini iz naslova nadomestila za dosedanje uporabo in upravljanje**

občinskega pristanišča »Marina Koper«.

V okviru prihodkov od premoženja znašajo predvideni prihodki krajevnih skupnosti 364.644 €, 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

60.000 €

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 2021 znaša 60.000 €, kar predstavlja 10% več kot v predhodnem letu izhajajoč iz učinkov ZFRO.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

300.000 €

Prihodki iz naslova glob in drugih denarnih kazni izrečenih po občinskih predpisih so v letu 2021 planirani v višini 300.000 €. 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 45.000 €. 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

209.950 €

Predviden priliv iz te podskupine prihodkov znaša 209.950 €, od tega pripada krajevnim skupnostim 183.950 €, 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

2.998.600 €

Prihodki podskupine so v veljavnem planu predstavljali 7% vseh planiranih proračunskih prihodkov. **Z rebalansom se omenjeni prihodki znižujejo za 2.200.000 € in znašajo 2.998.600 € in znašajo 4% vseh planiranih proračunskih prihodkov.**

Največji vir v tej podskupini je priliv od komunalnega prispevka, ki se plačuje kot prispevek za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. Odmera komunalnega prispevka se določa na podlagi občinskega odloka. Za leto 2021 je bil priliv iz tega naslova v veljavnem proračunu ocenjen v višini 4.700.000 €. **Z rebalansom se omenjeni prihodki znižujejo za 2.200.000 € in znašajo 2.500.000 €.** Dinamika in višina priliva iz tega naslova je odvisna od namere večjih investitorjev in ocene gibanj predvidenih novogradenj posameznih zasebnih graditeljev. Ti prihodki so predstavljali v skupnih prihodkih veljavnega proračuna 6% delež in so v skupini drugih nedavčnih prihodkov najpomembnejši vir. Z predlogom rebalansa predstavljajo v skupnih prihodkih proračuna le 3% delež. Skladno s 84. členom zakona o prostorskem načrtovanju in občinskim odlokom o proračunu je komunalni prispevek opredeljen kot namenski vir za komunalno opremljanje zemljišč.

Prihodki upravnih organov zajemajo prihodke, ki jih ustvarijo upravni organi s svojo dejavnostjo in so ocenjeni v višini 110.000 €.

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov investicijskega značaja so predvideni v višini 23.000 € in se nanašajo na prispevke krajanov predvsem za kanalizacijske priključke.

Drugi tekoči prihodki zajemajo druge nepredvidene in izredne nedavčne prihodke občine, ki jih ni možno razporediti v zgornje skupine. V veljavnem proračunu so bili ocenjeni 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 36.600 €.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

9.328.800 €

Obrazložitev konta

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 je v veljavnem proračunu znašal 6.906.000 € ali 9% vseh proračunskih prihodkov. **Z rebalansom se omenjeni prihodki povečajo za 2.422.800 € in znašajo 9.322.800 € ali 12% vseh proračunskih prihodkov.**

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

V letu 2021 so načrtovane naslednje skupine kapitalskih prihodkov:

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

802.800 €

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov zajemajo:

- prihodke od prodaje poslovnih objektov in prostorov v višini 100.000 €.
- prihodke od prodaje ostalih objektov v višini 700.000 €.

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

Z rebalansom se vključuje znesek v višini 2.800 € ki predstavlja kupnino iz naslova že realizirane prodaje prevoznih sredstev.

722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

8.526.000 €

Na podlagi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2021 je bil v veljavnem proračunu načrtovan priliv od prodaje stavbnih zemljišč v višini 6.106.000 €. **Z rebalansom se omenjeni prihodki zvišajo za 2.420.000 € in znašajo 8.526.000 €.** 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. V veljavnem proračunu so bili planirani v višini 100.000 €. **Z rebalansom se omenjeni prihodki zvišajo za 1.320.000 € in znašajo 1.420.000 €.** Črpanje prejetih namenskih sredstev v vrednosti zamenjanega premoženja je v enaki višini evidentirano na odhodkovni strani proračuna.

73 PREJETE DONACIJE**202.400 €**

Obrazložitev konta

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**202.400 €**

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 2.400 €.

74 TRANSFERNI PRIHODKI**10.900.489 €**

Obrazložitev konta

Transferni 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 2021 je v veljavnem proračunu znašal 10.017.643 €. **Z rebalansom se omenjeni prihodki zvišajo za 882.846 € in znašajo 10.900.489 € in predstavljajo 14% vseh proračunskih prihodkov. V veljavnem planu so v strukturi vseh prihodkov predstavljali 13%.**

V predlogu rebalansa je zajeta uskladitev in dopolnitev izvedbe investicijskih nalog in projektov vključenih v Načrt razvojnih programov MOK 2021-2024. Pri investicijskih nalogah, kjer je predvideno sofinanciranje iz državnega proračuna in iz sredstev strukturnih skladov Evropske unije, se dinamika izvedbe posameznih nalog spreminja glede na odobrena sredstva za posamezne projekte oziroma izvedene in predvidene razpise s strani ministrstev. Skladno z navedenim so predvideni tudi prilivi transfernih prihodkov v letu 2021.

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANANČNIH INSTITUCIJ**5.335.439 €**

Prihodki iz te podskupine so v letu 2021 v veljavnem proračunu MOK bili predvideni v višini 4.093.496 € in so predstavljali 5% vseh planiranih proračunskih prihodkov. **Z rebalansom se omenjeni prihodki povečujejo za 941.943 in znašajo 5.335.439 €.** Prihodki podskupine predstavljajo 7% 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 321.224 €.

Predvidena so tudi sredstva iz naslova refundacije sredstev državnega proračuna za izvajanje programa družinski pomočnik v višini 110.000 € in subvencioniranja tržnih najemnin za stanovanja v višini 410.000 €.

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

Predviden je tudi priliv iz državnega proračuna, ki se zagotavlja občinam na podlagi ZFRO. V letu 2021 so načrtovana sredstva v višini 6% primerne porabe občin po izračunu pristojnega ministrstva iz leta 2020. Za MOK je skladno z metodologijo izračunan delež pripadajočih sredstev v višini 1.079.712 € ter priliv iz naslova dodatka za COVID-19 v višini 230.445 €, ki jih občina na podlagi posredovanih zahtevkov pridobi od države na podlagi 123. člena Zakon o interventnih ukrepih za

omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O in 57/21 – odl. US).

Vlada RS je s sklepom dodelila Mestni občini Koper sredstva v višini 198.516,86 € za povrnitev stroškov vezano na povečan nadzor državne meje (schengenske meje), ki so v uporabi Policije in Slovenske vojske. Predviden priliv iz tega naslova je vključen v predlog rebalansa.

Poleg zgoraj navedenih sredstev prejetih iz državnega proračuna za tekočo porabo so predvidena tudi prejeta sredstva državnega proračuna za investicije in sicer v skupni višini 2.213.356 € 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.

Prejeta sredstva državnega proračuna za investicije predstavljajo slovensko udeležbo v okviru Kohezijskega sklada za sofinanciranje naslednjih projektov: postavitve postaj za vzpostavitev sistema izposoje koles, obnova avtobusne postaje, Čisto za Koper in Ankaran. Sredstva vključujejo tudi slovensko udeležbo za sofinanciranje projektov Parkirna hiša P+R Sonce in Revitalizacija obale med izlivom Badaševica in Žusterno iz naslova Evropski sklad za regionalni razvoj (ESSR) - Celostne teritorialne naložbe (CTN). V okviru prejetih sredstev državnega proračuna za investicije so vključena med letom pridobljena sredstva za projekt Ureditev obzidja ob Bastionu in projekt Sanacija plazu Krnica II.faza.

Sem se vključuje požarna taksa, ki jo ureja zakon o varstvu pred požarom in predstavlja enega izmed namenskih virov za financiranje nalog s področja požarnega varstva. Zbira se v državnem proračunu, del sredstev pa se odvaža občinam za izvrševanje zakonsko določenih nalog. Pričakovani priliv znaša 300.000 €.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov so bila predvidena v veljavnem proračunu v višini 310.000 € 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.

Planirana sredstva iz občinskih proračunov so v predlogu rebalansa predvidena v višini 610.000 €. Povišanje predvidenih sredstev v višini 300.000 € za tekočo porabo, predstavlja nakazilo Občin Izola, Piran in Ankaran za kritje stroškov skupne občinske uprave MU Istra.

Prejeta sredstva od javnih skladov so predvidena v višini 129.519 € in se nanašajo na sofinanciranje projekta Kolesarska in pešpot Dolinska, Oljčna s strani Eko sklada.

V okviru drugih transfernih prihodkov so predvideni prihodki krajevnih skupnosti v višini 12.970 € za tekočo porabo.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	5.565.050 €
---	--------------------

Prihodki iz te podskupine so v letu 2021 v veljavnem proračunu MOK bili predvideni v višini 5.924.147 €. **Z rebalansom se omenjeni prihodki upoštevajo odobrenega sofinanciranja in dinamike izvajanja projektov znižujejo za 359.097 € in znašajo 5.565.050 €.**

Predvideni prilivi vključujejo sofinanciranje investicij oziroma projektov iz naslova finančne perspektive 2014-2020. Gre za odobrena sofinanciranja, ki jih bo mogoče črpati deloma v letu 2021, 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 projekta Garažna hiša

Sonce, gre za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN. V okviru celostne teritorialne naložbe (CTN) se iz ESRR financira tudi projekt Revitalizacija obale med izlivom Badaševice in Žusterno.

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	570.000 €
----------------------------------	------------------

Obrazložitev konta

Prihodki skupine predstavljajo manjši delež v strukturi planiranih proračunskih prihodkov.

787 SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	570.000 €
---	------------------

Ostala sredstva prejeta neposredno iz proračuna Evropske unije so bila v veljavnem proračunu ocenjena v višini 370.000 € in vključujejo odobrena sredstva iz drugih evropskih institucij za sledeče projekte: Like, Meds gardens, Multi-e in ENERGY CARE - izgradnja vrtca Slavnik, ki jih je občina že izvedla v preteklih letih in zalagala evropska sredstva.

Na osnovi že realiziranih prilivov iz tega naslova ter oddaje dokončnih zahtevkov za projekt Meds gardens in projekt Interbike, so v predlogu rebalansa ostala sredstva prejeta neposredno iz proračuna Evropske unije predvidena v višini 570.000 €. Omenjeni prihodki povečujejo za 200.000 €.

ODHODKI

88.434.788 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

88.434.788 €

Z rebalansom proračuna Mestne občine Koper za leto 2021 je načrtovan skupni obseg odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 88.434.788 €, kar predstavlja 104% veljavnega proračuna.

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.

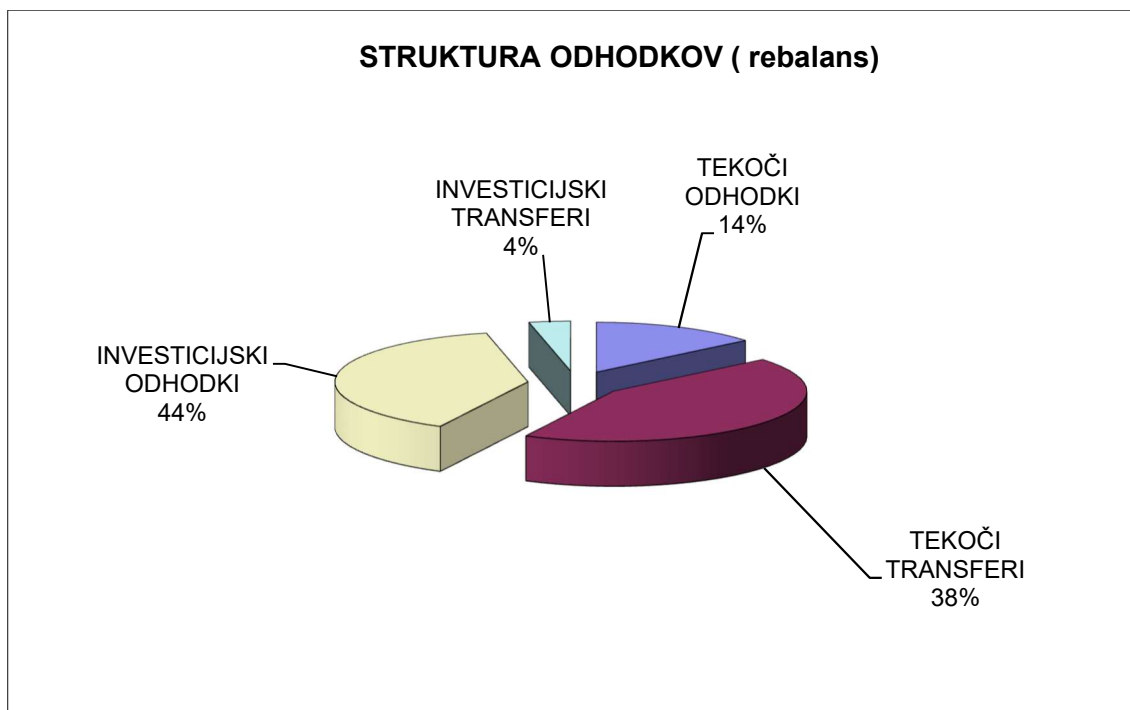
V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2021 so vključeni tudi namenski odhodki opredeljeni z zakonom in občinskim odlokom o proračunu.

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 v rebalansu deleži posameznih skupin odhodkov naslednji:

- **14% planiranih sredstev odpade na tekoče odhodke;**
- **38% odpade na tekoče transfere,**
- **44% sredstev je predvidenih za investicijske odhodke,**
- **4% za investicijske transfere.**



Slika 2: Struktura odhodkov za leto 2021 po skupinah

40 TEKOČI ODHODKI

12.817.642 €

Obrazložitev konta

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 veljavnem proračunu 2021 tekoči odhodki predstavljajo 14% v skupnih odhodkih proračuna. **S predlogom rebalansa delež tekočih odhodkov V skupnih odhodkih proračuna ostaja enak.**

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

5.024.452 €

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 2021 načrtuje na podlagi veljavnih predpisov in kadrovskega načrta za leto 2021. V letu 2021 je predvideno tudi izplačilo sredstev za redno delovno uspešnost, ki javnim uslužbencem pripada od 1.7.2020 dalje. Regres za letni dopust je bil planiran v višini veljavne minimalne plače. **Na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/21) je določen regres za letni dopust za leto 2021 in znaša 1.050 €.** Navedena uskladitev je vključena že v veljavnem planu.

Z rebalansom se sredstva v skupnem znesku za plače in druge izdatke zaposlenim povečujejo za 306.223 €, predvsem zaradi zagotavljanja izplačila plač ter drugih izdatkov zaposlenim v Medobčinski upravi Istra. Poleg tega so vključeni tudi izdatki za plače, ki se bodo realizirali v okviru projekta MLADOST. Pretežni del sredstev za plače, ki se financirajo iz projektov, dobi občina na podlagi zahtevkov povrnjenih v obliki transfernih prihodkov ki se izkazujejo v bilanci prihodkov.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST**813.833 €**

Podskupina vključuje zakonsko določene prispevke, ki se obračunavajo od izplačanih plač po trenutno veljavnih stopnjah ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za vse zaposlene. Vrednost predvidena v proračunu je ocenjena glede na predvideno število zaposlenih. **Z rebalansom se sredstva v skupnem povečujejo za 38.238 €.**

402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE**5.458.897 €**

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 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 v veljavnem planu 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. **Z rebalansom se sredstva v skupnem znesku za ta namen povečujejo za 91.004 €, predvsem zaradi zagotavljanja izdatkov delovanja Medobčinske uprave Istra ter izvedbe predčasnih volitev v KS Hrvatini in referendumu o Odloku o uveljavitvi prostorskih aktov na delu območja Urbano središče Barka.**

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI**320.460 €**

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

V veljavnem proračunu so sredstva za plačila obresti, povezana z najetimi krediti načrtovana v skupni višini 346.710 € ob predpostavki ničelne referenčne obrestne mere EURIBOR in ob upoštevanju izvedenega reprogramiranja kreditnih obveznosti na podlagi aneksov za znižanje obrestnih mer, sklenjenih v letu 2018 ter načrtovanega obsega zadolžitve v letu 2021.

Z rebalansom se sredstva v skupnem znesku za ta namen zmanjšujejo za 26.250 €, zaradi zamika načrtovanega obsega zadolžitve v letu 2021 in znašajo 320.460 €.

409 REZERVE**1.200.000 €**

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 veljavnem proračunu je bilo načrtovano oblikovanje proračunske rezerve v višini 300.000 €.

Občinski svet Mestne občine Koper je v januarju sprejel Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic neurja decembra 2020 in spremembo Odloka v juniju mesecu. Dodatno bo potrebno zagotoviti sredstva še za dva večja projekta in sicer projekt »Sanacija plazu Cesta na Markovec« in projekt »Zaščita ceste Župančiči-dolina Dragonje pred skalnimi podori«, zato je

s predlaganim rebalansom predvideno dodatno izločanje izločanje sredstev v proračunsko rezervo v višini 700.000 €. Tako pri oblikovanju kot tudi pri porabi omenjenih sredstev se upoštevajo določila Zakona o javnih financah in Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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. Načrtovana višina splošne proračunske rezervacije v letu 2021 znaša 200.000 €.

41 TEKOČI TRANSFERI

33.469.912 €

Obrazložitev konta

V to skupino odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev pri prejemniku mora biti tekoče ali splošne narave. Največji obseg tovrstnih odhodkov tvorijo transferi in subvencije izvajalcem javnih služb s področja družbenih dejavnosti in gospodarskih javnih služb. Prav tako so močno zastopani transferi posameznikom predvsem za zagotavljanje socialne varnosti, regresiranje prevoznih 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 veljavnem proračunu 2021 je za te namene načrtovano 33.757.493 €, kar predstavlja 41% skupnih odhodkov proračuna.

S predlogom rebalansa je za tekoče transfer načrtovano 33.469.912 €, predstavljajo pa 38% delež v skupnih odhodkih proračuna. Zmanjšanje tekočih transferov glede na sprejeti proračun MOK je bilo znižano s prerazporeditvami v prvem polletju zaradi prihrankov pri subvencioniranju stanarin po sprejemu Zakona o finančni razbremenitvi občin. Z rebalansom se sredstva v skupnem znesku za ta namen zmanjšujejo za 287.581 €. V skladu z dopisom Ministrstva za finance, št. 410-62/2021/1 z dne 23.3.2021 in dopisom Ministrstva za finance, št. 410-62/2021/1 z dne 18.5.2021, namreč občine v letu 2021 subvencioniranje tržnih najemnin evidentirajo le kot agentski posel, preko kontov stanja: konti skupine 14 - terjatve do države (MOP).

410 SUBVENCije

2.519.000 €

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. V letu 2021 so zagotovljena tudi sredstva za pomoč gospodarstvu zaradi ublažitve posledic krize povezane s COVID-19 epidemijo. Planirani znesek predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah. **Z rebalansom se sredstva v skupnem znesku za ta namen zvišujejo za 100.000 € za uskladitev dodelitve finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v MOK po izvedenem javnem razpisu. Dodeljevanje sredstev podjetnikom za investicijske namene ni predvideno, vsa sredstva se bodo dodelila v okviru tekočih transferov za subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov in subvencioniranje nujnih obratovalnih stroškov.**

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM**12.216.855 €**

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 sociale 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. V letu 2021 je dan poseben poudarek predvsem sredstvom za socialno ogrožene skupine prebivalstva.

Z rebalansom se sredstva v skupnem znesku zmanjšujejo in sicer za 603.300 € glede na veljavni plan. Zmanjšanje izhaja iz neizvajanja dejavnosti vrtcev v obdobju zaprtja vrtcev v času epidemije. Istočasno pa se zaradi zaprtja šol v času epidemije znižujejo tudi sredstva za regresiranje šolskih prevozov. Po sprejemu Zakona o finančni razbremenitvi občin v letu 2021 občine subvencioniranje tržnih najemnin evidentirajo le kot agentski posel tako, da so v okviru podskupine konta evidentirani le izdatki za neprofitne najemnine stanovanj. Prav tako se je od 1.1.2021 dalje, obveznost plačila stroškov zagotavljanja mrliško pregledne službe prenesla na Republiko Slovenijo. Dodatno pa so zagotovljena sredstva za dodelitev finančne pomoči za odpravo posledic škode zaradi neurja skladno z odlokom.

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM**3.102.279 €**

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 tej podskupini so sredstva namenjena 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. **Z rebalansom se sredstva v skupnem znesku za ta namen zmanjšujejo za 74.798 €, predvsem zaradi zmanjšanja sredstev namenjenih športnim društvom. Ta v času razglasitve epidemije COVID-19 niso mogla izvajati svojih programov.**

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI**15.631.778 €**

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.

Z uveljavitvijo Zakona o finančni razbremenitvi občin se obveznost plačila prispevkov za zavarovance iz 21. in 24. točke prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju prenese na Republiko Slovenijo. Z rebalansom se sredstva za ta namen zmanjšujejo za 123.000 €.

Z rebalansom se zagotavljajo dodatna sredstva v višini 200.000€ za delovanje Javnega zavoda Bonifika po predlogu Sklepa o preoblikovanju družbe Bonifika, podjetje za organizacijo izgradnje in gospodarjenje s športnimi, rekreacijskimi in gospodarskimi objekti, d.o.o., v Javni zavod Bonifika in aktu o ustanovitvi Javnega zavoda Bonifika.

Z rebalansom se zagotavljajo tudi dodatna sredstva, ki jih je Vlada RS s sklepom dodelila Mestni občini Koper sredstva v višini 198.516,86 € za povrnitev stroškov, ki so nastali zaradi povečanega nadzora državne meje (schengenske meje), ki so v uporabi Policije in Slovenske vojske. Dodatno so vključena tudi stroški za potrebe plakatiranja v referendumski kampanji.

Z rebalansom se sredstva v skupnem znesku za druge tekoče domače transfere povečajo za 290.517 €.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

38.880.595 €

Obrazložitev konta

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 so v sprejetem proračunu za leto 2021 znašala 35.214.517 €, kar je predstavljalo 41% načrtovanih odhodkov proračuna. V veljavnem proračunu 2021 je za te namene načrtovano 35.983.397 €, kar je bilo zagotovljeno s prerazporeditvami v prvem polletju zaradi izvrševanja projektov naknadno vključenih v proračun. **S predlogom rebalansa je za investicijske odhodke načrtovano 38.880.595 €, predstavljajo pa 44% v skupnih odhodkih proračuna. Z rebalansom se sredstva v skupnem znesku za ta namen povečujejo za 2.897.198 €, kar se nanaša na uskladitev in dopolnitev izvedbe investicijskih nalog in projektov vključenih v Načrt razvojnih programov MOK 2021-2024.**

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

38.880.595 €

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 2021-2024.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI**3.266.639 €**

Obrazložitev konta

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. **Z rebalansom se sredstva v skupnem znesku za ta namen znižujejo za 100.000 €. Z rebalansom se uskladi dodelitev finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v MOK po izvedenem javnem razpisu. Dodeljevanje sredstev podjetnikom za investicijske namene ni predvideno, vsa sredstva se bodo dodelila v okviru tekočih transferov za subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov, subvencioniranje nujnih obratovalnih stroškov. V letu 2021 je za ta namen planiranih 3.266.639 € in predstavljajo 4% v celotnih odhodkih proračuna.**

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI**1.008.140 €**

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**2.258.499 €**

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.

S predlogom rebalansa skupni investicijski nameni porabe proračuna Mestne občine Koper za leto 2021 znašajo 42.147.234 €, kar predstavlja 48% 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 in v Načrtu razvojnih programov po posameznih projektih.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	5.000 €
PRIHODKI	5.000 €
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	5.000 €
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 2021 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	4.295.432 €
PRIHODKI	7.000.000 €
5 RAČUN FINANCIRANJA	7.000.000 €
50 ZADOLŽEVANJE	7.000.000 €
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	7.000.000 €

Med prejemki bilance C je načrtovano najetje kredita pri poslovnih bankah oziroma kreditnem trgu v višini 7.000.000 €.

Načrtovan obseg zadolžitve za izvršitev občinskega proračuna v letu 2021 ostaja v rebalansu nespremenjen.

ODHODKI	2.704.568 €
5 RAČUN FINANCIRANJA	2.704.568 €
55 ODPLAČILA DOLGA	2.704.568 €
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.704.568 €

V proračunu za leto 2021 je za odplačilo glavnice bilo predvideno 2.821.234 €. Zajeti izdatki upoštevajo veljavne amortizacijske načrte kreditnih pogodb, sklenjenih pri poslovnih bankah in obroke posojil, najetih pri državnem proračunu v letih 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020 na podlagi veljavnih zakonov o izvrševanju proračunov Republike Slovenije; obroke ugodno najetih kreditov v letu 2019 na SID banki ter obroke nove planirane zadolžitve v višini 7.000.000 €.

Ob predvidenem letnem odplačilu dolga in najetju novega kredita je bila predvidena višina dolga občine ob koncu leta 2021 35.284.676 €. **Z rebalansom se sredstva v skupnem znesku za ta namen zmanjšujejo za 116.666 €, zaradi zamika načrtovanega obsega zadolžitve v letu 2021 in znašajo 2.704.568 €.**

Za realizacijo načrtovanega višjega obsega odhodkov je z rebalansom predvideno povečanje črpanja sredstev na računih, ki v skupnem obsegu znaša 7.298.539 €.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

400 Občinski organi in uprava

89.033.965 €

01 POLITIČNI SISTEM

566.960 €

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, referendumi, imenovanja funkcionarjev, itd. V predlogu rebalansa se sredstva na tem področju ne spreminjajo.

0101 Politični sistem

566.960 €

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

334.022 €

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

120.000 €

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 prejemajo mesečne dotacije, izplačila pa so sorazmerna številu glasov, ki so jih stranke prejele na lokalnih volitvah.

2026 Financiranje klubov svetnikov

55.860 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

številčno sestavo klubov in sicer:	
Klub članov Koper je naš (7 članov)	11.340 €
Klub članov LAB, SKUPAJ in NAŠ KRAJ (11 članov)	16.380 €
Klub članov Oljka in SDS (3 člani)	6.300 €
Klub članov Levica in SD (3 člani)	6.300 €
Klub članov Italijanske narodne skupnosti (3 člani)	6.300 €
Klub samostojnih članov (6 članov) od 1.2.2019 dalje	9.240 €.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	55.000 €
---	-----------------

1009 Sredstva za plakatiranje	15.000 €
--------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S predlogom rebalansa se zagotavlja sredstva v višini 15.000 € za potrebe plakatiranja v referendumski kampanji.

2015 Stroški lokalnih volitev	40.000 €
--------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu postavke stroški lokalnih volitev se z rebalansom zagotavljajo sredstva za izvedbo predčasnih volitev v KS Hrvatini in referendumu o Odloku o uveljavitvi prostorskih aktov na delu območja Urbano središče Barka. Planirana sredstva vključujejo sredstva, ki se nanašajo na stroške za uporabo volič, tiskarske, poštna storitve in ostale stroške.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov	177.938 €
--	------------------

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	87.846 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so vključeni izdatki za plačo župana in enega poklicnega podžupana, regres za letni dopust in drugi stroški iz naslova delovnega razmerja. Načrtovana so sredstva za izplačilo navedenih namenov porabe po zasedbi funkcij v kadrovskega načrtu za leto 2021. Plače v letu 2021 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). Regres za letni dopust funkcionarjev za leto 2021 je planiran v višini minimalne plače.

2004 Prispevki delodajalcev za funkcionarje	14.282 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2008 Delovanje županovih komisij in neprofesionalnih funkcionarjev	75.000 €
---	-----------------

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	810 €
--	--------------

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	75.700 €
--	-----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih sredstev. Sem sodi tudi delovno področje nadzornega odbora občine. V predlogu rebalansa se sredstva na tem področju ne spreminjajo.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike	52.000 €
--	-----------------

Opis glavnega programa

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	52.000 €
--	-----------------

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	52.000 €
--	-----------------

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	23.700 €
-----------------------------	-----------------

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	23.700 €
---	-----------------

Opis podprograma

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

Nadzorni odbor 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.

Zakonske in druge pravne podlage

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

2180 Dejavnost nadzornega odbora **23.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ **24.800 €**

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

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba **24.800 €**

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 za vse članice.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin **24.400 €**

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	24.400 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Aktivnosti na področju Mednarodnega sodelovanja v letu 2021:

- aktivno udeleževanje MOK na pomembnih mednarodnih dogodkih, ki vplivajo na področja delovanja MOK;
- aktivno sodelovanje s sosednjimi in pobratenimi občinami;
- aktivno sodelovanje v Forumu jadransko-jonskih mest;
- udeležba MOK na največjem mednarodnem sejmu potniškega turizma Sea trade cruise shipping v Miamiju;
- 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 nadaljnega sodelovanja in krepitev dobrih odnosov; udeležba na mednarodnih sejmih in srečanjih).

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.398.625 €
---	--------------------

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	747.096 €
------------------------------------	------------------

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 občine.

04029001 Informacijska infrastruktura	434.096 €
--	------------------

2047 Nabava opreme in razvoj	290.000 €
-------------------------------------	------------------

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0239 Licenciranje programske opreme	80.000 €
---	-----------------

Zagotavljajo se sredstva za nakup oziroma najem programske in računalniške opreme z namenom izboljšanja podpore poslovnim procesom, sledenje napredku na področju IKT in povečanja obsega storitev, ki jih občina zagotavlja. V okviru digitalizacije poslovanja se dopolnjujejo in uvajajo nove 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	65.000 €
---	-----------------

Zajeta je nabava in nadgradnja temeljne IKT infrastrukture (data centri, računalniška omrežja,

diskovna polja ipd.). Del opreme na tej kritični infrastrukturi je potrebno nadgraditi oz. zamenjati (predvsem povečanje kapacitet za shranjevanje podatkov in zamenjava starih naprav). Zaradi starosti in dotrajanosti opreme je v letu 2021 predvidena zamenjava treh strežnikov.

OB050-07-0242 Nabava uporabniške strojne opreme **50.000 €**

Potrebna je nabava in nadgradnja osebnih računalnikov za zagotavljanje opremljenosti zaposlenih z IKT orodji. Zamenjuje se staro in dotrajano opremo (ekrane, računalnike, projektorje) in opremlja zaposlene z opremo za delo. Zagotavlja se minimalna zaloga naprav zaradi zagotavljanja nemotene delovne dejavnosti in povečanih potreb po opremi (novi zaposleni, delo od doma).

Glede na pričakovano povečanje števila zaposlenih zaradi ustanovitve SOU bo potrebno nova delovna mesta opremiti z ustrežno računalniško opremo.

OB050-19-0153 Nabava komunikacijske opreme **45.000 €**

Zajema sredstva za nabave, nadgradnje in prilagoditve računalniškega komunikacijskega omrežja (pasivna komunikacijska oprema: vozlišča, omare, kabli ter aktivna oprema: stikala, požarni zidovi, usmerjevalniki, dostopne točke). Sredstva se namenijo nakupu opreme za oddajanje brezžičnih omrežij in zagotavljanju povezav na območju občine. Predvideva se dograditev optičnega omrežja v sklopu večjih gradbenih posegov.

OB050-19-0154 Nadgradnja in razvoj obstoječih aplikacij **50.000 €**

V okviru razvoja elektronskega poslovanja so zajeta sredstva za nadgradnjo in prilagajanja aplikacij, ki so že v uporabi na Mestni občini Koper. Obstoječe aplikacije je potrebno razviti oziroma dograditi z namenom povezovanja in ustvarjanja boljše integriranega sistema namenskih aplikacij, uskladitvi delovanja s spremenjenimi zakonskimi zahtevami, prehoda na novejšo tehnologijo, izboljšanja računalniške podpore delovnim procesom. Spremembe na področju elektronskih storitev države (e-vročanje) bodo zahtevale prilagoditve obstoječe programske opreme.

2454 Vzpostavitev sistema GIS **70.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva za vzpostavitev in delovanje geoinformacijskega 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 **30.000 €**

Projekt zajema sredstva za dograjevanje prostorskih baz podatkov in novih podatkovnih slojev, ki nastajajo tako pri samem delu občinske uprave kakor tudi pri izvajanju projektov in pri zunanjih virih. Baza prostorskih podatkov je temeljna evidenca, ki se redno dopolnjuje.

OB050-07-0244 Nadgradnja programske opreme - GIS **40.000 €**

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 **74.096 €**

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.

Ministrstvo za javno upravo je 12. februarja 2021 objavilo razpis za sofinanciranje demonstracijskih projektov vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti na katerega se je Mestna občina Koper tudi prijavila. Mestna občina Koper se je na razpis prijavila s projektom MLADOST (Mobilnost, za Ljudi in Aktivno življenje; Digitalno, Odprto, Standardizirano in Trajnostno) v okviru konzorcija enajstih občin. S predlogom rebalansa je projekt vključen v proračun in načrt razvojnih programov skladno s pogoji razpisa in časovnim načrtom. Projekt MLADOST je nadomestil projekt Smart City-mobilnost, zato je v predlogu rebalansa predvideno zmanjšanje sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0155 Smart City - eObčan

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 eObčane.

Izvedba projekta bo predlagana za sofinanciranje v okviru razpisa za pametna mesta in skupnosti Ministrstva za javno upravo.

OB050-19-0156 Smart City - eKrajevne skupnosti

20.000 €

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.

Izvedba projekta bo predlagana za sofinanciranje v okviru razpisa za pametna mesta in skupnosti Ministrstva za javno upravo.

OB050-19-0157 Smart City - mobilnost

0 €

Projekt Mladost je v načrt razvojnih programov in proračun vključen kot nov projekt in je nadomestil Projekt Smart city- mobilnost. Nov projekt je vsebinsko prilagojen pogojem javnega razpisa za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti.

OB050-21-0011 Projekt MLADOST

4.096 €

Ministrstvo za javno upravo je 12. februarja 2021 objavilo razpis za sofinanciranje demonstracijskih projektov vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti. Cilj razpisa je razvoj, vzpostavitev, testiranje in uvajanje digitalnih rešitev z različnih vsebinskih področij pametnih mest in skupnosti, ki temeljijo na tehnologiji interneta stvari in načelih interoperabilnosti podatkov ter odprtih standardih. Upravičeni do prijave na razpis so izključno konzorciji občin, ki morajo vključevati najmanj štiri občine iz iste statistične regije, pri čemer ministrstvo spodbuja oblikovanje večjih konzorcijev in povezovanje med občinami, ki niso nujno v isti statistični regiji.

Mestna občina Koper se je na razpis prijavila s projektom MLADOST (Mobilnost, za Ljudi in Aktivno življenje; Digitalno, Odprto, Standardizirano in Trajnostno) v okviru konzorcija enajstih občin, v katerega je vključena skupaj z občinami Izola, Ankaran, Piran, Domžale, Medvode, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Logatec, Idrija in Mestno občino Ljubljana, ki je

vodilni partner in nosilec skupnega projekta.

Ocenjena vrednost projekta MLADOST znaša po tekočih cenah 999.849,26 € (brez DDV) oziroma 1.168.369,26 € (z DDV), pri čemer je za Mestno občino Koper, glede na delitev sredstev razpisa med člani konzorcija, skupno predvidenih 163.856,02 € ali 14,64% vseh predvidenih sredstev.

Konzorcij je na razpis prijavil projekt, katerega glavni rezultat je oblikovanje in vzpostavitev inovativne platforme multimodalne mobilnosti, ki bo na enem mestu združila različne storitve prevozov in jih približala uporabnikom ter jih spodbudila k spremembi dosedanjih potovalnih navad. Informacijska rešitev bo na voljo vsem občinam konzorcija in bo omogočala povezovanje med občinami v enoten sistem. Namen projekta oz. ključni dolgoročni cilj projekta je doseganje višje kakovosti življenja občanov in trajnostni razvoj partnerjev projekta. Posamezniki namreč kljub tehnološkim rešitvam ostajajo v središču vsakega pametnega mesta in skupnosti. Kot glavne prednosti digitalnega razvoja in nadgrajevanju rešitev pametnega mesta vidijo partnerji konzorcija v novih priložnostih za povezovanje vseh deležnikov in njihovih sistemov, izboljšanju in nadgradnji obstoječega načina življenja, omogočanju optimalnih razmer za rast in razvoj ter ustvarjanju dodane vrednosti. Sledi se načelom združevanja podatkov za potrebe boljšega upravljanja sistemov in analitike ter njihove vizualizacije, kar posledično omogoča boljše upravljanje mest in skupnosti.

Poglavitni cilji projekta so:

- pospešitev razvoja novih in obstoječih oblik trajnostno bolj sprejemljivih oblik mobilnosti preko promocije, dostopnosti in povezanosti vseh oblik mobilnosti v enotno načrtovanje potovanja,
- razvoj, vzpostavitev, testiranje in uvajanje digitalne rešitve, temelječe na tehnologiji interneta stvari (IoT) ter na principih interoperabilnosti in odprtih standardih, v realnem okolju z namenom nadaljnje uporabe in povezovanja rešitev v celovit sistem in z obstoječimi konkurenčnimi rešitvami,
- zmanjšanje stroškov investicij v fizično infrastrukturo na račun boljšega upravljanja,
- odpiranje novih priložnosti, ki izvirajo iz digitalizacije in vzpostavljanja okolja odprtih podatkov in ponovne uporabe podatkov, ki je prijazno za rast novih podjetij in novih delovnih mest,
- zagotovitev standardiziranega in poenotenega načina zbiranja in dostopa do podatkov iz posameznih projektov ter objava teh podatkov kot odprtih podatkov z namenom ponovne uporabe,
- ustvarjanje novih podatkovnih virov, ki bodo pomemben vir za razvoj nadaljnjih inovativnih rešitev,
- omogočiti povezavo in/ali optimizacijo (posodobitev) nekaterih obstoječih storitev in produktov različnih ponudnikov, jih povezati v celovit sistem, ki v veliki meri rešuje organizacijo mobilnosti, transporta in logistike pri partnerjih konzorcija ter njihove rešitve nadgraditi z novimi,
- spodbujanje uporabe javnega prevoza in trajnostnih oblik mobilnosti,
- zagotoviti celovit in povezan in pameten sistem informiranja o različnih možnostih mobilnosti,
- izboljšanje javnih storitev za občane in druge uporabnike,
- izobraževanje, ozaveščanje in vključevanje javnosti.

04029002 Elektronske storitve	313.000 €
--------------------------------------	------------------

2046 Tekoče vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme	313.000 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljajo se sredstva za najemnine (Software as Service), kot so najete licenčne programske opreme, pravice uporabe spletnih aplikacij in vsebin, dostop 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 in najeta komunikacijska, programska, systemska, strežniška in druga oprema informacijskega sistema MOK.

0403 Druge skupne administrativne službe	3.651.529 €
---	--------------------

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	305.100 €
--	------------------

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	64.000 €
-----------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občanke in občani so časopis Mestne občine Koper KP MOK že v preteklosti dobro sprejeli, zato bomo tudi v letošnjem letu nadaljevali z rednim izdajanjem. Opažamo, da je ta priljubljen med bralci, ki ne spremljajo elektronskega spletnega medija eKoper.si, in da je lahko njegova prednost ta, da v njem svoje vsebine, programe in aktivnosti predstavijo krajevne skupnosti MOK, društva, klubi in organizacije, ki delujejo v koprski občini.

V letu 2021 predvidevamo izdajo štirih števil občinskega časopisa. Ocenjena vrednost na podlagi na novo pridobljenih ponudb in trenutno veljavnih cen za storitev oblikovanja, tiska in distribucije za štiri številke znaša 64.000 €.

2540 Participativni proračun	1.500 €
-------------------------------------	----------------

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.

2813 e Koper. si	33.000 €
-------------------------	-----------------

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. **V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.**

2814 Odnosi z javnostmi	173.592 €
--------------------------------	------------------

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 kopske občine, njenih dejavnosti, projektov in aktivnosti. Mestna občina Koper si je za letošnje leto zastavila veliko projektov in aktivnosti na različnih področjih (kultura, šport, mladina, sociala in turizem), ki jih želi na pravi način komunicirati z javnostmi. **V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe na postavko 2816 - vzdrževanje spletnih strani MOK.**

2816 Vzdrževanje spletnih strani občine	18.008 €
--	-----------------

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.

Zaradi potrebe po optimizaciji in nadgradnji spletnega mesta koper.si (nadgradnja iskalnika, optimizacija zadetkov, vsebin, itd) je bila v okviru veljavnega plana izvedena prerazporeditev dodatnih pravic porabe.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	275.000 €
--	------------------

Opis podprograma

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

Cilji podprograma vključujejo izvedbo rednih (letnih) dogodkov MOK (občinski praznik, športnik MOK, najuspešnejši osnovnošolci, zlati maturanti, prazniki in pomembna obeležja krajevnih skupnosti), izvedbo novih prireditev, 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 protokolarne dogodke, ki zajemajo sprejeme, tradicionalne dogodke in nove dogodke. Aktivnosti zajemajo organizacijo in izvedbo protokolarnih dogodkov.

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

2027 Občinski praznik**35.000 €**

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 za leto 2021;
- izvedbo svečane podelitve priznanj občinskim nagrajencem; v letu 2021 bomo izvedli skupno podelitev priznanj tudi za leto 2020, saj zaradi novega koronavirusa in omejitvenih ukrepov slovesnosti ob občinskem prazniku v letu 2020 nismo izvedli;
- izvedbo drugih prazničnih obeležij in dogodkov ob občinskem prazniku MOK.

S ciljem racionalizacije stroškov bo občina tudi v letu 2021 pri vseh aktivnostih skrbela za učinkovite in uspešne izvedbe aktivnosti.

2817 Državni prazniki, obeležja in druge prireditve**180.000 €**

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 podprograma vključuje izvedbo rednih (letnih) dogodkov MOK (zlata osnovnošolci, zlata maturanti, županovo vino in olje, tradicionalne spominske slovesnosti po krajevnih skupnostih), izvedbo novih prireditev in svečanih odprtij ob zaključku investicij.

V letu 2021 bomo posebej obeležili:

- 100. obletnico marežganskega upora s slovesnostjo in različnimi dejavnostmi;
- zaradi okoliščin, povezanih z novim koronavirusom, bomo slovesnost za zlate maturante v letu 2021 razširili in povabili tudi zlate maturante leta 2020, kar bo nekoliko povečalo stroške organizacije slovesnosti.

V letu 2021 so predvidena tudi odprtja nekaterih večjih pomembnih pridobitev (nova garažna hiša in ureditev mestnega parka na Muzejskem trgu, revitalizacija obale med izlivom Badaševica in Žusterno, obnova avtobusne postaje), zato predvidevamo povečanje stroškov na tej postavki.

S ciljem racionalizacije stroškov bo občina tudi v letu 2021 pri vseh aktivnostih skrbela za učinkovito in uspešno izvedbo aktivnosti.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**3.071.429 €**

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**764.609 €**

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 dotrajanosti objektov in ruševin, dotrajanosti zidov, škarp, podirajočih oz. nevarnih dreves in zemeljskih plazov.

V proračunu za leto 2021 se zagotavlja finančna sredstva za izdelavo dokumentacije za odpravo posledic naravnih nesreč, izvajanje monitoringov ter izvedbo najnujnejših ukrepov ter nujna

vzdrževalna dela na geotehničnih objektih. **Z rebalansom je zajeta uskladitev in dopolnitev izvedbe investicijskih nalog in projektov vključenih v Načrt razvojnih programov MOK 2021-2024 in se navezujejo oziroma so vključeni v okviru postavke. Obrazložitev je podana pri posameznem projektu.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-13-0028 Gospodarjenje s premoženjem - naravne nesreče 27.255 €

V proračunu za leto 2021 se zagotavlja finančna sredstva za izdelavo dokumentacije za odpravo posledic naravnih nesreč, izvajanje monitoringov ter izvedbo najnujnejših ukrepov ter nujna vzdrževalna dela na geotehničnih objektih (plaz Krnica). Monitoring se bo izvajal na zemeljskem plazu v Krnici in zemeljskem plazu v Žusterni. **V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih pravic porabe za izvedbo dodatnih monitoringov in projektne dokumentacije za sanacijo plazu Cesta na Markovec.**

OB050-15-0047 Sanacija zemeljskega plazu v Krnici 5.000 €

Načrt razvojni programov v letu 2021 predvideva izvedbo najnujnejših vzdrževalnih del na cevovodih in jarkih na zemeljskem plazu v Krnici. Prva faza sanacije je bila zaključena pred dvema letoma ter nujno je izvesti najnujnejša vzdrževalna dela na geotehničnih objektih, da ne bi bili poškodovani.

OB050-21-0010 Sanacija zemeljskega plazu v Krnici – 2. faza. 625.054 €

Občinski svet je potrdil sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Sanacija zemeljskega plazu v Krnici – 2. faza«, številka: 843-1/2011 z dne 22.4.2021, ki vključuje spremembo Načrta razvojnih programov Mestne občine Koper 2021-2024.

Na osnovi izdelane projektne dokumentacije je predvidena izgradnja treh pilotnih sten ter rušitev poškodovanega prizidka stanovanjske hiše Krnica 6 A in stabilizacija tal.

Prva faza sanacije zemeljskega plazu v Krnici je bila izvedena v letih 2017 in 2018 ter je zajemala izgradnjo cevovodov in jarkov, globokih drenaž in del meteorne kanalizacije. Monitoring kaže, da se plaz še ni stabiliziral, zato je potrebno pristopiti k izvedbi druge faze sanacije. Finančna sredstva za sofinanciranje 2. faze sanacije bo v letu 2021 zagotovilo tudi Ministrstvo za okolje in prostor.

Ocenjena vrednost investicije po projektantskem predračunu znaša 625.054 €. Mestna občina Koper bo po izvedbi sanacije skladno z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF in 17/14) v letu 2021 poslala zahtevek za sofinanciranje na Ministrstvo za okolje in prostor. Skladno z dokumentacijo za sanacijo bo Mestna občina Koper uveljavlja pri Ministrstvu za okolje in prostor sofinanciranje (gradbena dela brez DDV) do zneska 426.275 €. Za izvedbo so bila na osnovi potrjenega dokumenta zagotovljena sredstva v proračunu s prerazporeditvijo.

Po potrditvi investicijske dokumentacije bo Mestna občina Koper na Ministrstvo za okolje in prostor bo podala vlogo za dodelitev sredstev za odpravo posledic naravne nesreče ter pristopila k izvedbi javnega naročila za izbiro izvajalca. Po pravnomočnosti sklepa o izbiri izvajalca bo Mestna občina Koper z Ministrstvo za okolje in prostor podpisala pogodbo o dodelitvi državnih sredstev za odpravo posledic naravne nesreče. Za izpolnitev pogojev, ki jih določa zakon, mora biti sanacija zemeljskega plazu v Krnici – 2. faza izvedena v letu 2021 (pravočasno izdati zahtevek za sofinanciranje), občina pa mora za izvedbo geotehničnih ukrepov v tem letu porabiti 1,5% prihodkov sredstev rezervnega sklada.

Za izvedbo druge faze sanacije zemeljskega plazu v Krnici je izdelan projekt PZI »Načrti izkopov in osnove podgradnje – Plaz Krnica« ter inženirska skica s popisom del za rušitev poškodovanega prizidka in stabilizacija tal zaradi plazenja. Postopek javnega naročila je izveden. GOI dela so se že začela izvajati, zaključek projekta je predviden decembra 2021.

1098 Priprava projektov, študij in aktov	35.575 €
---	-----------------

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. **V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe na postavko za sofinanciranje vzdrževanja komunalne infrastrukture.**

2270 Zadržni domovi, vaški domovi, stare šole	289.895 €
--	------------------

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 2021 zagotavljamo sredstva za vzdrževanje in obnovo teh objektov. **Z rebalansom je zajeta uskladitev in dopolnitev izvedbe investicijskih nalog in projektov vključenih v Načrt razvojnih programov MOK 2021-2024 in se navezujejo oziroma so vključeni v okviru postavke. Obrazložitev je podana pri posameznem projektu.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

KS Zazid nima ustreznih prostorov za sedež KS. Z odkupom nepremičnine bi bilo možno urediti dva prostora za potrebe KS. Postopek urejanja lastništva nepremičnine še ni končan zaradi zapletenosti lastniških odnosov.

Objekt je v slabem stanju in v nevarnosti, da se prične rušiti. V letu 2018 je bila izvedena prva faza statične sanacije objekta za zavarovanje pred rušenjem, v letu 2019 pa še druga faza.

Investitor razpolaga z idejno zasnovo. V teku je urejanje lastništva nepremičnine.

OB050-08-0022 Intervencije na področju združnih domov	16.000 €
--	-----------------

MOK sestavlja 22 krajevnih skupnosti. Med letom se pojavi veliko nepredvidenih nujnih problemov na objektih, ki so v uporabi krajevnih skupnosti. Interventno reševanje zajema pripravo gradbene dokumentacije, izvedbo sanacije oz. posega ter nadzor gradbenih del.

OB050-08-0067 KS Rakitovec - prostori KS	35.383 €
---	-----------------

V okviru proračuna 2020 so se pričela sanacijska dela prostorov na sedežu KS Rakitovec. Saniral se bo tudi v spodnji del objekta (sejna soba ter arhiv) zaradi škode, ki je ga je povzročil vdor vode.

Izvajajo se sanacijska dela - obnova prostorov na sedežu KS Rakitovec, ki se bodo zaključila v letu 2021.

OB050-16-0106 KS Dekani - adaptacija objekta stara garaža	25.000 €
--	-----------------

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. Investicija se bo nadaljevala fazno. V letu 2021 bo potrebno dokončati statično sanacijo objekta (injektiranje in utrditev JV dela zadnje sten - potrebno soglasje lastnika sosednje parcele) in urejanje notranjosti prostora: ureditev instalacij, tlakov, wc-ja. Vsebine, ki se bodo izvajale v objektu so predlagane s strani KS Dekani.

Za opremo objekta so predvidena tudi sredstva krajevnih skupnosti.

Na objektu je prenovljena streha, fugirani notranji in zunanji zidovi, vgrajeno novo stavbno pohištvo, rekonstruirana in statično utrjena zadnja stena in izvedena hidroizolacija.

OB050-19-0096 KS Gradin - Obnova šole v Hrvojih	38.602 €
--	-----------------

Objekt je bil več let zapuščen in ne vzdrževan. V letu 2020 smo obnovili streho objekta, ki je bila v

slabem stanju in prekrita z azbestno-cementnimi ploščami. V prvi fazi smo uspeli zaščititi objekt pred nadaljnjim propadanjem. V letu 2021 sledi izvedba druge faze in sicer notranja ureditev-sanacija prostorov za namen zbiranja in druženja krajanov. **V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev za potrebe izvedbe investicije skladno z izborom izvajalca in vrednostjo izvedbe, ki smo jo oddali s pogodbo.**

Streha objekta je uspešno obnovljena. Iz strehe objekta so odstranjene azbestno-cementne plošče. To predstavlja tudi prvo akcijo občine pri zamenjavi azbestnih kritin.

OB050-19-0102 KS Zazid - Zunanja sanacija vaškega doma 20.000 €

Vhod v vaški dom v Zazidu je tik ob državni cesti. Zaradi zagotavljanja prometne varnosti je potrebno glavni vhod premakniti na drugo stran vaškega doma. Ureditev novega vhoda zahteva izgradnjo nove dostopne poti in dostopne ploščadi. Hkrati, zaradi zaokrožitve funkcionalne površine vaškega doma, pristopamo tudi k odkupu parcele št. 504/1, ki bo v bodoče zagrajena s panelno ograjo.

OB050-20-0013 PP Zasteklitev terase doma KS Gradin 20.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Pri nadgradnji doma KS Gradin je bila narejena velika pokrita terasa, na kateri je možno izvajati različne dejavnosti. Zaradi odprtosti in izpostavljenosti vremenskim razmeram, je za potrebe KS in krajanov, uporaba terase omejena. Predlagana je zasteklitev vseh odprtih, tudi oken, na terasi in postavitve vhodnih vrat ob stopnišču. Dom KS Gradin se nahaja v Brezovici pri Gradinu 1b. Po zasteklitvi bo na terasi možno izpeljati različne dejavnosti v vseh letnih časih in vremenskih razmerah.

OB050-20-0060 PP Oprema prenovljene šole v Hrvojih 20.910 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Projekt se nanaša na objekt za nekdanjo šolo v Hrvojih, na naslovu Topolovec 28, pošta Gračišče. Krajanji vasi Koromači/Boškini, Žernjovec, Belvedur, Topolovec, Hrvoji in Močunigi nimamo prostora za volitve, druženja, praznovanja, organizacijo delavnic, kulturnih dogodkov, zborov krajanov in drugih dogodkov. Volitve smo prisiljeni organizirati v privatnih hišah ali gostilni. V proračunu za leto 2020 je že predvidena obnova strehe. Ko bo streha obnovljena, pa bomo nujno potrebovali osnovno opremo. Nabavili bomo osnovno opremo za začetek izvajanja aktivnosti in sicer opremo za knjižnico, kuhinjo, mize, stole, projektor, platno, oder in ozvočenje. Krajanji bomo dobili prostor za organizacijo kulturnih dogodkov, razstav, druženje, prostočasne aktivnosti in ureditev krajevne knjižnice z domoznansveno zbirko istrske literature. S tem projektom se bo izboljšala kvaliteta življenja krajanov, saj bo prostor potencialno služil tudi za medgeneracijsko sodelovanje, druženje, izvajanje izobraževalnih programov, rekreacije za otroke, mladino in odrasle.

Izvedena je bila prerazporeditev dodatnih sredstev za potrebe izvedbe investicije skladno z izborom izvajalca in vrednostjo izvedbe, ki smo jo oddali s pogodbo.

OB050-20-0099 KS Boršt-Ureditev okolice KD Glem 5.000 €

Predvidena je ureditev okolice KD Glem tako, da se sanira paviljon pred domom in sicer okna in vrata na eni strani objekta. Druga stran je že zaključena.

OB050-20-0108 KS Hrvatini-Obnova objekta KD Božiči 50.000 €

Projekt vključuje sredstva za fazno obnovo kulturnega doma Božiči in sicer obnovo celotne strehe, izvedbo fasade, novo oblogo na stropu objekta, menjava celotnega stavbnega pohištva ter nujno asfaltiranje z označitvijo parkirnih mest na parkirišču pred KD Božiči. Projekt bo sofinancirala tudi KS Hrvatini.

OB050-20-0147 KS Gračišče-Dom Sočerga - sanacija poda 20.000 €

Predvidena je sanacija tal v dvorani in izvedba armiranobetonske medetažne konstrukcije.

OB050-20-0175 KS Gračišče - Legalizacija vaškega doma v Dvorih - Movraž 9.000 €

Vaški dom je odkupljen, opravljena je etažna delitev, nujno potrebna je legalizacija za dokončno ureditev doma. Pridobljeno je tudi soglasje solastnika za sofinanciranje legalizacije.

2386 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori**101.350 €**

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**50.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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****50.000 €**

Planirana sredstva so namenjena za sofinanciranje popravila strehe na naslovih Istrska cesta 13, Čevljarska ulica 22, Ulica stare pošte 3, Vlačičeva ulica 1 in Ulica OF 16/Gallusova ulica 4, fasade na naslovih Kidričeva ulica 3/5, Gasilska ulica 17 in Župančičeva ulica 33, obnove terase na naslovu Kidričeva ulica 17, obnove skupnih delov in naprav na naslovu Kidričeva ulica 33, Ukmarjev trg 7 in Župančičeva ulice 36, ter morebitna izplačila deleža občine v okviru uspešnih dodelitev sredstev za izvedbo omilitvenih ukrepov zaradi vpliva pristanišča.

Sredstva so predvidena tudi 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 druge investicije, 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**1.500.000 €**

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 in drugih dogovorjenih odkupov in menjav. **Z rebalansom so zajeta dodatna sredstva za nakup poslovnih prostorov in drugih objektov vezano na načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičninami.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**OB050-07-0354 Predkupne pravice - drugi objekti****500.000 €**

V okviru sredstev so zajeta sredstva za uveljavljanje predkupnih pravic za odkup prostorov za izvajanje javnih dejavnosti, ter morebitni drugi odkupi skladno s postopkom po ZUreP-2 in Odlokom o določitvi območja predkupne pravice MOK.

Z rebalansom se v okviru projekta predkupne pravice - drugi objekti zagotavljajo dodatna sredstva skladno z dinamiko izvedbe postopkov vezano na uveljavljanje predkupnih pravic.

OB050-19-0167 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov**1.000.000 €**

Načrtovana sredstva bodo namenjena odkupu objekta v Zazidu za potrebe KS, prostorov za potrebe KS Črni kal in prostorov v Šalari za potrebe KS Škocjan ter morebitnih drugih odkupov. **Z rebalansom se v okviru projekta zagotavljajo dodatna sredstva skladno z dinamiko izvedbe postopkov vezano na odkupe skladno s programom razpolaganja.**

2846 Investicijska vlaganja v poslovne prostore	295.000 €
--	------------------

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	35.000 €
--	-----------------

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

OB050-07-0321 Poslovni prostori - razne adaptacije	220.000 €
---	------------------

Planirana sredstva so predvidena za usposobitev poslovnih prostorov v lasti MOK in sicer:

Za izvedbo nujnih del na naslovu Belvedere 2, obnova prezračevanja in ogrevanja na naslovu Cesta Zore Perello Godina 3, zamenjave vrat na naslovu Čevljarjska ulica 32, na naslovu Dimnikarska ulica 10 ureditev prezračevanja, na naslovih Gallusova ulica 6, Gortanov trg 15, Kidričeva ulica 46, na Župančičevi ulici 33 se zamenja stavbno pohoštvo, na naslovu Kettejeva ulica 1 je predvidena postavitev zaščite proti golobom, na naslovu Kidričeva ulica 12 je predvidena sanacija kanalizijskih odtokov, na naslovu Kidričeva ulica 17 in Kidričeva ulica 37 so predvidena sredstva za sanacijo zaradi zamakanja, na naslovu Kidričeva ulica 33 bo v sklopu izvedbe del skupnih delov in naprav saniran občinski prostor ter na naslovih Kidričeva 41 in 43 je predvidena sanacija skupnih delov in naprav zaradi zamakanja, na naslovu Kolarska ulica 10 pa ureditev ogrevalnega sistema. Predvidena je tudi sanacija dela fasade na naslovu Titov trg 1 zaradi vandalizma. Predvidene so tudi adaptacije na naslovih Prešernov trg 4, Titov trg 1, Župančičeva ulica 32 in Verdijeva ulica 7a ter ureditev električne omarice na Verdijevi 11, ter sredstva za druge nepredvidene sanacije v ostalih poslovnih prostorih, ki so last MOK.

OB050-17-0009 Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks	40.000 €
--	-----------------

Sredstva so namenjena nadaljevanju urejanja prostorov v lasti MOK. Predvidena sredstva so namenjena za pripravo potrebne dokumentacije.

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 oziroma bodo v letu 2021 sami usposobili 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 2021 predvidevamo pobot za izvedeno investicijo s strani najemnika v poslovnem prostoru na naslovu Verdijeva ulica 4, Pristaniška ulica 27/29, Vojkovo nabrežje 32 ter dogovorjene pobote investicijskih sredstev novih najemnikov občinskih prostorov.

3123 Strategija Kopra 2035	20.000 €
-----------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Koper (MOK) je pristopila k izdelavi Strategije razvoja Mestne občine Koper do leta 2035, ki bo podlaga za skladen razvoj občine na vseh področjih delovanja, z upoštevanjem potreb različnih skupin, razvoja sodobne infrastrukture in gospodarstva.

Imenovana je bila projektna skupina, izvedenih je bilo vrsto aktivnosti, ki so rezultirale v pripravi programske naloge in evidentiranju potrebnih področnih strateških dokumentov. MOK je tako v fazi

priprave različnih področnih strateških dokumentov (OPN, Novelacija trajnostne urbane strategije, Lokalni energetski koncept ...), katerih usmeritve bodo vključene v celovito Strategijo razvoja MOK. Prav tako bodo v izvedbeni del strategije vključene usmeritve nove finančne perspektive EU 2021-2027, kjer so operativni načrti za posamezna področja razvoja v fazi priprave. Iz navedenih razlogov se izdelava Strategije razvoja MOK 2035 nadaljuje v letu 2021 in 2022, v okviru katere bodo izdelani tudi drugi področni strateški dokumenti MOK.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ **15.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe obsega sredstva za znanost in razvojno – raziskovalno dejavnost. V predlogu rebalansa se sredstva na tem področju ne spreminjajo. Zajema naslednji glavni program:

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost **15.000 €**

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost **15.000 €**

2221 Sofinanciranje raziskovalnih projektov **15.000 €**

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.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **6.303.913 €**

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 ter 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 Južna Primorska.

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 2021 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**6.264.403 €**

06039001 Administracija občinske uprave**6.235.789 €**

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**4.540.534 €**

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 2021.

Plače v letu 2021 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). V planu so vključeni tudi izdatki za kritje napredovanj v višji plačni razred oziroma višji naziv, do katerih so javni uslužbenci upravičeni od 1.12.2020 dalje na podlagi 4. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 (ZUPPJS17).

V skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) in upošteva 4. člen Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021, so zaposleni od 1.7.2020 upravičeni do izplačila dela plače za redno delovno uspešnost. Regres za leto 2021 je planiran v višini veljavne minimalne plače. **Na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/21) je določen regres za letni dopust za leto 2021 in znaša 1.050 €.** Navedena uskladitev je vključena že v veljavnem planu.

Z rebalansom se planirana sredstva na postavki uskladijo za zmanjšanje za sredstev, ki so namenjena izplačilu plač in ostalih prejemkov za zaposlene v skupni medobčinski upravi in

se prenesejo na novo postavko v okviru novega neposrednega proračunskega uporabnika »410 MU Istra« v posebnem delu proračuna. Zajema tudi nenačrtovane izdatke iz naslova plač zaradi epidemije COVID-19 ter uskladitev glede na dejansko zasedbo delovnih mest po kadrovskem načrtu.

2032 Prispevki delodajalca za javne uslužbence	673.594 €
---	------------------

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.

Z rebalansom se planirana sredstva na postavki znižajo za sredstva, ki so namenjena izplačilu prispevkov za zaposlene v skupni medobčinski upravi in se prenesejo na novo postavko v okviru novega neposrednega proračunskega uporabnika »410 MU Istra« v posebnem delu proračuna, povečajo zaradi izplačil dodatkov zaradi epidemije COVID-19 ter uskladitve dejanskih izplačil po kadrovskem načrtu.

2033 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov	725.500 €
--	------------------

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	61.081 €
--	-----------------

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. **Z rebalansom se planirana sredstva na postavki zmanjšajo za sredstva, ki so namenjena izplačilu prispevka za kolektivno zavarovanje za zaposlene v skupni medobčinski upravi in se prenesejo na novo postavko v okviru novega neposrednega proračunskega uporabnika »410 MU Istra« v posebnem delu proračuna.**

2044 Stroški pravnega zastopanja	190.000 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške namenjene plačilu odvetniških storitev ter drugih pravnih in sodnih stroškov v postopkih pred sodišči ter stroške pravnega zastopanja.

2381 Svetovalne, revizijske in ostale storitve	40.000 €
---	-----------------

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	5.080 €
--------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Koper (MOK) je že leta 2003 za področje dejavnosti sistema vodenja, izvajanja upravnih, strokovnih in organizacijskih postopkov občinske uprave (OU), pridobila certifikat ISO

9001. V tem obdobju je OU MOK sistem vzdrževala, nadgrajevala in izpopolnjevala ter prilagodila zahtevam novih verzij standarda.

V letu 2021 Mestni občini Koper poteče zadnji certifikacijski cikel po Standardu ISO 9001, zato bo MOK z namenom še boljšega delovanja in ohranitve pridobljenega certifikata sklenila novo pogodbo za certifikacijski cikel certificiranja po standardu ISO 9001. Glede na znane podatke ocenjujemo, da bo vrednost pogodbe triletnega certifikacijskega ciklusa znašala pribl. 9.000,00 €, in sicer v letu 2021 5.000,00 € za stroške recertifikacijske presoje in certifikacijske pristojbine, v letu 2022 2.000,00 € za stroške izvedbe 1. kontrolne presoje in v letu 2023 2.000,00 € za stroške 2. kontrolne presoje.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave **28.614 €**

2830 Pridobivanje novih upravnih prostorov **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen projekta je prenova objekta Trg Brolo 3 in 4 za ureditev upravnih prostorov. Objekt je bil deležen več delnih posegov v 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 prenovu 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 **0 €**

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

Občina z namenom pridobitve drugih virov sofinanciranja za obnovo projekta sledi morebitnim nameram pozivov za javne razpise. V letošnjem letu primernih razpisov ni predvidenih, zato projekt ni več uvrščen v rebalans in načrt razvojnih programov.

2832 Ureditev poslovne stavbe **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževalna dela na objektu Verdijeva 6 in 10 zajemajo najnujnejše posege za ureditev upravnih prostorov za potrebe občinske uprave in organov občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-12-0007 Ureditev poslovne stavbe na Verdijevi **20.000 €**

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

2972 Nakup opreme **8.614 €**

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 **8.614 €**

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. **Skladno s predvidenim programom nakupa opreme je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe na navedenem projektu zaradi izvršitve sprejetega proračuna.**

3002 Nakup prevoznih sredstev **0 €**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-12-0029 Nakup prevoznih sredstev **0 €**

Skladno z odločitvijo, da se ne izvede predviden nakup prevoznih sredstev je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe na navedenem projektu zaradi izvršitve drugih projektov v sprejetem proračunu.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH **3.006.182 €**

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 **3.006.182 €**

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 **99.200 €**

Opis podprograma

Podlage za financiranje najdemo v naslednjih aktih:

- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Mestne občine Koper (Ur.l. RS, št. 4/2016);
- Ocena ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami (št. K82-5/01 z dne 27.03.2001) in Sklep o dopolnitvi ocen ogroženosti Mestne občine Koper (840-5/2008 z dne 29.9.2009);
- Sklep o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (št. 846-4/2008 z dne 8.4.2008, dopolnitev z dne 14.1.2009 ter spremembe z dne 9.3.2010, 19.5.2015 in 5.6.2015);
- občinski načrti zaščite in reševanja ob požarih, ob velikih požarih v naravi, ob poplavih, ob nesrečah z nevarnimi snovmi, ob potresih in drugi.

Cilji podprograma so:

- zagotavljanje delovanja sistema za zaščito in reševanje (načrtovanje, organiziranje, opremljanje, usposabljanje,..),
- vzdrževanje javnih zaklonišč,
- spremljanje naravnih in drugih nesreč ter intervencij enot zaščite in reševanja.

2319 Sredstva za zaščito in reševanje **57.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so razporejena za posamezne namene tako, da omogočajo izvajanje tekočih aktivnosti in realizacijo programa dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Koper.

Sredstva za zaščito in reševanje so namenjena za redno dejavnost, kjer so zajeti stroški usposabljanj in zavarovanja pripadnikov enot Civilne zaščite, stroški vzdrževanja in servisiranja javnih zaklonišč,

stroški intervencij gasilcev in drugih reševalnih enot ter ostali stroški delovanja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Mestne občine Koper. **Kljub temu, da so bila v veljavnem proračunu predvidena sredstva za dodatne potrebe zagotavljanja zaščitnih sredstev in drugih aktivnosti zaradi covid-19 epidemije, se z rebalansom zagotavlja dodatna sredstva za izvajanje aktivnosti vezanih na epidemijo Covid-19. Največji del stroškov je povezanih z organizacijo in izvajanjem storitve varovanja v času izvajanja testiranj in cepljenja občank in občanov.**

2563 Finančna pomoč oškodovancem ob naravnih nesrečah	25.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet je sprejel Odlok o dodelitvi finančne pomoči za odpravo posledic škode zaradi neurja decembra 2020, kateri predvideva, da se pomoč dodeli fizičnim osebam za odpravo posledic na premičnem in nepremičnem premoženju v višini 70% ocenjene škode po aplikaciji AJDA. Vsota dodeljenih sredstev in izplačane odškodnine zavarovalnice ne sme presežati ocenjene škode po aplikaciji AJDA. Škodo je prijavilo 14 oškodovancev.

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	10.600 €
--------------------------	-----------------

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	10.600 €
--------------------------------------	-----------------

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

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

V okviru veljavnega proračuna je bila izvedena prerazporeditev dodatnih pravic porabe za sofinanciranje popravila šotora v lasti Društva tabornikov Kost. Šotor je bil poškodovan ob izvedbi množičnega testiranja Covid-19.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.906.982 €
--	--------------------

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	1.411.000 €
--	--------------------

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	422.359 €
--	------------------

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 2021 predvidevamo cca. 300.000 € prilivov sredstev požarnega sklada v občinski proračun, medtem ko se bo iz leta 2020 v leto 2021 preneslo cca. 210.000,00 € nerealiziranih sredstev.

V letu 2021 se bo sofinanciralo nakupe gasilskih vozil za prevoz moštva (GVM-1) za PGD Osp, PGD Pobegi-Čezarji in PGD Rakitovec. Sofinancira se tudi nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme za OGZ Koper, kateri se nameni prostovoljnim gasilskim organizacijam. Ravno tako se s temi sredstvi zagotavlja odplačevanje leasinga za nakup gasilskega tehničnega vozila z dvigalom (TV), kombiniranega gasilskega vozila (KV) in dveh manjših gasilskih vozil za gozdne požare (GVGP-1) ter nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme za JZ Gasilska brigada Koper.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0123 Opremljanje JZ GB Koper	202.359 €
--	------------------

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 2021 vključujejo tudi sofinanciranje nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme za JZ Gasilska brigada Koper.

OB050-07-0124 Nakup opreme PGD**220.000 €**

V letu 2021 se bo sofinanciralo nakupe gasilskih vozil za prevoz moštva (GVM-1) za PGD Osp, PGD Pobegi-Čezarji in PGD Rakitovec. Sofinancira se tudi nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme za OGZ Koper.

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 ter usposabljanje pripadnikov gasilskih enot. Sredstva za zavarovanje gasilcev in gasilskih vozil, ki opravljajo gasilsko javno službo v Mestni občini Koper pa se s sprejetjem ZFRO zagotavlja v državnem proračunu.

3025 Nadomestila plač**30.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za nadomestilo plač zajemajo refundacijo nadomestil plač pripadnikom enot in služb zaščite, reševanje in pomoč, zlasti gasilcev in pripadnikov Civilne zaščite, ki so pozvani na usposabljanja, vaje ali intervencije. **V času epidemije nalezljive bolezni COVID-19 se je od meseca novembra 2020 do meseca junija 2021 vpoklicalo občinske pripadnike Civilne zaščite, kateri so zagotavljali pomoč zdravstvu pri izvajanju aktivnosti za testiranja ter cepljenja proti COVID-19. Na postavki planirana sredstva so bila predvidena le za izvajanje rednih usposabljanj in intervencij. Za potrebe izvajanja aktivnosti za zmanjševanja nadaljnje širitve koronavirusa (SARS-CoV-2), ki povzroča bolezen COVID-19, je bilo mesečno vpoklicanih 5 ali več pripadnikov Civilne zaščite Mestne občine Koper, katerim je potrebno skladno z Uredbo o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči (Uradni list RS, št. 48/99, 113/07, 13/11 in 20/13) izplačati nadomestila plače in povrniti stroške med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči. Z rebalansom se zagotavlja dodatna sredstva za izplačilo nadomestil plač vpoklicanim prostovoljcem CZ za izvajanje aktivnosti vezane na Covid-19.**

3029 Izgradnja gasilskega doma**284.452 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V letu 2006 je bil predan v uporabo nov gasilski dom v Koprju. Načrt razvojnih programov zajema finančna sredstva za potrebe Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za odplačevanje finančnega leasinga najetega s strani Gasilske brigade Koper. Odplačevanje leasing obrokov sofinancira tudi Občina Ankaran.

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**608.171 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnovo zajemajo sredstva za izgradnjo gasilskega doma v Babičih ter sredstva za dozidavo gasilskega v Hrvatinih. Postavka vključuje tudi projekte

participativnega proračuna vezane na gasilske domove. **Z rebalansom je zajeta uskladitev in dopolnitev projekta izgradnje gasilskega doma v Babičih.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0043 Obnova gasilskega doma v Babičih

543.672 €

V letu 2020 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za obnovo gasilske doma v Babičih ter izdelana projektna dokumentacija za izvedbo. Izvedeno je bilo javno naročilo. Gradnja se bo predvidoma začela začetek leta 2021 ter zaključila konec leta 2021.

Za potrebe gasilskega društva je v sklop dela obstoječega objekta predvidena odstranitev obstoječe strehe in ostrešja, odstranitev vseh obodnih in notranjih pozidav v pritlični etaži, odstranitev obstoječe medetažne betonske plošče med pritličjem in kletjo, odstranitev obstoječih obodnih in notranjih pozidav v kletni etaži z izjemo obstoječega vzhodnega obodnega zidu kletne teže.

Objekt bo etažnosti K+P+M. Nov nadzidan mansardni del objekta bo krit z dvokapno streho s slemenom v smeri V-Z. Nov pritlični del objekta bo imel ravno streho. Glavni vhod za gasilska vozila se bo nahajal na južni fasadi dela objekta, ki bo služil potrebam gasilskega doma. Interni vhod se bo nahajal na delu nove zahodne fasade. Kletna etaža bo dostopna preko zunanjih vrat na severni kletni etaži in notranjega enoramnega stopnišča. Mansardna etaža bo dostopna preko notranjega enoramnega stopnišča.

V kletni etaži se bodo nahajali: prostor energetike, dva večnamenska prostora, 2 shrambi, stopnišče, dva shrambna prostora v delu objekta v katerega se ne posega. V pritlični etaži se bodo nahajali: vetrolov, garaža za gasilska vozila, garderobe, wc m, wc ž, umivalnica, tuši, pralnica, čajna kuhinja, hodnik, ter prostor dvorane, ki se nahaja v delu objekta v katerega se ne posega. V mansardni etaži se bodo nahajali: prostor komunikacije, sejna soba in dnevni prostor.

Stanje projekta

Investicija je v izvajanju. Pogodbena vrednost izvedbe je 443.797,25 €. Predviden zaključek del je november 2021. Potrebna je bila sprememba PZI – premik zahodne zunanje stene (dolžine 10,72m) za cca. 1,5 m. Projekt je bil izdelan v letu 2017, sedaj se je spremenil vozni park. Sprejeta je nova tipizacija za gasilska vozila v Sloveniji, ki uvaja spremenjene dimenzije za določena vozila (dolžina 7,5 m, širina 2,5-2,6 m) usklajeno s ponudniki podvozij na trgu. Ker že sedaj prostovoljno gasilsko društvo ve, da bodo v bodoče nabavili novo cisterno večjih dimenzij, bi izvedba investicije po obstoječih projektih bila poddimenzionirana, zato se je odločilo, da se garažo poveča, kar je podražilo investicijo za 72.000€.

OB050-17-0043 KS Hrvatini - dozidava gasilskega doma

30.000 €

V letu 2021 je predvideno dogovorjeno sofinanciranje izgradnje prizidka gasilskega doma v Hrvatinih. Celotna vrednost je ocenjena na 70.000 €.

OB050-20-0009 PP Sanacija sanitarij gasilskega doma PGD Krkavče

8.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Sanitarije gasilskega doma PGD Krkavče so bile pred več kot tridesetimi leti urejene za potrebe gasilskega društva. Skozi leta se je izkazalo, da se sanitarije uporabljajo pri vseh večjih dogodkih v vasi (Šagra Sv. Ane, Vonj po Istri, Dvoransko tekmovanje v spajanju sesalnega voda, ...) ter vseh internih dogodkih v dvorani gasilskega doma. Vsako leto je večji tudi turistični obisk vasi Krkavče, ki z znamenitostmi kot so najstarejša oljarna, Krkučanski kamen, Hiša Vrešje in cerkev Sv. nadangela Mihaela postaja zelo priljubljena turistična točka. Turisti nimajo na razpolago primernih sanitarij, ki tako ob obisku vasi uporabljajo sanitarije gasilskega doma. Sanitarije so zato dotrajane in tako neprimerne za splošno uporabo. V okviru sanacije bi bilo potrebno odstraniti obstoječo dotrajano opremo, keramične obloge, izdelati hidroizolacijski premaz, zamenjati dotrajane instalacije, izvesti novo hidroizolacijo, tlake, keramično oblogo in namestiti novo kopalniško opremo. Sanacija sanitarij bi se izvedla v gasilskemu domu PGD Krkavče na parceli številka 883, številka stavbe 108, katastrska občina 2625 Krkavče. Lastnik parcele in obstoječih objektov na njej je Prostovoljno gasilsko društvo Krkavče. S sanacijo bi izboljšali higienske standarde in organizacijo prireditev in dogodkov v Krkavčah. Hkrati bi lahko turistom ponudili prenovljene sanitarije ob obisku naše idilične vasi.

OB050-20-0010 PP Nabava gostinske opreme za kuhinjo gasilskega doma PGD Krkavče 19.499 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Prostovoljno gasilsko društvo Krkavče organizira v vasi večje dogodke kot so Šagra sv. Ane, Vonj po Istri, gasilska tekmovanja, občni zbori in druga srečanja, zaradi česar se velikokrat pojavi potreba po pripravi jedače za več sto ljudi. Že več kot štirideset let pa se v gasilskemu domu PGD Krkavče odvijajo vsa večja praznovanja vaščanov, kot so rojstni dnevi, rojstva otrok in podobni dogodki. Skozi leta svojega obstoja so gasilci z lastnimi sredstvi nabavili opremo, katera je dotrajana in ne dosega higienskih in varnostnih standardov. V okviru projekta bomo nabavili profesionalno gostinsko opremo, s katero se bo uporabnikom gasilskega doma olajšalo pripravo hrane. Kar pa je najpomembnejše, z moderno opremo, bi kuhanje postalo veliko bolj varno. Projekt bi se izvedel po načrtu za dokončanje kuhinje v gasilskemu domu PGD Krkavče. Nabavilo in zmontiralo bi se profesionalno gostinsko opremo. Nabavljena gostinska oprema bi se montirala v gasilskemu domu PGD Krkavče na parceli številka 883, številka stavbe 108, katastrska občina 2625 Krkavče. Lastnik parcele in obstoječih objektov na njej je Prostovoljno gasilsko društvo Krkavče. S sanacijo bi zagotovili uporabnikom prostorov gasilskega doma PGD Krkavče lažjo pripravo hrane za več sto gostov. Prostor namenjen kuhinji bi bil po dolgih letih prizadevanj dokončan in v ponos vsem vaščanom v Krkavčah.

OB050-20-0061 PP Učilnica v Dolu**7.000 €**

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. V vasi imamo prostor, ki je namenjen predvsem za vključevanje mladine, kot tudi vseh ostalih generacij. S tem projektom bomo uredili oziroma dokončali prostor v gasilskem domu in tako vsem generacijam omogočili delo in učenje z računalnikom. Organizirali bi učne ure za delo z računalniki in različne delavnice. Prostor je že opremljen z internetno povezavo. V okviru projekta bi bilo potrebno nabaviti in montirati klimatsko napravo za hlajenje in ogrevanje, nabaviti pisalne mize s stoli, nabaviti najmanj 6 računalnikov (predlagamo prenosne računalnike), nabaviti tiskalnik, ki ima možnost tudi kopiranja, nabaviti omare za opremljanje prostora in shranjevanje morebitne opreme, pribora za izvajanje učenja z računalniki in računalniško opremo. Projekt se bo izvedel v vasi Dol pri Hrastovljah v gasilskem domu, ki je v lasti MOK na parcelni št. 277/1. Projekt nam bo omogočil dodatno vključevanje mladine in ostalih vaščanov, organizacijo učnih ur za delo z računalnikom lokalni in širši skupnosti, učenje otrok in mladine. Tako računalniško opremljen prostorom bo namenjen tudi družinam in njihovim otrokom, ki si računalnikov ne more privoščiti.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**7.000 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V predlogu rebalansa se sredstva na tem področju ne spreminjajo.

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**300.000 €**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. V predlogu rebalansa se sredstva na tem področju ne spreminjajo.

1003 Aktivna politika zaposlovanja**300.000 €****10039001 Povečanje zaposljivosti****300.000 €**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**300.000 €**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.

Javno povabilo Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije za izbor programov javnih del za leto 2021 bo objavljeno predvidoma v decembru 2020.

Sredstva za dejavnost so planirana skladno z Zakonom o urejanju trga dela, ter na osnovi predvidenih sredstev pristojnega ministrstva za sofinanciranje tega ukrepa ter na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2021.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**418.169 €**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**208.460 €**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**58.000 €****2320 Regresiranje pridelave****37.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 se izteče obdobje, ko so se na osnovi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 2014 - 2020, izvajali in sofinancirali ukrepi. Ministrstvo je obdobje, v katerem se bodo že sprejeti ukrepi še naprej izvajali, podaljšalo do leta 2023. V okviru regresiranja pridelave se bodo še naprej 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. Z namenom stimuliranja kmetov, predvsem mlajših, ki začenjajo s prevzemom, oz. ustanavljanjem novih kmetijskih gospodarstev, predlagamo postopno povišanje sredstev tako, da se doseže raven izpred nekaj let.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0146 Regresiranje pridelave

37.000 €

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.

2334 Sofinanciranje strokovno izobraževalnih nalog

14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 se izteče obdobje, ko so se na osnovi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 2014 – 2020, izvajali in sofinancirali ukrepi. Ministrstvo je obdobje, v katerem se bodo že sprejeti ukrepi še naprej izvajali, podaljšalo do leta 2023. 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, zloženek, objave v medijih, organizacija samostojnih prireditelj ipd., stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, ki izhajajo iz ohranjanje kulturne in tehnične dediščine kmetijstva in podeželja, prikazi tradicionalnih domačih obrti in običajev, prikazi tehnične dediščine, razstave, tekmovanje 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. Z namenom povišanja procenta dodeljenih sredstev in s tem stimuliranje delovanja društev v zgoraj navedene namene, je predlagano zvišanje sredstev. Tudi pri društvih je bila raven dodeljenih sredstev pred leti višja, zato je cilj, da s postopnim zviševanjem dosežemo že obstoječo.

2557 PP Kastelec-izvedba delavnic od vrta brez prekopavanja do peke kruha, kamnoseštva..

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. V okviru tega projekta bomo organizirali delavnice, ki bodo prispevale k večji samooskrbi, skrbi za naravo in obujanju naše dediščine. Delavnice so prostor aktivnega srečevanja med ljudmi, nudijo možnost novih povezovanj in ustvarjanja novih idej. Skupno ustvarjanje povezuje različne generacije. Prenekaterim so osvojena znanja življenjska nuja. Ustvarjalno navdušenje in znanje, ki ga nudijo delavnice so lahko dobra osnova za prepoznavanje zaposlitvenih možnosti. Živimo na podeželju, kjer je naš vsakdan povezan z naravo. Temu je namenjen sklop delavnic, ki se navezujejo na delo z zemljo na izbrano tematiko: obdelava zemlje na način brez prekopavanja, izobraževanje o kompostiranju, vzgoja zelišč in njihova

uporaba, prepoznavanje užitnih divjih rastlin na Kraškem robu, vzgoja sadik, sajenje sadnih dreves in njihovo obrezovanje, delavnica hramba in predelava pridelkov in sadja. Vse bolj se izraža potreba po kreativnosti, ustvarjanju nekaj uporabnega, samosvojega zase za svoje bližnje. Vsebine delavnice bodo: peka kruha, fermentiranje, izdelava mila in naravne kozmetike, destilacija, aromaterapija, pletenje iz beke, oblikovanje gline, šivanje, pletenje, filcanje, recikliranje, oblikovanja kamna, oblikovanje lesa, naravna gradnja in itd. Potrebujemo izkušene ljudi iz zgoraj navedenih področij, veliko mojstrov je v našem okolju ali širše primer vrtobilja.si, vrtbrezprekopavanja.si. Delavnice bi bile namenjene vaščanom Kastelca, kot vsem vaščanom Kraškega roba in ostalim občanom, ki jih tematike zanimajo. Vse dejavnosti bi se odvijale v vaški hiši v vasi Kastelec, ki je doslej sprejela nekje do 20 oseb, ima pa dovolj zunanega prostora, ki sprejme večje število. Možna je tudi izvedba v sosednjih bližnjih vaseh, če so potrebni večji prostori. Za predstavitev del v naravi bi se dogovorili med vsemi zainteresiranimi v vasi in širše. Pri pripravi delavnic bi sodelovali tudi zainteresirani vaščani in prostovoljci Park Istra.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	118.960 €
--	------------------

2322 Projekti povezani z razvojem podeželja	8.500 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 se izteče obdobje, ko so se na osnovi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 2014 – 2020, izvajali in sofinancirali ukrepi. Ministrstvo je obdobje, v katerem se bodo že sprejeti ukrepi še naprej izvajali, podaljšalo do leta 2023. 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.

Zaradi navedenega je predlagano nekoliko zvišanje sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0147 Razvoj pridelovalnih kapacitet	8.500 €
---	----------------

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. sredstva so namenjena predvsem za izvedbo modernizacije predelovalnih kapacitet. V porastu je število olkarjev in vinarjev, ki vse več vlagajo v modernizacijo proizvodnje, saj le tako lahko sledijo trendom in razvoju.

2836 Razvoj dopolnilne dejavnosti	3.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 se izteče obdobje, ko so se na osnovi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 2014 – 2020, izvajali in sofinancirali ukrepi. Ministrstvo je obdobje, v katerem se bodo že sprejeti ukrepi še naprej izvajali, podaljšalo do leta 2023. Sredstva bodo prijaviteljem dodeljena na osnovi javnega razpisa. Spodbujevalna politika 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. Le s postopnim višanjem sredstev bodo s časom doseženi cilji in bomo lahko govorili o razvoju podeželja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0148 Razvoj dopolnilne dejavnosti

3.000 €

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.

3043 Priprava in sofinanciranje projektov iz EU

62.460 €

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 projektnega 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. Iz tega področja bo v letu 2021 odobren vsaj 1 LAS projekt.

V letu 2021 se predvideva tudi priprava ustanovitvenih aktov za delovanje novega mednarodnega Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-17-0077 OSP Outdoor Sports Park

20.000 €

Projekt zajema pripravo dokumentacije (izdelava strategije nosilnosti prostora, prometne strategije na območju kraškega roba in izdelavo poslovnega načrta), izdelavo Celostne grafične podobe in začetek promocijskih aktivnosti. Del sredstev se nameni tudi za druge spremljevalne dejavnosti v okviru projekta, ki bodo v skladu s potrebami, kot jih bo izkazala pripravljena dokumentacija.

Kraški rob, bo leta 2025 veljal za najbolj organizirano plezališče v svetu, kjer skupaz 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 prostočasnih 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. V okviru projekta LIKE se je že pripravila Analiza

rekreacije na Kraškem robu, še dodatna izdelana dokumentacija se bo na izdelan dokument primerno navezala, oziroma ga nadgradila, kar bo osnova za izdelavo programske naloge in poslovnega načrta s katerim se bomo prijavi na razpise za sofinanciranje.

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 vse pogostejših vremenskih nevšečnosti in neutrjenosti vozne površine, 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 nevšečnosti 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 prireditve, pri kateri se obeta novost. V organizacijo bodo vključene še ostale tri obalne občine, ki bodo prireditev tudi sofinancirale. Slednje naj bi prispevale še cca. 15.000 €. Cilj dogovora je dvig nivoja kvalitete, v zadovoljstvo tako razstavljalcev kot obiskovalcev. Dejansko gre za realizacijo dolgoletnega prizadevanja Mestne občine Koper, da postane tradicionalna prireditev vseh obalnih občin.

11029003 Zemljiške operacije	31.500 €
-------------------------------------	-----------------

2323 Sofinanciranje agromelioracij, namakanja	31.500 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 se izteče obdobje, ko so se na osnovi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 2014 – 2020, izvajali in sofinancirali ukrepi. Ministrstvo je obdobje, v katerem se bodo že sprejeti ukrepi še naprej izvajali, podaljšalo do leta 2023. 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. Opaziti je trend povečevanja urejanja obdelovalnih in pašnih površin, predvsem pa naprava novih sadovnjakov in oljčnikov. Dvig sredstev je predvidena na programu oljkarstva, sadjarstva in obnovi pašnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0156 Program agromelioracij oljke	5.000 €
---	----------------

Ukrep se bo izvajal na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 2014 – 2020, katerega veljavnost se podaljša do leta 2023. Sredstva bodo prijaviteljem dodeljena na osnovi javnega razpisa. Gre za agromelioracijske ukrepe na oljčnikih, ki zajemajo ureditev zemljišča in nabavo sadik.

Zaradi izpostavljenosti kmetijstva na podnebne spremembe in z njimi pogojenimi ekstremnimi vremenskimi dogodki je nujno razmišljati o možnostih izvedbe namakalnih sistemov. V letošnjem letu je planirana izdelava študije izvedbe namakalnih sistemov, in sicer na Srminu in Vanganelški dolini.

OB050-07-0162 Program agromelioracije - sadjarstvo **3.500 €**
Ukrep se bo izvajal na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 2014 – 2020, katerega veljavnost se podaljša do leta 2023. Sredstva bodo prijaviteljem dodeljena na osnovi javnega razpisa. Gre za agromelioracijske ukrepe na sadovnjakih, ki zajemajo ureditev zemljišča in nabavo sadik.

OB050-07-0163 Program agromelioracije - pašniki obnova **3.000 €**
Ukrep se bo izvajal na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 2014 – 2020, katerega veljavnost se podaljša do leta 2023. Sredstva bodo prijaviteljem dodeljena na osnovi javnega razpisa. Gre za agromelioracijske ukrepe, ki zajemajo ureditev pašnega zemljišča, opremljanje in ograditev in ureditev napajališč za živino.

OB050-20-0179 Namakanje Sermin **10.000 €**
V letu 2021 so planirana sredstva za pridobitev ustrezne dokumentacije z namenom preveritve upravičenosti investicije. Za namen namakanja kmetijskih površin je možno pridobiti sredstva s strani države kjer je sofinancerski delež visok in sicer 100% upravičenih sredstev.

OB050-20-0180 Namakanje Vanganel **10.000 €**
V letu 2021 so planirana sredstva za pridobitev ustrezne dokumentacije z namenom preveritve upravičenosti investicije. Za namen namakanja kmetijskih površin je možno pridobiti sredstva s strani države kjer je sofinancerski delež visok in sicer 100% upravičenih sredstev.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu **140.075 €**

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali **140.075 €**

2234 Adaptacija in vzdrževanje azila **24.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 so predvidena nekatera nujna investicijsko vzdrževalna dela z namenom povečanja bivalnih kapacitet mačk in kakovostnejše oskrbe živali, predvsem zapuščenih mačk, ki predstavljajo čedalje večji problem. V ta namen bo potrebno 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 **24.000 €**

V letu 2021, je predvideno povečanje bivalnih kapacitet za zapuščene mačke - dogradnja bivalnih prostorov.

Sredstva za investicijsko vzdrževanje azila se sofinancirajo iz občinskih proračunov Občine Ankaran, Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Piran, s katerimi ima izvajalec javne službe sklenjeno pogodbeno razmerje.

2633 Sofinanciranje izvajanja javne službe na področju zaščite živali **97.075 €**

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..

Konec leta 2021 se izteče pogodbeno razmerje med sedanjim izvajalcem javne službe in obalnimi občinami. Velik problem predstavlja uskladitev višine financiranja delovanja zavetišča, saj se sredstva zagotavljajo po vnaprej določenem ključu oz. deležih.

3076 Sofinanciranje zaščite živali	19.000 €
---	-----------------

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. Zaradi sprejete odločitve, da se subvencionira izvajanje sterilizacij in kastracij lastniškimi mačkam in psom je znesek povišan.

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

Predlagana sredstva so višja kakor v letu 2020, kar bo omogočilo večji obseg aktivnosti vezanih na izlov prostoživečih mačk, sterilizacijo in kastracijo tudi lastniških in s tem posledično izkazane večje potrebe za izvedbo aktivnosti.

1104 Gozdarstvo	18.000 €
------------------------	-----------------

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	18.000 €
---	-----------------

2324 Urejanje gozdnih poti -nam. sred.	13.000 €
---	-----------------

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.

Za izvedbo vzdrževanja gozdnih cest, je Zavod za gozdove izdelal predlog programa vzdrževanja, na osnovi katerega je izračunana okvirna vrednost del v višini 12.833 €.

Pri predlogu višine sredstev so upoštevana izhodišča za pripravo proračuna za leto 2021 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	51.634 €
11059001 Program razvoja ribištva	51.634 €
2021 Projekti vezani na trajnostni razvoj ribištva	51.634 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V letu 2021 je predvideno pridobivanje dokumentacije za projekte ribištva, s katerimi bi lahko pridobili evropska sredstva.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
OB050-16-0080 Projekti vezani na trajnostni razvoj ribištva	15.000 €
V letu 2021 je predvideno pridobivanje dokumentacije za projekte ribištva, s katerimi bi lahko pridobili evropska sredstva.	
OB050-20-0209 Projekt LAS - Center ribištva	36.634 €
Cilj operacije CENTER RIBIŠTVA je vključiti ribiče, ki bi v projektu sodelovali kot uporabniki uslug in ciljev operacije. Ribičem bi bila zagotovljena kratka dobavna veriga, shranjevanje ulova pri dosegu boljše cene ter podpora pri njihovem delu. Ribiči malega priobalnega ribolova, zaradi svoje majhnosti v sektorju predstavljajo šibek člen, kar pa bo izvedba operacije izravnala in združeni bodo izkazali večji potencial majhnega priobalnega ribolova. Z vidika ribolova bodo zagotovljena nova in predvsem ohranila se bodo modra delovna mesta ter razvil se bo skupni produkt. Projekt se v višini 85 % upravičenih sredstev financira iz Evropskega sklada za razvoj podeželja.	
V letu 2021 in 2022 bodo konkretne aktivnosti MOK na projektu: obveščanje, CGP in blagovna znamka za povečanje dodane vrednosti ribištva, izdaja ribjega vodnika, obogatitev programov na obstoječih prireditvah z vsebinami ribištva in ribje kulinarike, promocijski dogodki in delavnice vezane na povezovanje ribičev in vinarjev, organizacija začetnega in zaključnega projektne dogodka.	
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	50.000 €
<u>Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe</u>	
V predlogu rebalansa se sredstva na tem področju ne spreminjajo.	
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	50.000 €
<u>Opis glavnega programa</u>	
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	50.000 €
1007 Lokalni energetski koncept	50.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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 projektnih nalog za izvedbo 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 je začel pripravljati še SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan), ki bo v letu 2021 nadaljeval in zaključil šele junija 2022. Gre za pripravo niza ukrepov, ki bodo dolgoročno prispevali tudi k manjšim vplivom na podnebne spremembe ter okolje. Za izvedbo konkretnih in potrjenih ukrepov bo potrebno v prihodnje zagotoviti še dodatna finančna sredstva.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **19.952.067 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema urejanje cestnega prometa in cestne infrastrukture.

1302 Cestni promet in infrastruktura **19.952.067 €**

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 **1.018.517 €**

2263 Vzdrževanje občinskih cest **1.018.517 €**

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 2021 se bodo sredstva namenila kakovosti vzdrževanja javnih cest, pri čemer bo poudarek dan na ustrezno zagotovitev pretočnosti občestnih meteoritnih 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.

V predlogu rebalansa so na postavki dodatno zagotovljena sredstva, ki jih je Vlada RS s sklepom dodelila Mestni občini Koper v višini 198.516,86 € za povrnitev stroškov, ki so nastali zaradi povečanega nadzora državne meje (schengenske meje), ki so v uporabi Policije in Slovenske vojske. Podlaga za povrnitev stroškov v letu 2021 je izvedba programa vzdrževanja cest ob schengenski meji in predložitev računov Ministrstvu za notranje zadeve ter potrebne dokumentacijo najkasneje do 30. novembra 2021.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest **5.094.655 €**

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 **3.211.358 €**

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.

Z rebalansom je zajeta uskladitev in dopolnitev izvedbe investicijskih nalog in projektov vključenih v Načrt razvojnih programov MOK 2021-2024 in se navezujejo oziroma so vključeni v okviru postavke. Obrazložitev je podana pri posameznem projektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0255 Nenačrtovane intervencije in inv. vzd. na cestah **120.000 €**

Intervencije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest bo v letih 2021-2022 usmerjeno predvsem v zagotavljanje boljših prometnih razmer na občinskih cestah, umirjanju prometa z različnimi prometnimi ukrepi, sanaciji posedov na cestiščih ter reševanju posledic neurja in plazov v decembru 2020 v zalednih predelih občine. **Skladno s predvidenim programom izvedbe investicijskega vzdrževanja občinskih cest so se zagotovila dodatna sredstva s prerazporeditvami in dodatno še z rebalansom.**

OB050-16-0022 Ureditev odseka ceste Šmarje Puče **133.336 €**

Lokalna cesta LC 177230 Šmarje - Puče - Sv. Maver - dolina Dragonje se navezuje na lokalno cesto LC 177130 Šmarje - Pomjan - Marezige v križišču na koncu vasi Šmarje. Cesta je pomembna prometnica za številne vasi v zaledju mesta Koper (Puče, Koštabona, Krkavče, Padna in druge). Cesta predstavlja edino prometno povezavo po kateri se odvija dnevni promet med mestom in pomembnem delu zaledja Kopra.

Cesta je v slabem stanju glede iztrošenosti vozišča in v povezavi s tem tudi v pogledu prometne varnosti. V letu 2019 sta bila sanirana 1. in 2. pododsek od odseka 0,020-0,800, v dolžini 530 m.

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

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

Obstoječi podporni zidovi se ohranijo s tem, da se na poškodovanih mestih sanirajo in nadgradijo z betonsko krono za namestitev varnostne ograje.

Predvidena izvedba ureditve odseka Šmarje Puče je trenutno v teku in bo zaključena jeseni.

Za izvedbo investicije skladno z izborom izvajalca in vrednostjo izvedbe, ki smo jo oddali s pogodbo, je bilo potrebno zagotoviti manj sredstev. Neprabljene pravice porabe na navedenem projektu so se prerazporedile zaradi izvršitve drugih projektov sprejetega proračuna.

OB050-16-0055 KS Črni kal parkirišča in podporni zid Podpeč **35.000 €**

Dotrajani podporni zid je bil saniran v predhodnih letih. V letu 2021 nadaljujemo s sanacijo cestišča v vasi Podpeč.

OB050-17-0032 Obnova vozišča JP 677340 Bonini - Prade, del **62.000 €**

Predvideno je nadaljevanje v letu 2020 začete obnove občinske ceste JP 677340 Bonini - Prade.

OB050-17-0083 KS Škocjan - Ureditev odvodnjavanja v Škocjanu **15.000 €**

Investicija predstavlja postavitev kanalet za ureditev odvodnje meteornih vod v dolžini 60m ter saniranje vozišča površine cca. 400 m² za zagotovitev prevoznosti (tamponska izvedba). Investicija

je nujna, saj bi se z njo rešilo veliko težavo, ki nastaja zaradi razlivanja meteornih vod po vozišču.

- OB050-17-0084 KS Črni kal - Sanacija ceste Kastelec-Socerb** **260.000 €**
V letu 2021 se bo pristopilo k celoviti ureditvi lokalne ceste Kastelec-Socerb v dolžini cca. 700m na osnovi pridobljene projektne dokumentacije. Investicija zajema preplastitev celotnega vozišča lokalne ceste mimo vasi Kastelec, sanacijo pločnikov, dograditev manjkajoče javne razsvetljave, izvedbo hitrostne ovire s preходом za pešce ter ureditev ustreznega avtobusnega postajališča in bo zaključena v letu 2022. Vrednost projekta znaša 510.000 €.
- OB050-17-0088 KS Šmarje - Ureditev ceste Koštabona - Dragonija** **10.000 €**
Investicija predvideva najnujnejše posege za zagotovitev prevoznosti makadamske ceste iz Koštabone do doline Dragonije.
- OB050-17-0090 KS Škocjan- ureditev ceste na Triban** **30.000 €**
V letu 2021 se bo pristopilo k izdelavi projekta preureditve Tribanske ceste.
- 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. Skladno s terminskim planom izvedbe se bo investicija izvedla v dveh letih v skupni vrednosti 201.000€.
- OB050-19-0035 KS Črni kal - cesta Hrastovlje Dol** **19.000 €**
Predvideno je asfaltiranje 1. odseka ceste v 2020 z zaključkom del v letu 2021 ter nadaljevanje v letu 2022-2023.
- OB050-19-0036 KS Sv. Anton - sanacija ceste Potok - Sv. Anton** **53.000 €**
V letu 2021 je predvideno nadaljevanje urejanja javne ceste Potok - Sv. Anton z zaključkom v letu 2022 skladno s predvidenimi terminskim planom izvedbe.
- OB050-19-0037 KS Gradin - cesta Sirči - Pavliči** **44.663 €**
V letu 2021 so predvidena sredstva za ureditev drugega odseka ceste Sirči Pavliči.
Predvidena izvedba ureditve odseka ceste je zaključena in finančno realizirana.
Za izvedbo investicije skladno z izborom izvajalca in vrednostjo izvedbe, ki smo jo oddali s pogodbo, je bilo potrebno zagotoviti manj sredstev. Neporabljene pravice porabe na navedenem projektu so se prerazporedile zaradi izvršitve sprejetega proračuna.
- OB050-19-0038 KS Olmo - stara Šmarska cesta** **110.000 €**
V letu 2021 je predvidena izgradnja pločnika v spodnjem delu stare Šmarske ceste, kjer je največja poselitev ter sanacija dela vozišča. Skladno s predvidenimi terminskim planom izvedbe bo investicija zaključena v letu 2022.
- OB050-19-0040 KS Škocjan - pločnik in peš pot Istrska cesta** **40.000 €**
V letu 2020 se je izdelalo projektno nalogo za ureditev pločnika in peš poti na Istrski cesti. V letu 2021 se bo izdelalo potrebno projektno dokumentacijo z namenom, da se v letih 2023 in 2024 izvede investicijo skupaj s fekalno kanalizacijo. Občina bo z navedenim projektom kandidirala tudi za pridobitev sofinanciranja iz drugih virov.
- OB050-19-0041 KS Vanganel - sanacija ceste Vanganel-Hliban** **13.000 €**
V letu 2021 je predvidena izdelava dokumentacije za ureditev ceste na Hliban. Skladno s predvidenimi terminskim planom izvedbe se bo pričelo s sanacijo vozišča v letu 2021 in zaključevanjem le te v letu 2023.

- OB050-19-0042 KS Hrvatini - cesta Norbedi** **53.000 €**
 V letu 2021 je predvidena ureditev ceste v naselju Norbedi z ustreznim odvodnjavanjem meteornih vod.
- OB050-19-0044 KS Boršt - ceste v Borštu** **35.000 €**
 Predvidena so sredstva za preplastitev dela javne ceste v Borštu in sicer v smeri Baratali in ureditev odseka ceste proti Hrpelcem.
- OB050-19-0045 KS Marezige - sanacija ceste Marezige-Truške in s** **77.000 €**
 V letu 2020 se je izvedla rekonstrukcija mostu, v letu 2021 se bo izvedla še sanacija ceste Marezige - Truške, v delu kjer je najbolj poškodovana.
- OB050-19-0046 KS Marezige - ureditev odseka ceste za Montinjan** **40.000 €**
 V letu 2021 je predvideno nadaljevanje preplastitve dotrajanega odseka ceste za Montinjan.
- OB050-19-0048 Obnova Slemenske ceste v Hrvatinih** **577.513 €**
 V izvedbi je obnova slemenske ceste 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 ureja tudi javna razsvetljava in odvodnjavanje ter prestavitev vodovoda.
 Zaradi določenih zastojev pri gradnji predvsem vezanih na lastniške parcele in ustavitev del s strani lastnikov se bo investicija zaključila v letu 2021.
Investicija je zaključena.
Uredilo se je vozišče v širini 4.5 m od km 2,905 do km 3,410 (od pokopališča do križišča Kolomban) in enostranski pločnik širine 1.20 m ter krožišče. V fazi obnove se je uredila tudi javna razsvetljava in odvodnjavanje ter prestavitev vodovoda in fekalna kanalizacija.
Zaradi nepredvidenih del se investicija z rebalansom poveča za 71.100 €.
- OB050-19-0049 KS Črni kal - cesta Krnica - Rižana** **57.000 €**
 V letu 2021 je predvidena rekonstrukcija odseka ceste med Rižano in Krnico na najbolj kritičnih delih. Skladno s predvidenimi terminskim planom izvedbe bo investicija zaključena v letu 2022 v skupni vrednosti 160.000€.
- OB050-19-0065 KS Rakitovec - asfaltiranje poti do čistilne naprave** **4.710 €**
 Predvideno je asfaltiranje poti do čistilne naprave v dolžini cca. 300m, ki se bo zaključilo v letu 2021, usklajeno s posegom ureditve čistilne naprave.
V okviru veljavnega proračuna je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev za potrebe izvedbe investicije skladno z izborom izvajalca in vrednostjo izvedbe, ki smo jo oddali s pogodbo.
- OB050-19-0066 KS Pobegi Čežarji ureditev cestišča Frenkova ulica in Novo naselje** **1.818 €**
Za pokrivanje pogodbenih obveznosti iz predhodnega leta, ki se nanaša na finančno obveznost za pridobljen geodetski načrt je bila izvedena prerazporeditev sredstev v okviru veljavnega plana je bila izvedena .V prihodnjih letih bomo pristopili k celoviti ureditvi ceste za v Novo naselje in dela Frenkove ceste.
- OB050-19-0068 KS Pobegi-Čežarji - Ureditev ceste v Montinjančevem naselju** **60.000 €**
 V letu 2021 se bo saniralo poškodbe vozišča in preplastilo tri ulice v Montinjančevem naselju.

- OB050-19-0069 Sv. Anton - Ureditev cestišč v Potoku** **30.000 €**
 V letu 2021 je predvideno nadaljevanje sanacije cest v vasi Potok. Uredilo se bo odvodnjavanje z asfaltiranjem.
- OB050-19-0078 KS Bertoki - Celovita ureditev območja ceste I. Starca** **205.000 €**
 V letu 2021 in 2022 se bo pristopilo k celostni ureditvi območja C. Ivana Starca, kar predvideva ureditev vse potrebne komunalne infrastrukture.
- OB050-19-0082 KS Šmarje - Ureditev ceste Grinjan** **45.000 €**
 Izvedlo se bo nujne ukrepe za preprečevanje udiranja vod iz javne ceste na nižje ležeče parcele in posledično povzročanja škode ter betoniralo bankine za zaščito ceste in prometa na njej.
- OB050-19-0084 KS Šmarje - Sanacija ceste Šmarje – Grintovec** **40.000 €**
 Saniralo se bo odsek, ki je najbolj dotrajan v dolžini cca. 200m. Skladno s predvidenimi terminskim planom izvedbe bo investicija zaključena v letu 2022.
- OB050-19-0085 KS Črni Kal - Sanacija podpornega zidu v Loki** **8.700 €**
 V 2021 se nadaljuje s saniranjem še dodatnega dela dotrajanega podpornega zidu.
 Izvedena je bila prerazporeditev dodatnih sredstev za potrebe izvedbe investicije skladno z izborom izvajalca in vrednostjo izvedbe, ki smo jo oddali s pogodbo.
- OB050-19-0089 KS Škofije - Sanacija zidu na Mandriji** **44.400 €**
 V 2021 se je saniral dotrajan podporni zid javne ceste v dolžini cca. 50 metrov.
Za izvedbo investicije skladno z izborom izvajalca in vrednostjo izvedbe, ki smo jo oddali s pogodbo, je bilo potrebno zagotoviti manj sredstev. Neporabljene pravice porabe na navedenem projektu so se prerazporedile zaradi izvršitve sprejetega proračuna.
- OB050-19-0090 KS Škofije - Sanacija cest Plavje-Urbanci, zaselek Puberli** **15.000 €**
 Predvidena je ureditev cestišča tako, da se sanira obcestne kanale in delno razširi vozišče. Skladno s predvidenimi terminskim planom izvedbe bo investicija zaključena v letu 2022.
- OB050-19-0092 KS Dekani - Preplastitev ceste od "placa" do nogometnega igrišča in nad igriščem** **277.697 €**
 V letu 2021 se izvede II. faza rekonstrukcije ceste v naselju Dekani od centra "Placa" v smeri športnega parka v dolžini 245 m. Po celotni dolžini je asfaltna prevleka precej poškodovana, na posameznih lokacijah se pojavljajo udarne jame zato se površinsko obnovo zamenja ali nadgradi kjer je to potrebno.
 Meteorna kanalizacija je v osnovi obstoječa. Izvede se pregled in čiščenje zamašenih odsekov ter zamenja poškodovane vtočne ali linijske rešetke.
 Javni vodovod poteka na celotni trasi predvidene rekonstrukcije, cevi so azbestno cementne, zato se jih zamenja. Priključkov je 26, na vseh so predvideni zasuni.
Izvedena je bila prerazporeditev dodatnih sredstev za potrebe izvedbe investicije skladno z izborom izvajalca in vrednostjo izvedbe, ki smo jo oddali s pogodbo.
Predvidena izvedba II. faza rekonstrukcije ceste je trenutno v teku in bo zaključena jeseni.
- OB050-19-0094 KS Gradin - Sanacija ceste Reparac- Pregara-Brezovica** **60.000 €**
 Predvidena je rekonstrukcija ceste od Reparca do Pregare proti Brezovici.
 V prvi fazi se izvede rekonstrukcija ceste po obstoječi trasi od Reparca proti Pregari v dolžini 1.100 m.
 Cestišče je na posameznih odsekih dotrajano in poškodovano. Celotna trasa ceste je spremenljive širine, bankine so neutrjene, odvodnjavanje ni urejeno.
 Cesto se bo ustrezno razširilo na 4.50 m in popravilo dotrajano vozišče, posebna pozornost bo

namenjena ustreznemu načinu odvodnjavanja. Prenova cele trase se bo izvajala fazno po posameznih odsekih.

OB050-19-0118 PP Ureditev makadamske poti Pregara - Peraji - Olika **815 €**
Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna za leto 2020. Ureditev makadamske poti Pregara - Peraji - Olika je bila uspešno dokončana v letu 2020.

Za pokrivanje pogodbene obveznosti iz predhodnega leta, ki se nanaša na izvedbo popisa, strokovnega in finančnega nadzora je bila izvedena prerazporeditev sredstev v okviru veljavnega plana.

OB050-19-0133 PP Asfaltiranje javne poti v Škocjanu **15.367 €**
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.

Ker predlagana ureditev poteka po parcelah v lasti Republike Slovenije se ureditev izvede v letu 2021, po pridobitvi parcel.

OB050-19-0169 KS Škofije- ureditev križišča Spodnje Škofije-na Čuk **30.000 €**
V Spodnjih Škofijah - Čuk se uredi varen prehod za pešce in del pločnika v okviru zagotavljanja varne šolske poti.

OB050-19-0183 KS Šmarje - ureditev ceste v dolini Dragonje **47.000 €**
Predvideno je zaključek asfaltiranja 1. odseka ceste, ki se je začel izvajati že v letu 2020. z zaključkom del v letu 2021.

OB050-20-0031 PP Umiritev prometa pri prečkanju Ceste med vinogradi in Parencane 5.000 €
Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Na odseku Parencane med Bertoki in Dekani se vozi veliko število kolesarjev. Med kolesarjenjem prečkajo prednostno Cesto med vinogradi (pri Turistični kmetiji Mlin), vendar je prečkanje te ceste za kolesarje zelo slabo razvidno, za voznike avtomobilov pa slabo viden pogled na kolesarsko stezo. Iz tega razloga je odsek zelo nevaren, saj občasno prihaja do trčenj kolesarjev z avtomobili, zelo pogosto pa se trčenju udeleženci v prometu zgolj za las izognejo.

V sklopu projekta naj bi se na Cesto med vinogradi postavilo hitrostni oviri iz obeh smeri in omejitev hitrosti na 30 km/h. Hkrati bi se prometno signalizacijo dodatno dopolnilo, da bo še bolj očitno opozarjala na nevaren odsek.

OB050-20-0032 PP Asfaltiranje ceste v Dekanih **10.000 €**
Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. V okviru tega projekta predlagamo asfaltiranje dela občinske ceste z namenom ureditve manjkajočega dela ceste, katera sedanji makadamski del predstavlja nevarnost udeležencev. Pot poteka po občinski cesti s parcelno številko 1816/2 k.o. Dekani, katero je potrebno preplastiti z asfaltno prevleko. Makadamska pot pa je problematična iz več razlogov. V naravi na omenjeni parceli poteka del makadamske poti po rahlem klancu navzdol oziroma navzgor, v dolžini cca. 25 metrov. V deževnem obdobju, predvsem po neurjih, tako odnaša gramoz in blato do ceste, ki pa je v privatni lasti. Z omenjenim posegom, bi se tudi zaokrožil sklop urejenosti urbanega dela naselja, s čimer bi bili najbolj zadovoljni prebivalci tega dela.

- OB050-20-0086 KS Vanganel-Guci-sanacija ceste** 30.901 €
 V sklopu projekta je v teku predvidena preplastitev kritičnih odsekov v Gucih, za kar je predvideno tudi sofinanciranje krajevne skupnosti Vanganel.
 Izvedena je bila prerazporeditev dodatnih sredstev v okviru veljavnega plana za potrebe izvedbe investicije skladno z izborom izvajalca in vrednostjo izvedbe, ki smo jo oddali s pogodbo.
- OB050-20-0087 KS Vanganel-Ureditev odvodnjavanja meteornih voda Žburga** 15.500 €
 Pristopilo se je k ureditvi odvodnjavanja meteornih voda, ki pritekajo iz hriba. Urediti je bilo potrebno propuste in kanale.
 Za izvedbo investicije skladno z izborom izvajalca in vrednostjo izvedbe, ki smo jo oddali s pogodbo, je bilo potrebno zagotoviti manj sredstev. Neuporabljene pravice porabe na navedenem projektu so se prerazporedile zaradi izvršitve sprejetega proračuna.
- OB050-20-0090 KS Vanganel-Sv. Ubald- ureditev odvodnjavanja, propustov, asfaltiranje** 7.000 €
 Pristopili bomo k urejanju odvodnjavanja meteornih vod in asfaltiranju cestišča v celotni dolžini. V letu 2021 bo potrebno izdelati projekte, sledila bo izvedba v letu 2022.
- OB050-20-0093 KS Šmarje- Ureditev in širitev ceste od Kožere do centra vasi Gažon** 9.233 €
 Na zelo tranzitni cesti, ki povezuje občini Koper in Izola ni zagotovljena ustrezna varnost v prometu za krajanje. Pristopili smo k pripravi projektne dokumentacije za širitev in ureditev celotne trase. Za izvedbo projektov skladno z izborom izvajalca in vrednostjo izvedbe, ki smo jo oddali s pogodbo, je bilo potrebno zagotoviti manj sredstev. Neuporabljene pravice porabe na navedenem projektu so se prerazporedile zaradi izvršitve sprejetega proračuna.
- OB050-20-0097 KS Boršt-Cesta Baratali Hrpelci** 40.000 €
 Predvidena je ureditev ceste v dolžini 700m, širine 3m. Predvidena je izvedba v dveh fazah in sicer v letu 2021 in v letu 2022 v ocenjeni vrednosti 70.000 €.
- OB050-20-0102 KS Dekani-Ureditev krožišča pri nogometnem igrišču** 5.000 €
 Za izgradnjo krožišča ob nogometnem igrišču se bo v letu 2021 pristopilo k pripravi ustrezne dokumentacije.
- OB050-20-0104 KS Dekani-Ureditev pločnika v naselju »Grubelce«** 13.300 €
 Z rebalansom se zagotavlja dodatna sredstva za potrebe izvedbe projektne dokumentacije skladno z izvedenim izborom izvajalca in vrednostjo izvedbe.
- OB050-20-0105 KS Dekani-Ureditev varnih dostopnih poti ali pločnikov** 5.000 €
 V okviru projekta se bo v letu 2021 pripravila ustrezna dokumentacija.
- OB050-20-0109 KS Hrvatini-Avtobusna postaja v Lovranu** 20.000 €
 V letu 2021 je v okviru projekta predvidena dokončna ureditev avtobusne postaje in obračališča v zaselku Lovran.
- OB050-20-0115 KS Marezige-Sanacija ceste Kozloviči-Trsek** 52.000 €
 V okviru projekta se bo v letu 2021 pristopilo k pripravi ustrezne dokumentacije za ureditev ceste, ki je v zelo slabem stanju z večjimi vdori na cestišču in brez urejenega odvodnjavanja. Skladno s predvidenimi termiskim planom izvedbe bo projekt zaključen v letu 2022 vključno s sanacijo mostu. Celotna vrednost projekta znaša 205.000€.
- OB050-20-0116 KS Marezige-Sanacija ceste Marezige-Kavaliči** 15.000 €
 Z namenom povečanja prometne varnosti se bo v letu 2021 izvedlo sanacijo največjih vdorov na cestišču, poškodovanih bankin in ureditev neustreznega odvodnjavanja.

OB050-20-0137 KS Rakitovec-KS Rakitovec -asfaltiranje ceste do glavne ceste 90.000 €
V letu 2021 je v okviru projekta predvidena asfaltiranje makadamske ceste, ki služi kot obvoz okoli dela vasi.

OB050-20-0143 KS Gračišče-sanacija ceste Movraž - Dvori 40.000 €
V letu 2021 je v okviru projekta predvidena sanacija udarnih jam in utrditev bankin na odseku ceste Movraž - Dvori.

OB050-20-0210 KS Šmarje - cesta Gažon - Sergaši 35.000 €
V letu 2021 je v okviru projekta predvidena utrditev ceste in ureditev odvodnjavanja.

OB050-20-0211 KS Šmarje -Sanacija ceste Pomjan – Šmarje čez Poljane 40.000 €
Cestni odsek predstavlja glavno povezavo med vasmi Šmarje in Pomjan. Cesta je v slabem stanju in na zagotavlja varne vožnje. Potrebna je sanacija kritičnih odsekov cestišča.

OB050-20-0212 KS Šmarje - Cesta v vasi Šmarje -izvedba ukrepov za zagotovitev varnosti v prometu 5.000 €
Na kritičnih odsekih v vasi se pojavljajo visoke hitrosti vozil in posledično povečana stopnja nevarnosti krajanov v vaseh. Na določenih lokacijah se predvideva namestitev primernih ukrepov za umiritev prometa - hitrostne ovire, signalizacija, drugo.

OB050-20-0213 KS Pobegi - Čezarji-Cesta Elvira Vatovec 15.405 €
V letu 2021 je v okviru projekta predvidena rešitev problematike vdiranja meteornih vod na makadamsko javno dostopno pot, katero konstantno razdira. V okviru sredstev se bo en del ceste tudi asfaltiralo.
V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev za potrebe izvedbe investicije skladno z izborom izvajalca in vrednostjo izvedbe, ki smo jo oddali s pogodbo.
Izvedba gradbenih del je trenutno v teku in bo zaključena jeseni.

2285 Projekti za cestno infrastrukturo 60.000 €

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 60.000 €
Predvidena sredstva so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije za ureditev cest, krožnih križišč, pločnikov in kolesarskih površin.
Z rebalansom se v okviru projekta zagotavljajo dodatna sredstva skladno z dinamiko izvedbe postopkov vezano na pridobitev potrebne dokumentacije za namene cestne infrastrukture.

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.

Z rebalansom je zajeta uskladitev in dopolnitev izvedbe investicijskih nalog in projektov vključenih v Načrt razvojnih programov MOK 2021-2024 in se navezujejo oziroma so vključeni v okviru postavke. Obrazložitev je podana pri posameznem projektu.

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 Ureditvev krožišč 62.124 €

Predvidena je preureditev nekaterih obstoječih krožišč zaradi povečanja pretočnosti krožišč in večje prometne varnosti in poplačilo pogodbenih obveznosti iz preteklih let.

Z rebalansom se v okviru projekta zagotavljajo dodatna sredstva. Največji del dodatnih sredstev se nanaša na izplačilo zadržanih sredstev po pogodbi za izvedbo preplastitve in ureditve krožišča na lokalni cesti Koper -Vanganel.

OB050-16-0062 KS Semedela - preplastitev Vegove ulice 98.000 €

V letu 2021 se nadaljuje z drugo fazo ureditve Vegove ulice od konca urejene prve faze, t.j. v stacionaži 71,51 m, do stacionaže ceste približno 202,83 m, v kateri se uredi komunalno infrastrukturo - ločen sistem kanalizacije in vodovod ter zgornji ustroj ceste.

V okviru veljavnega proračuna je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev za potrebe izvedbe investicije skladno z izborom izvajalca in vrednostjo izvedbe, ki smo jo oddali s pogodbo.

Predvidena izvedba ureditve odseka je trenutno v teku oziroma v fazi dokončanja.

OB050-16-0063 Sanacija ulic in parkirišč v Šalari 30.000 €

V letu 2021 so predvidena sredstva za pripravo dokumentacije za ureditev cest v Šalari v višini 30.000 €.

OB050-17-0022 Post. postaj za vzpostavitev sistema izposoje koles 1.016.341 €

Namen je postavitve postaj za vzpostavitev sistema izposoje koles na območju naselja Koper s katerim se uporabnikom olajša dnevna migracija ter spodbuja trajnostno mobilnost. Sistem bo vključeval 102 električni kolesi in solarne samozadostne kolesarnice. Projekt je sofinanciran s sredstvi iz naslova sofinanciranja trajnostne mobilnosti (kohezija, MZI) in se bo izvajal po odobritvi novelacije prijavljenega projekta. V letu 2021 je predvidena izbira izvajalca in upravljavca sistema, ki bo izvedel vsa potrebna dela, dobavil opremo in vzpostavil sistem upravljanja. Projekt mora biti zaključen najkasneje do 30.09.2021.

OB050-19-0022 KS Žusterna - asfaltiranje Mejne poti I. faza 30.105 €

V letu 2021 se zagotavljajo sredstva za dokončanje še zadnjega dela ureditve Mejne poti.

V okviru veljavnega proračuna je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev za potrebe izvedbe investicije skladno z izborom izvajalca in vrednostjo izvedbe, ki smo jo oddali s pogodbo.

Predvidena izvedba ureditve odseka je trenutno v teku in bo zaključena jeseni.

OB050-19-0105 Kolesarska in pešpot Dolinska, Oljčna**202.895 €**

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 206.311€.

Mestna občina Koper se je z navedenim projektom prijavila na razpis Eko sklada in prejela tudi odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude za projekt »Kolesarska in pešpot na delu Dolinske ceste in Oljčne poti v Kopru«, na podlagi katere bomo pridobili 122.729,05 € nepovratnih sredstev. Na podlagi prijave in popravka Novelacije DIIPa je predvidena izvedba projekta od oktobra 2020 do julija 2021.

OB050-19-0106 Kolesarska in pešpot - del Istrskega odreda**3.880 €**

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 Novelacije Dokumenta identifikacije investicijskega projekta ovrednotena v višini 346.734 €. Predvidena je izvedba projekta od marca do oktobra 2022.

Mestna občina Koper se z investicijo prijavlja na Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN (ESSR) ZMOS številka 303-3/2021 z dne 01.06.2021. Predvideno je sofinanciranje v višini 190.514,36 €.

OB050-19-0142 Ureditev dvosmerne ceste na odseku severna obvoznica vhod v garažo 102.180 €

Po dokončanju podzemne parkirne hiše pod Muzejskim trgom v Kopru je pred začetkom uporabe garaže bilo potrebno urediti dvosmerni promet na odseku severna obvoznica - vhod v garažo. Za ta namen se je pridobilo ustrezno dokumentacijo ter investicijo dokončati sočasno z odprtjem garaže. Dela so zaključena

Za izvedbo investicije skladno z izborom izvajalca in vrednostjo izvedbe, ki smo jo oddali s pogodbo, je bilo potrebno zagotoviti manj sredstev. Neuporabljene pravice porabe na navedenem projektu so se prerazporedile zaradi izvršitve sprejetega proračuna.

OB050-20-0022 PP Naravno rastlinje na krožiščih in drugih površinah**5.000 €**

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Na vseh krožiščih in drugih površinah z umetno travo, se le ta odstrani in posadi trpežne trajnice, ki dobro prenašajo sušo in za svoj razvoj ne potrebujejo umetnih gnojil oziroma sredstev škodljivih za okolje. Dobro bi bilo, da se posadi take rastline, ki privabljajo žuželke in nudijo hrano pticam. Predlagamo tudi zasaditev dreves in grmovnice, če je to v skladu s prometno varnostjo. Z uresničitvijo projekta se bo povečala kakovost bivanja ljudi in povečal življenjski prostor žuželk in ptic in hkrati se bo povečala prometna varnost, saj se umetna trava blešči ob sončnih dnevih. Projekt zajema krožišča in otoke blizu bivšega Slavnika v spodnji Smedeli, krožišče v Olmu v bližini lekarne, krožišče pri bolnici Izola in na vseh drugih javnih površinah v občini Koper z umetno travo.

OB050-20-0077 Prestavitev kolesarske poti- Parenzane na območju Žusterne**131.708 €**

Na območju med Badaševico in Žusterne se premešča obstoječo kolesarsko stezo, ki bo speljana po novi liniji vzdolž obalne ceste Koper-Izola. **Za izvedbo investicije skladno z izborom izvajalca in**

vrednostjo izvedbe, ki smo jo oddali s pogodbo, je bilo potrebno zagotoviti manj sredstev. Neporabljene pravice porabe na navedenem projektu so se prerazporedile zaradi izvršitve sprejetega proračuna.

OB050-20-0167 KS Smedela - ureditev stopnišč 10.000 €

V letu 2021 je v okviru projekta predviden pričetek urejanja stopnišč v Smedeli, ki se bo nadaljevalo v letu 2022.

OB050-20-0173 KS Za gradom-Varnostna ograja ob pločniku Vena Piona proti Mandraču
50.000 €

V letu 2021 je v okviru projekta predvidena postavitve varnostne ograje, zaradi nevarnega nepreglednega ovinka v razdalji cca 300m - od vhoda na balinišče do obstoječe betonske ograje nasproti mučilnice.

OB050-20-0218 KS Olmo Prisoje - cesta J 21.064 €

Za pridobitev projektne dokumentacije za ureditev ceste J- nad Šmarsko cesto, v sklopu komunalnega opremljanja tega območja, je skladno z izborom izvajalca in vrednostjo izvedbe, ki smo jo oddali s pogodbo, bilo potrebno zagotoviti manj sredstev. Neporabljene pravice porabe na navedenem projektu so se prerazporedile zaradi izvršitve sprejetega proračuna.

13029003 Urejanje cestnega prometa 11.424.750 €

2286 Investicije v urejanje cestnega prometa 9.225.750 €

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 in postavile se bodo avtobusne čakalnice v naselju Kopra in podeželju ter izvedla prenova glavne avtobusne postaje v Kopru.

Z rebalansom je zajeta uskladitev in dopolnitev izvedbe investicijskih nalog in projektov vključenih v Načrt razvojnih programov MOK 2021-2024 in se navezujejo oziroma so vključeni v okviru postavke. Obrazložitev je podana pri posameznem projektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0078 Ureditev parkirišč, garažnih hiš 55.000 €

Predvidena sredstva so namenjena pridobitvi projekta za nadzidavo garažne hiše v Prisojeh. **V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih pravic porabe za preplastitev parkirišča v Marezigah.**

OB050-07-0079 Urejevanje prometnih režimov 85.000 €

Predvidena sredstva so namenjena nabavi in izdelavi opreme za urejanje prometa v občini (gre za mehanske fizične ovire kot npr. avtomatizirane fizične ovire, vključno z nadomestnimi rezervnimi deli). Prav tako se iz te postavke nabavljajo radarsko opozorilne table, izvajajo se radarske meritve in nadomeščajo dotrajana semaforška oprema, talni utripalci na prehodih za pešce.

Projekt vključuje tudi sredstva za najem radarske opreme v letu 2021 za umirjanje prometa na različnih cestnih odsekih.

Skladno s predvidenim programom urejanja prometnih režimov je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe na navedenem projektu zaradi izvršitve sprejetega proračuna.

OB050-07-0256 Ureditev avtobusnih postajališč 20.000 €

V okviru planiranih sredstev je v letu 2021 predvidena nabava štirih avtobusnih čakalnic, ki se bodo postavile v krajevnih skupnostih Gradin, Škofije, Sv. Anton in Pobegi-Čežarji).

- OB050-16-0039 Parkirna hiša pod Muzejskim trgom** **2.942.653 €**
- 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.
- Gradnja je v zaključni fazi. V letu 2021 projekt vključuje sredstva za pogodbene obveznosti z izvajalci del skladno s terminskim planom izvedbe.
- OB050-17-0072 Obnova avtobusne postaje** **1.423.170 €**
- Obstoječa avtobusna postaja je povsem dotrajana in za potrošnike zelo slabo uporabna glede na obstoječo ponudbo. Zato je prenova in rekonstrukcija postaje nujna. Pridobila se je potrebna projektna dokumentacija za celovito prenovo in ureditev glavne avtobusne postaje in podala vloga za pridobitev nepovratnih sredstev. Projekt je prijavljen na 2. fazo povabila ZMOS za črpanje sredstev v okviru PN 4.4 - Ukrepi trajnostne mobilnosti - CTN - kohezijski sklad. Pridobljeno je tudi gradbeno dovoljenje. Na podlagi izvedenega javnega naročila za projekt Obnova avtobusne postaje v Kopru je bil izbran izvajalec za izvedbo gradnje s katerim se je podpisala pogodba. Dela pa naj bi se začela izvajati od julija 2021 do aprila 2022.**
- Izvedba investicije je v investicijskem programu bila predvidena od aprila 2021 do septembra 2021 s primopredajo in končnim obračunom oktobra 2021.**
- Poleg spremembe časovnega načrta je z rebalansom spremenjena tudi dinamika financiranja.**
- OB050-17-0073 E- mobilnost** **20.000 €**
- V okviru projekta e-mobilnost so v letu 2021 in 2022 predvidena sredstva za pripravo investicijske in projektne dokumentacije za projekte, ki bi se sofinancirali s sredstvi EU za ta namen.
- OB050-17-0098 KS Semedela- ureditev površin na Erjavčevi ulici** **40.000 €**
- Predvidena sredstva so namenjena odstranitvi montažnih garaž in nadstreškov ter ureditvi in sanaciji parkirišč in otroškega igrišča. Skladno s predvidenimi terminskim planom izvedbe bo projekt zaključen v letu 2022.
- OB050-19-0029 KS Žusterna - Garažna hiša Krožna c.** **110.000 €**
- Planiran je pričetek obnove garažne hiše na Krožni cesti. Skladno s predvidenimi terminskim planom izvedbe bo projekt zaključen v letu 2023. Vrednost projekta znaša 452.025€.
- V letu 2020 je pridobljen projekt. V letih 2021, 2022 in 2023 je planirana obnova garažne hiše.
- OB050-19-0061 Parkirna hiša P+R Sonce** **4.404.977 €**
- 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.
- Vrednost investicijskega projekta oz. višina investicijskih stroškov znaša po stalnih cenah 6.466.282,03 € oziroma po tekočih cenah 6.581.609,59 €. V skladu s Smernicami za vzpostavitev sistema P+R (parkiraj in presedi) in umeščanje vozlišč P+R v urbanih naseljih, znaša višina upravičenih stroškov po stalnih cenah 4.970.174,41 € oziroma po tekočih cenah 4.971.908,34 € ter višina neupravičenih stroškov po stalnih cenah 1.496.107,62 € oziroma po tekočih cenah 1.609.701,25 €. S pomočjo mehanizma CTN bo možno financirati 80 % upravičenih stroškov investicije, pri čemer bo v nepovratnih sredstvih 80 % sredstev ESRR in 20 % sredstev RS. Nepovratna sredstva, za katera bo zaprosila Mestna občina Koper z obravnavanim projektom (Parkirna hiša P+R Sonce), bodo zaradi skladnosti z alokacijo sredstev in pravili koriščenja sredstev nižja od maksimalne višine in bodo znašala 3.074.449,00 €.
- V letu 2020 je bil izveden javni natečaj ter izdelana projektna dokumentacija.
- Na podlagi projektantske predračunske vrednosti je bil IP potrjen na občinskem svetu v novembru 2020.
- Na podlagi javnega naročila bo izbran izvajalec gradbenih del, ki so predvidena od marca 2021 do marca 2022.

Mestna občina Koper je projekt »Parkirna hiša P+R Sonce« prijavila na Povabilo ZMOS k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, 4. prednostne osi: "Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja", tematskega cilja 4: "Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih", prednostne naložbe 4.4: "Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi".

Parkirna hiša Sonce v Kopru bo služila kot izhodiščna mobilnostna točka (P+R), kjer bodo obiskovalci mesta iz avtomobila prestopili na javni prevoz ali kolo. Je del celovitega urejanja mobilnosti v Mestni občini Koper.

Razpoložljivo zemljišče za umestitev parkirne hiše je na delu parcele št. 1567/33, k.o. Koper.

Del območja izvedbe je tudi Ankaranske cesta, kjer bodo uvozi in dostopi do parkirne hiše.

Načrtovana je parkirna hiša v treh etažah (P+2N), s skupno 464 parkirnimi mesti, v okviru katerih bodo zagotovljene tudi parkirne površine za funkcionalno ovirane osebe.

V okviru projekta so predvideni še naslednji prostori:

- Sanitarije,
- Ustrezno število vertikalnih komunikacijskih jeder s stopnišči in dvigali,
- Prostor za kolesa za najem,
- Kolesarnica,
- Polnilnice za električna vozila,
- Polnilnice za električna kolesa,
- Avtobusno postajališče.

OB050-19-0081 KS Šmarje -ureditev ekološkega otoka s parkirišči v Šmarjah 20.000 €

V sklopu sredstev na projektu je v letu 2021 predvideno nadaljevanje ureditve ekološkega otoka v Šmarjah.

OB050-19-0087 KS Marezige-ureditev jedra vasi Babiči 48.000 €

V letu 2021 je v okviru projekta predvidena ureditev jedra vasi in zagotovitev dodatnih parkirnih površin.

OB050-19-0104 KS Za gradom - Ureditev parkirišč Benčičeva 34.721 €

V letu 2020 je bila izdelana IDZ. V letu 2021 se bo izdelalo projektno dokumentacijo, ki bo predvidevala ureditev novih površin parkirišč pod Benčičevo ulico, stopnišče ter ureditev enosmerne ceste. Investicija je predvidena v drugi polovici 2021 z zaključkom v letu 2022.

OB050-20-0101 KS Dekani-Ureditev parkirišča ob Stari garaži 5.000 €

V okviru projekta je v letu 2021 predvidena priprava projektne dokumentacije za ureditev parkirišča in parka ter izgradnjo mostu čez potok, kar bo omogočilo povezavo parkirišča z centrom vasi. V letu 2022 je predvidena komunalna ureditev. KS Dekani bo projekt ureditve parkirišča v letu 2021 sofinancirala.

OB050-20-0188 Ureditev prehoda čez Piransko ulico 17.229 €

V letu 2021 je v okviru projekta predvidena pridobitev idejnih rešitev za ureditev prehoda. **Neporabljene pravice porabe na navedenem projektu so se prerazporedile zaradi izvršitve sprejetega proračuna.**

2293 Subvencija za parkiranje	24.000 €
--------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tudi v letu 2021 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	1.980.000 €
---	--------------------

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 2020, ki zapadejo v leto 2021 je potrebno v proračunu za leto 2021 zagotoviti 1.700.000 €. Cca 40.000 € bo znašal poračun iz naslova rednega izvajanja koncesije v letu 2020. Zaradi izvajanja prevozov z novimi e-busi in uvedbo treh dodatnih linij od septembra 2020 dalje se mesečni strošek v primerjavi z letom 2020 povečuje za približno 45.000,00 €.

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 se v proračunu za leto 2021 predvidi sredstva v višini 280.000 €, v kolikor ohranimo subvencioniranje na ravni iz leta 2020.

Skupaj za mestne in primestne prevoze so potrebna sredstva v višini 1.980.000,00 €.

2295 Javna služba izvajanja prevoza na klic	165.000 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljajo se sredstva za razširjeno izvajanje javne službe mestnega avtobusnega potniškega prometa še s storitvijo prevoza na klic znotraj kopskega mestnega jedra. 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 predvideva tudi izvajanje prevozov na klic.

Od tega bo 30.000,00 € potrebno zagotoviti za poplačilo premalo akontiranih sredstev v letu 2020.

2560 Prometna študija	30.000 €
------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje prometne strategije bo Mestna občina Koper v letih 2021 in 2022 pristopila k izdelavi prometnih študij, ki bodo predstavljale analitično orodje nadaljnjim preveritvam urbanističnih in prometnih posegov v občini ter načrtovanju prometnih režimov, vključno s celovito ureditvijo mirujočega prometa in celovitega sistema javnega potniškega prometa.

13029004 Cestna razsvetljava	1.835.000 €
-------------------------------------	--------------------

2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih	1.835.000 €
---	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva v letu 2021 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 in omrežnine bo višji kot v preteklem letu, saj smo bili leta 2020 zaradi epidemije 3 mesece oproščeni več dajatev

pri energiji.

V programu je vključeno tudi vzdrževanje prometno signalnih naprav na javnih cestah (semaforji, merilne naprave, talni utripalci) ter aktivnosti, ki so vezane na nabavo, postavitve in demontažo novoletne osvetlitve, zaradi dodatne nabave novoletnih okraskov, bodo stroški tudi stroški le te višji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0083 Javna razsvetljava - dopolnitve **180.000 €**

Med investicijskimi izdatki načrtujemo sredstva namenjena širitvam in dopolnitvam obstoječega sistema javne razsvetljave, investicijskemu vzdrževanju infrastrukture javne razsvetljave ter intervencije na celotnem območju občine. Javna razsvetljava se bo dograjevala v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi na njihovo pobudo in na osnovi prioritet in v okviru razpoložljivih finančnih sredstev.

Število svetilk v občini je veliko, nujno je izvajati postopno barvanje kovinskih drogov, zamenjati dotrajane, zamenjati več svetil z varčnejšimi.

OB050-16-0097 Novoletna osvetlitev **50.000 €**

V okviru projekta je predvidena vsakoletna dopolnitev novoletne osvetlitve z novimi elementi.

OB050-20-0046 PP Osvetlitev Tribanske ceste in Tribana **20.000 €**

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Tribanska cesta je že desetletja priljubljena pot za kolesarje, pešce, in žal, vedno bolj tudi avtomobile. Zaradi avtomobilov je postala cesta in s tem tudi naselje, zelo nevarno, zato je potrebno poleg hitrostnih omejitev, poskrbeti tudi za primerno osvetlitev. Potrebni je vsaj 10 občestnih svetil. Postavljena svetila bodo povezana na električno omrežje. Svetila bi bila postavljena na Tribanski cesti oziroma od Vinakoper do kapelice, če je možno, pa tudi po Tribanu na cesti proti Vanganelu. Z osvetlitvijo se bo povečala prometna varnost za pešce in kolesarje.

OB050-20-0049 PP Javna razsvetljava do zaselka Turki, Sv. Anton **5.000 €**

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Javna razsvetljava koristi krajanom predvsem zaradi varnosti. Predlagana je javna razsvetljava do Turkov in sicer do hišne številke 9D, ker so se na tem območju že več vlomov. Potrebno bi bilo kupiti in montirati svetila ob glavni cesti Sv. Anton do stranske ceste hišne številke Turki 9d. Osvetlitev bi bistveno pripomogla k boljši preglednosti in varnosti v nočnih časih.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest **579.145 €**

2269 Investicijsko vzdrževanje državnih cest **574.145 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru sredstev na postavki je v letu 2021 predvideno nadaljevanje s sofinanciranjem občine pri izgradnji državnih cest in krožišč.

Z rebalansom je zajeta uskladitev in dopolnitev izvedbe investicijskih nalog in projektov vključenih v Načrt razvojnih programov MOK 2021-2024 in se navezujejo oziroma so vključeni v okviru postavke. Obrazložitev je podana pri posameznem projektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0023 Bertoška vpadnica **175.440 €**

Projektant je v novembru mesecu oddal končni PZI. Po recenziji projekta se pristopi k izdelavi investicijske dokumentacije. Za projekt so pridobljena vsa zemljišča. Po predaji projektne dokumentacije na DARS bo le-ta povrnil vložena sredstva za pridobljeno dokumentacijo in pričel z izvedbo projekta predvidoma še v letu 2021. Občina sofinancira projekt v dogovorjenem deležu, ki se nanaša na občinsko infrastrukturo. **Za pokrivanje pogodbene obveznosti iz predhodnega leta, ki se nanaša na izvedbo investicijske dokumentacije je bila izvedena prerazporeditev sredstev v okviru veljavnega plana.**

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 zagotil ustrezen sofinancerski delež pri tej investiciji.	
OB050-16-0095 Šmarska cesta projekt	70.000 €
Na osnovi izvedenega javnega naročila za izbor projektanta za 2. in 3. odsek je DRSI sklenila pogodbe s projektanti v decembru 2020. Po sklenitvi pogodbe za projektiranje 2. in 3. odseka bo izvedeno javno naročilo za izbor projektanta za 1. odsek. V letu 2021 se predvideva projektiranje 1., 2. in 3. odseka ter izvedba naročila za izbor izvajalca za 2. in 3. odsek, kar bo omogočilo pristop k izvedbi projekta. Občina bo sofinancirala projekt v višini 7% -nega dogovorjenega deleža v sporazumu.	
OB050-19-0009 Ureditev krožišč - krožišče Škofije	257.705 €
V juniju je bil podpisan dodatek k sporazumu o sofinanciranju izgradnje krožnega križišča na R3-741 v Škofijah, z dne 12.9.2018. Izvedba celotne investicije je na podlagi Novelacije Dokumenta identifikacije investicijskega projekta ovrednotena v višini 918.995 €. Predvidena je izvedba projekta od leta 2020 do leta 2022. Delež Mestne Občine Koper tako znaša 381.601,25 €, v letu 2021 257.705,00 € in 111.977 € v letu 2022. Pridobljena je PZI dokumentacija ter potrebna zemljišča.	
Upravljavalec ceste - Direkcija RS za infrastrukturo bo pristopila k postopku izvedbe javnih naročil. Sledi podpis tripartitne pogodbe in izvedba.	
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. Z investicijo se bo pričelo v letu 2021 in nadaljevalo v letu 2022.	
OB050-20-0126 KS Črni kal-hitrostna ovira na cesti v Gabrovici	3.000 €
V letu 2021 je v okviru projekta predvidena pridobitev ustrezne dokumentacije za ureditev ležečega policaja na cesti v Gabrovici - regionalni cesti R3-627.	
OB050-20-0168 KS Sv. Anton -Prehod za pešce na glavni cesti v Boškarjih	3.000 €
V letu 2021 je v okviru projekta predvidena ureditev prehoda za pešce z ustrežno signalizacijo.	
OB050-20-0171 KS Bertoki - Prehod za pešce in pločnik na Pobeški cesti v stiku s Poljsko potjo	10.000 €
V letu 2021 je v okviru projekta predvidena pridobitev dokumentacije ter v zadnji četrtini leta predviden pričetek izvedbe prehoda za pešce in izgradnja pločnika, kar bo zaključeno v začetku 2022.	
OB050-20-0193 projekti za državne ceste - obvoznica	30.000 €
V letu 2021 je v okviru projekta predvidena pridobitev ustrezne dokumentacije za ureditev obvoznice Podpeč oziroma Movraž. Gre za državno cesto, ki bi bistveno pripomogla k uravnoteženemu razvoju krajevnih skupnosti na tem območju.	
2353 Parenzana - kolesarska pot zdravja in prijateljstva	5.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Postavka zajema sredstva za vzdrževalna dela na trasi Poti zdravja in prijateljstva.	

14 GOSPODARSTVO**1.118.682 €**

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 **471.350 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva **471.350 €**

2370 Programi pospeševanja **63.350 €**

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. V prihodnjih letih bo potrebno iz te postavke blažiti posledice brezposelnosti po izbruhu epidemije covid-19. 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 2021 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. Pomembno je poudariti, da se višina teh štipendij iz leta v leto povečuje.

V letu 2021 bomo nadaljevali z izvajanjem projekta oživljanja starega mestnega jedra in koordinacije Združenja trgovcev, gostincev in ostalih podjetnikov mesta Koper. Zaradi krize s covidom 19 je bilo tudi združenje podvrženo veliki finančni preizkušnji.

2464 Regijski razvojni projekti **8.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje se nanaša na sofinanciranje konkretnih projektov regijskega značaja (npr. projekt SMILE, CROSSMOBY, MSP-MED, ipd.). 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.

Sodelovanje pri projektih vsebinah se določa na letni ravni glede na njihovo področje, predvidene aktivnosti in doprinos, ki ga imajo za MOK.

2702 Subvencije v gospodarstvo **400.000 €**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0169 Subvencije v gospodarstvo **400.000 €**

V skladu s pravilnikom o dodeljevanju finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v MOK se bo po izvedenem javnem razpisu namenilo podjetnikom izredno finančno pomoč. Pravilnik omogoča razpis različnih ukrepov namenjenih izredni finančni pomoči in sicer: subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov, subvencioniranje nujnih obratovalnih stroškov, spodbujanja zaposlovanja, ohranjanja delovnih mest in samozaposlovanja ter spodbujanja promocije in digitalizacije poslovanja.

Z rebalansom se uskladi dodelitev finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v MOK po izvedenem javnem razpisu. Dodeljevanje sredstev

podjetnikom za investicijske namene ni predvideno, vsa sredstva se bodo dodelila v okviru tekočih transferov za subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov, subvencioniranje nujnih obratovalnih stroškov.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	647.332 €
---	------------------

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	325.550 €
----------------------------------	------------------

2247 Sofinanciranje turističnih prireditev	314.950 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program je vezan na sofinanciranje prireditev preko javnih razpisov.

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

Med le te sodijo:

- javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti v Mestni občini Koper;
- javni razpis za izbor organizatorja in sofinanciranje prireditve rumeno-modre noči;
- javni razpis za izbor organizatorja in sofinanciranje prireditve s Kopro v novo leto.

CILJI:

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

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe na postavko za sofinanciranje izvajalcev programov na področju turizma.

2365 Promocijske akcije	10.600 €
--------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški v okviru postavke vključujejo izvajanje aktivnosti v okviru promocijskih aktivnosti občine.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	321.782 €
---	------------------

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	70.050 €
---	-----------------

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 glavnina 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.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih pravic porabe za sofinanciranje izvajalcev programov na področju turizma.

2354 Investicije v turistično infrastrukturo	223.732 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so vključeni naslednji projekti:

OB050-07-0173 Turistična infrastruktura - nabava opreme **32.000 €**
Sredstva so predvidena za nadgradnjo prireditvene električne omarice na Titovem trgu, in sicer stalni priklop in izdelava omarice.

OB050-17-0078 LAS ISTRE - MARISTRA **81.501 €**

Projekt: Gastonomski zakladi Istre in morja (Maristra)

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

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

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

MOK nastopa v projektu kot vodilni partner.

V izvajanju.

OB050-17-0080 UŽIVAJMO PODEŽELJE II **13.000 €**

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.

V izvajanju.

OB050-20-0195 Projekt LAS - OŽIVIMO PODEŽELJE **97.231 €**

Namen operacije je dolgoročni trajnostni razvoj rekreacijskega turizma na obali in podeželju obalnih občin z integracijo kulturne in naravne dediščine in rekreacijske infrastrukture na obali in zaledju in nadgradnjo le te z namenom koherentnega razvoja podeželja in obale ob sočasnem trajnostnem odnosu do narave in kulturne dediščine, ponuditi in omogočiti prebivalcem zaledja razvoj dejavnosti, ki bodo zagotavljala trajna delovna mesta in odpirala nove zaposlitvene možnosti ter pozitivno vplivala na dvig kvalitete življenja prebivalcev podeželja.

Glavni cilj operacije je v 24 mesecih postaviti pogoje za razvoj trajnostnega rekreacijskega turizma in razvoj integriranih turističnih produktov v ruralnem delu obalnih občin.

Z inovativnimi pristopi bomo prispevali k preusmerjanju obiskovalcev iz obalnega pasu v zaledje, ter krepitvi povezav in vzpostavljanju novega partnerskega povezovanja med razvojnimi deležniki in partnerji urbanega in ruralnega okolja obalnih občin.

Z aktivnostmi bomo omogočili ureditev in nadgradnjo ter trajnostno upravljanje obstoječe rekreacijske infrastrukture za aktivno doživljanje Istre in zmanjšanje pritiskov na naravo ter vzpostavili pogoje za dvig konkurenčnosti, prepoznavnosti in dodane vrednosti gospodarstva na podeželju in urbanih okoljih na območju LAS Istre. Projekt se v višini 85 % upravičenih sredstev financira iz Evropskega sklada za razvoj podeželja.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

7.307.539 €

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: Občinski program varstva okolja iz katerega sledijo operativne naloge, ki jih je potrebno izpeljati.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski program varstva okolja za Mestno občino Koper 2021-2025

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	220.500 €
--	------------------

Opis glavnega programa

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

Izvajanje Programa varstva okolja 2021-2025 in Programa projekta Koper zdravo mesto 2020-2024. Oba sprejeta 3.9.2020.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	220.500 €
---	------------------

1003 Operativni izdatki	18.000 €
--------------------------------	-----------------

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 porabljeni za izvedbo okoljskih prireditev ter ostalih stroškov vezanih na varovanje okolja in narave.

Postavka zajema sredstva za izvedbo projekta Teden mobilnosti. Leto 2021 bo dvajseto leto, ko občina izvaja projekt Teden mobilnosti. Prijavili se bomo na razpis za sofinanciranje projekta ministrstva za infrastrukturo.

1112 Kontrola kakovosti voda	6.500 €
-------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z veljavno zakonodajo se bodo v letu 2021 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 tekoče leto, ki nam ga odmeri država ter morebitni drugi stroški nadzora kakovosti voda.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljajo se sredstva za javni razpis za sofinanciranje programov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper .

Sofinanciranje društev in drugih ustanov promocije varstva okolja v občini poteka s ciljem, da bodo svojo dejavnost izvajali na lokalnem nivoju in bodo seznanjali in ozaveščali ter vključevali ciljne skupine (občane, šole,..) o možnih aktivnostih 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**18.500 €**

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 opravilo določenega dejanja (odstranitev nadstreška, montažne garaže, oglaševalskega objekta...). V nekaterih postopkih se zavežanci 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**164.300 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljajo se sredstva za mednarodne projekte, ki spodbujajo razvoj in zavedanje o pomenu zmanjšanja nizkoogljičnega odtisa ter druge aktivnosti povezane z varstvom okolja.

To so projekti: FORTIS, SaMBA, MULTI-E in ENES-CE.

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 2021 se bo pripravila študija izvedljivosti za vzpostavitev pomorskega potniškega prometa ter izvedla dodatna avtobusna povezava med Koprom in Trstom. V ta namen se v letu 2021 zagotavljajo sredstva v višini 46.500,00 €, izdatki so sofinancirani v višini 85%.

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 2022. 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 2021 znašajo 15.000 € in sicer za izvedbene naloge, komunikacijo s projektnimi partnerji kot so potovanja na sestanke.

V okviru mednarodnega projekta IPE BLENDING: MULTI - E je MOK izvedla sledeče: nakup 3 e-kavalirjev in 4 mini e-avtobusov, ki jih je predala v upravljanje koncesionarju mestnih linij javnega potniškega prevoza.

V letu 2021 bo potrebno še delno uskladiti sistem za časovno načrtovanje optimizacije poti za vozne rede in načina zaračunavanja, da se omogoči učinkovita uporaba infrastruktura/sistem za polnjenje in prepreči zamude storitev zaradi zaračunavanja.

V okviru projekta so predvidene v sodelovanju s projektnimi partnerji še aktivnosti vzpostavitve korporativnega car-sharinga in postavitve sistema dodatnih e-polnilnic na območju urbanega naselja Koper. Sredstva za izvedbo teh aktivnosti projekta v letu 2021 znašajo 10.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**OB050-19-0165 Projekt ENES-CE****76.800 €**

Mestna občina Koper bo v okviru transnacionalnega projekta ENES-CE prijavljenega na transnacionalni program Interreg Central Europe izvedla sledeče: vzpostavitev temeljev delovanja zadruge malih solarnih/sončnih elektrarn. V letu 2021 in 2022 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. Oblikovali bomo pametne rešitve za javno razsvetljavo. Izvedla se bo tudi pilotna investicija zamenjave trenutnih svetil z led svetilkami in sistemom pametnega nadzora javne razsvetljave. Zmanjšanje stroškov za javno osvetljavo bo prihranilo sredstva za druge občinske investicije v javno infrastrukturo oziroma pametno javno infrastrukturo. Sredstva za izvedbo aktivnosti projekta v letu 2021 znašajo 76.800 €.

Ključni namen projekta je zmanjšanje emisij CO2 in svetlobnega onesnaževanja.

Projekt je v začetni izvedbeni fazi.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	7.002.539 €
--	--------------------

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	283.100 €
--	------------------

Opis podprograma

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

2229 Sanacija divjih odlagališč	5.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2639 Projekt ravnanja z odpadki- deponija	278.100 €
--	------------------

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, monitoring 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	151.000 €
---	------------------

V letu 2021 je predvideno nadaljevanje del in zaključek postavitve nadstrešnice N1 vključno z nadzorom, koordinacijo in vodenjem del.

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

Vsako leto urejamo in dopolnjujemo izgradnjo ekoloških otokov v skladu s predlogi KS in izvajalcem gospodarske javne službe. V sklopu projekta je v letu 2021 predvideno nadaljevanje urejanja ekoloških otokov. Zajeti so stroški za izdelavo dokumentacije, izvedbo gradbenih del ter nadzora. Predvidene ureditve ekoloških otokov se bodo izvedle v KS Gradin Sirči, Bezovica, Gradin, Belvedur, na Erjavčevi ulici, v KS Gračišče - Dvori, ulici 2. Prekomorskih brigad, Cesti na Markovec, Ospu in ostalih lokacijah skladno s potrebami.

OB050-16-0065 Sanacija in zaprtje deponije Dvori	87.100 €
---	-----------------

V letu 2019 se je zaključilo z gradbenimi deli za zaprtje deponije Dvori. V okviru projekta so v letu 2021 zajeti stroški za tekoče vzdrževanje deponije, projektna dokumentacija za sanacijo drsine, izdelava projekta za stabilno obratovanje bakle, sanacija meteornih vod na kapi odlagališča in meritev emisij (monitoringi).

15029002 Ravnanje z odpadno vodo**6.319.439 €**

Opis podprograma

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

2226 Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije**295.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje stroške za izvajanje programa gospodarske javne službe na področju vzdrževanja mešanega in meteornega sistema kanalizacije, ki jo izvaja javno podjetje Marjetica Koper d.o.o. Poleg rednega vzdrževanja in čiščenja sistema in objektov meteorne kanalizacije (kolektorji, jaški, peskolovi, odtoki, koritnice, lovilci olj in maščob na javnih površinah), vključuje tudi vzdrževanje meteornih črpališč na depresijskih območjih. Posebej so opredeljena sredstva za nujno investicijsko vzdrževanje in obnove.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**OB050-07-0272 Inv. vzdrževanje meteorno kanalizacijskega sistema****75.000 €**

Projekt zajema nujne investicijsko vzdrževalne posege na kanalizacijskem sistemu meteornih vod. Investicijsko vzdrževanje vključuje sanacije sistema meteorne kanalizacije, kar vključuje sanacije posedov, zamenjavo poškodovanih pokrovov in jaškov, peskolovov, rešetk, cestnih propustov in koritnic.

2440 Program obnove kanalizacijskega sistema**1.263.550 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program obnove kanalizacijskega omrežja zajema najnujnejše posege za delovanje obstoječe kanalizacijske infrastrukture. **Z rebalansom je zajeta uskladitev in dopolnitev izvedbe investicijskih nalog in projektov vključenih v Načrt razvojnih programov MOK 2021-2024 in se navezujejo oziroma so vključeni v okviru postavke. Obrazložitev je podana pri posameznem projektu.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**OB050-09-0055 Program obnove kanalizacijskega sistema****832.788 €**

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. V letu 2020 je bil izveden javni razpis in pridobljen izvajalec. Investicija bo zaključena do konca leta 2021. **Za pokrivanje pogodbene obveznosti iz predhodnega leta, ki se nanaša na izvedbo investicijske dokumentacije je bila izvedena prerazporeditev sredstev v okviru veljavnega plana.**

OB050-16-0120 Obnova kanalizacije Erjavčeva ulica**30.000 €**

Ob izvedbi programa "Ureditev površin na Erjavčevi ulici" je potrebno sanirati meteorno kanalizacijo v dolžini 20m in izvesti priključitev meteornega požiralnika.

OB050-17-0066 Program obnove kanal. sistema- skupni objekti**272.000 €**

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, centralno čistilno napravo (CČN) in glavni tlačni kolektor Koper - Izola. Planirana sredstva se nanašajo na delež sofinanciranja Mestne občine Koper.

OB050-19-0145 Kanalizacija Žusterna, hudournik

128.762 €

Planirana sredstva zagotavljajo pridobitev dokumentacije in nadaljevanje ureditev ob izlivu hudournika "Žusterna" v morje. **Za izvedbo projekta skladno z izborom izvajalca in vrednostjo izvedbe, ki smo jo oddali s pogodbo, je bilo potrebno zagotoviti manj sredstev. Neporabljene pravice porabe na navedenem projektu so se prerazporedile zaradi izvršitve sprejetega proračuna.**

2441 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije

4.537.889 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V leto 2021 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.

Z rebalansom je zajeta uskladitev in dopolnitev izvedbe investicijskih nalog in projektov vključenih v Načrt razvojnih programov MOK 2021-2024 in se navezujejo oziroma so vključeni v okviru postavke. Obrazložitev je podana pri posameznem projektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**OB050-19-0021 Čisto za Koper in Ankaran**

4.222.001 €

Projekt »Čisto za Koper in Ankaran« (dolg naziv: »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Mestne občine Koper in Občine Ankaran (aglomeracije Škofije, Hrvatini in Bertoki), skupen projekt z Občino Ankaran, je bil na podlagi Povabila razvojnim svetom regij (13.11.2017) in prijave obeh občin uvrščen v Dogovor za razvoj Obalno- Kraške razvojne regije v septembru 2018.

Mestna občina Koper in občina Ankaran sta za projekt izdelali vso potrebno projektno in investicijsko dokumentacijo ter pridobili vsa gradbena dovoljenja.

V letu 2020 je bila oddana popolna vloga za sofinanciranje projekta na MOP za pridobitev nepovratnih sredstev kohezijskega sklada iz naslova evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Avgusta 2020 sta občini prejeli Odločitev o podpori za sofinanciranje projekta.

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti« prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj »Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.

Občini sta pripravili razpise za izbor izvajalcev del, ki so v zaključni fazi izbora.

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

V Aglomeraciji Škofije so kanalizacijska omrežja 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 v celoti 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.

V Aglomeraciji Hrvatini stanovanjske enote in objekti v zaledju urbanih središč nimajo lastnih greznic in niso priključeni na javno kanalizacijsko omrežje. 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.

V Aglomeraciji Bertoki obravnavana naselja 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.

Z izvedbo projekta, ki zajema tri aglomeracije, bo izboljšana okoljska infrastruktura. V Aglomeraciji Škofije je predvidena izgradnja cca 7.978 m fekalnega kanalizacijskega sistema s 6 črpališči, cca 2.092

m meteorne kanalizacije in cca 325 m nadomestnega vodovoda in zajema območje spodnjih Škofij, Druge Škofije, Tretje Škofije, Kanala FT 44. V Aglomeraciji Hrvatini je predvidena izgradnja cca 14.139 m fekalnega kanalizacijskega sistema s 6 črpališči, cca 1.225 m meteorne kanalizacije in cca 275 m nadomestnega vodovoda in zajema območje Barižonov, Fajtov, Bragetov in Hrvatinov, Kolombana – Ankaran, Kolombana, Pod Kolombanom, Božičev, Kolombinov. V Aglomeraciji Bertoki je predvidena izgradnja 3.476 m fekalnega kanalizacijskega sistema z 2 črpališčema, cca 503 m meteorne kanalizacije in cca 362 m nadomestnega vodovoda, ki zajema območje Zontov, Prad, skladišča DAR-u, severne Bertoke.

Projekt bo prispeval k ohranjanju narave, boljši kakovosti bivanja lokalnega prebivalstva in obiskovalcev regije.

Projekt izgradnje kanalizacije se bo izvajal v naslednjih treh letih.

Ker je MOK nosilec projekta, je v NRP MOK vključena celotna vrednost projekta (tudi Aglomeracija Hrvatini, ki sega v Občino Ankaran).

Glede na pridobljene ponudbe so načrtovana sredstva za izvedbo projekta znižana za 20% glede na veljavni IP. Točni zneski in uskladitev IP bodo opredeljeni po dokončnem izboru izvajalca in dokončnem izračunu pripadajočih virov sofinanciranja upravičenih stroškov.

OB050-19-0166 KS Gračišče - kanalizacija Beli kamen **18.500 €**

Nadaljuje se 2. faza izgradnje fekalne kanalizacije v dolžini 35m na trasi Gračišče - Beli kamen.

OB050-19-0182 Kanalizacija Molet **105.570 €**

Z rebalansom so načrtovana sredstva vezana na aktivnosti izgradnje kanalizacijskega omrežja na tem območju. Na nižje ležečem območju med ulicami Mejna pot, Prisojna pot in Dolga reber, ter ob Istrski cesti pri Moletu je cca 20 stanovanjskih objektov, ki še niso priključeni na javno kanalizacijsko omrežje. Vrednost investicijskega projekta oz. višina investicijskih stroškov, ki obremenjuje proračun znaša 1.041.443 €. Pričetek izvedbe projekta je predviden v letu 2021 in končan v letu 2022.

Vrednost gradenj je ocenjena s strani projektanta, v aprilu 2021 je bil izdelan projekt za izvedbo (PZI). Davek na dodano vrednost, ki je vezan na investiranje v fekalno kanalizacijo, ne predstavlja stroška investicije saj si ga bo občina povrnila v celoti v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost. Davek na dodano vrednost, ki je vezan na izgradnjo meteorne kanalizacije pa predstavlja strošek investicije, saj si ga občina ne more povrniti.

Občina vodi vse aktivnosti, da bi za izvedbo projekta pridobila vire financiranja iz nepovratnih sredstev državnega proračuna in sredstev Evropske unije – kohezijski sklad.

OB050-20-0184 Kanalizacija ŠKOCJAN (nova aglomeracija 30035 Škocjan) **41.818 €**

V sklopu projekta je v letu 2021 predvidena pridobitev projektne dokumentacije za izgradnjo nove aglomeracije 30035 Škocjan. Izvedba gradbenih del je predvidena v prihodnjih letih. Projekt bomo prijavi na možne vire sofinanciranja.

OB050-20-0205 Sofinanciranje izvedbe hišnih priključkov **150.000 €**

Predvideno je sofinanciranje izvedbe hišnih priključkov na območju aglomeracij Hrvatini, Bertoki in Škofije (projekt Čisto za Koper in Ankaran) skladno z Odlokom o subvencioniranju hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje (Ur.l.RS 70/2019).

2442 Projekti za kanalizacije **120.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva vezana na aktivnosti urejanja dokumentacije izgradnje kanalizacijskega omrežja. Izdelati je potrebno projektno dokumentacijo skladno z usklajeno zasnovo programa izgradnje kanalizacije v naslednjih letih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-11-0027 Projekti za kanalizacije**110.000 €**

Ta postavka zajema sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo manjkajočega kanalizacijskega omrežja. V predvidenih sredstvih je zajeta pogodbeno obveznost za izdelavo projektne dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za priključitev na kanalizacijski sistem območje Vrtin in izdelava idejnega načrta za izvedbo kanalizacij po novih aglomeracijah (Aglomeracije so območja poselitve, ki po določilih Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod morajo biti opremljena z javno kanalizacijo po standardih, ki jih določa Evropska direktiva). Preostala sredstva so vezana na aktivnosti urejanja dokumentacije za izgradnje kanalizacijskega omrežja in potrebne novelacije projektov.

Z rebalansom so zagotovljena dodatna sredstva za izdelavo novelacije projektne dokumentacije za kanalizacijska omrežja pod 2000 PE po starih aglomeracijah v fazi PZI in sicer :

- Dekani - dolžina fekalne in meteorne kanalizacije 3.493,00 m,
- Sv. Anton - dolžina fekalne in meteorne kanalizacije z dvema črpališči 4.155,00 m,
- Šmarje - dolžina fekalne kanalizacije 609,00 m,
- Gažon - dolžina fekalne in meteorne kanalizacije s črpališčem 2.802,00 m.

OB050-12-0031 KS Rakitovec - dokum. kanalizacija in vod. omrežja**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.

2562 Stroški izvajanja storitev in javnih pooblastil – komunalna**53.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje stroške za izvajanje storitev in javnih pooblastil za gospodarske javne službe. In sicer stroške storitev predpisovanja smernic, mnenj, projektnih pogojev, soglasij za priključitev, stroške storitev vodenja katastra, vodenja ločenega računovodstva in analitičnih evidenc infrastrukture.

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 aglomeracij skladno z Odlokom o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Koper (Ur.l. RS 41/2018).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**OB050-19-0016 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistil****50.000 €**

Ukrep zajema sredstva namenjena subvencijam za nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav na območjih izven predvidene gradnje kanalizacije na območju Mestne občine. Sredstva se bodo zagotavljala upravičencem na podlagi razpisov skladno z veljavnim odlokom.

15029003 Izboljšanje stanja okolja**400.000 €**

2539 Omilitveni ukrepi**400.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 (Ur.l.RS 70/2019), ki je 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 €

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 (Ur.l. RS 70/2019), ki je podlaga za izvedbo javnega razpisa za dodelitev nepovratnih sredstev lastnikom stanovanjskih stavb na območju izvajanja ukrepov. V letu 2021 so zajeta tudi sredstva, ki so bila razdeljena med upravičenci po prioritetni listi za leto 2020. V ta namen so bile sklenjene pogodbe z upravičenci, vendar so bili terminski plani izvedbe sanacijskih del zamaknjeni zaradi posledic COVID ukrepov tako, da bodo upravičenci poročila in dokazila za upravičenost črpanja sredstev lahko dostavili še v letu 2021.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

84.500 €

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

84.500 €

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

62.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema operativne stroške za pripravo in izvedbo aktivnosti v okviru Občinskega programa varstva okolja in projekta Koper zdravo mesto ter druge aktivnosti, med katerimi bodo zajeta tudi sredstva akcije odstranitve azbestnih kritin v sodelovanju s pristojnimi službami in krajevnimi skupnostmi ter sofinanciranje akcije zatiranja tigrastih komarjev skupaj z obalnimi občinam.

Zaradi povečanega povpraševanja oddaje azbestnih odpadkov je bila v okviru veljavnega plana izvedena prerazporeditev dodatnih pravic porabe.

2360 Vzdrževanje in nadgradnja sistema okoljskih podatkov

14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadaljujemo ohranitev in vzdrževanje ter nadgradnja spletne strani Zrak v Koprju-ekološki in meteorološki podatki iz merilne postaje Markovec, ohranitev in vzdrževanje spletne aplikacije www.etmkoper.si. ter vzdrževanje merilnika (NO2) na merilni postaji Markovec ob morebitni okvari ter za ostale morebitne stroške.

Sredstva namenjamo tudi za vzpostavitev, ohranitev in vzdrževanje spletne aplikacije 'Pomagajte izboljšati kolesarske poti in odstraniti ovire za ljudi s posebnimi potrebami'.

Program varstva okolja 2021-2025, Program projekta Koper zdravo mesto 2020-2024. Oba sprejeta 3.9.2020.

3127 Trajnostni razvoj - Koper Green

8.000 €

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.

Potrebna je obnova znaka "green destination silver", za kar je potrebno posodobiti aplikacijo z novimi podatki in izpeljati proceduro obnavljanja znaka.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

11.355.703 €

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 **994.822 €**

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 uravnoveženega razvoja gospodarskih, družbenih in okoljskih dejavnikov.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc **10.000 €**

1044 Toponomastika **10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena oblikovanju, izdelavi in postavitvi tabel s starimi odonimi ulic v mestnem jedru Kopra po sklepu Komisije za toponomastiko št.012-8/2019 z dne 5.4.2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0110 Toponomastika **10.000 €**

Sredstva so namenjena za oblikovanje, izdelavo in postavitve tabel s starimi odonimi ulic v mestnem jedru Kopra.

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

16029003 Prostorsko načrtovanje **984.822 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema pripravo prostorske dokumentacije.

2424 Prostorsko izvedbeni akti **369.745 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelava prostorsko izvedbenih aktov in razvojnih študij v letu 2021 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**200.000 €**

Program zajema izdelavo študij za prostorske izvedbene akte, strokovne podlage ter priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov (v nadaljevanju OPPN).

Izvedene so bile naslednje naloge:

OPPN Prade (izdelava OPPN, okoljskega poročila in strokovnih podlag) - izhodiščni cilj priprave OPPN je zagotovitev razpoložljivih zemljišč za pozidavo. Za njihovo dejansko aktivacijo je ključna vzpostavitev ustrezne komunalne opreme in zagotovitev ustrezne dostopnosti z upoštevanjem navezave in soodvisnosti v širšem prostoru. Postopek začel v letu 2020, predviden sprejem OPPN v letu 2021. Na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora je treba poleg predvidenih strokovnih podlag v sklopu priprave OPPN, izdelati še geološko-geomehansko poročilo ter hidro-geološko študijo.

OPPN Škofije (izdelava OPPN, okoljskega poročila in strokovnih podlag)) - predmet načrtovanja je urbanistično prestrukturiranje in ureditev območja skupaj z ustrezno javno infrastrukturo-komunalno in prometno zasnovo in zagotovitev ustrezne dostopnosti ter navezave i soodvisnosti v širšem prostoru. Postopek začel v letu 2020, predviden sprejem OPPN v letu 2021. Na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora je treba poleg predvidenih strokovnih podlag v sklopu priprave OPPN, izdelati še geološko-geomehansko poročilo, kapacitetno prometno analizo celotnega območja ter hidro-geološko študijo.

OPPN Žusterna – območje A3 in I (izdelava OPPN, okoljskega poročila in strokovnih podlag)) - Predmet načrtovanja je urbanistično prestrukturiranje in ureditev območja skupaj z novo prometno in komunalno zasnovo. Postopek začel v letu 2020, predviden sprejem OPPN v letu 2021. Na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora je treba poleg predvidenih strokovnih podlag v sklopu priprave OPPN, izdelati še geološko-geomehansko poročilo ter hidro-geološko študijo.

OPPN ŠRC Bonifika - z OPPN se načrtuje ureditev dela Piranske ceste, s čimer se bo zagotovilo povezavo ŠRC cone z obalnim območjem, kar bo doprineslo k večji uporabnosti prostora, boljši mobilnosti, ureditvi zelenih površin in bistveno povečalo površine za pešce in kolesarje. Začet postopek v letu 2019, predviden sprejem v letu 2021.

OPPN Kopališče Žusterna - kopališče je treba preurediti, ga povezati z obalno promenado in mu dati bolj urbani značaj z neposrednimi prostorskimi povezavami ter s specifičnimi elementi urbane opreme. Trenutno stanje na območju kopališča ne sledi sprejetim programskim zasnovam, trenutno veljavi prostorski akt pa ne omogoča smotrne izvedbe predvidenih ureditev, zato je smiselno za obravnavano območje sprejeti nov občinski podrobni prostorski načrt.

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).

Sprememba in dopolnitev LN Vena Pilona – ureditev in aktiviranje parcel za gradnjo

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

OPPN za Južna vrata - ureditev večnivojske cestne povezave med mestom in primestjem, tranzitnim in regionalnim prometom. Zaradi kompleksnosti predvidene ureditve in obsežnosti je predviden občinski podrobni prostorski načrt, ki bo širše povzel značilnosti lokacije in predvidenih vplivov na obstoječe stanje prostora. Prostor bo na novo uredil prometne povezave ter preučil možne nove ureditve.

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.

OB050-07-0330 Drugi PIA**130.000 €**

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

Ureditev območja "OB PASARELI" pri ŠRC Bonifika ter ustrezne strokovne podlage na zahtevo nosilcev urejanja prostora:

priprava OPPN – za ureditev retenzijskih površin, ki bodo služile zadrževanju poplavnih voda in poplavni varnosti celotnega območja.

Hidrološko hidravlična presoja za predlagano gradnjo s stališča poplavnih razmer in ureditev retenzijskih površin. Naročena izdelava v 2020, predvideno dokončanje naloge v začetku leta 2021.

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

Ureditve kontaktnih površin med mestom in Luko Koper - območje se ureja z DPN za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru (Luke Koper). Za začetek postopka, pripravo ter sprejem OPPN, je treba pridobiti soglasje Vlade RS. Predviden je OPPN za območje severnega roba mesta Koper (kontaktno površine med mestom in Luko Koper -blagovne rezerve). Po pridobitvi soglasja se bo pristopilo k izdelavi OPPN.

Center za ravnanje z odpadki - prostorska preveritev za določitev lokacije in izdelava OPPN. Po določitvi primerne lokacije se bo v letu 2022 pristopilo k izdelavi OPPN.

Nova Osnovna šola OLMO - prostorska preveritev in OPPN za šolo – preveritev območja med Olmom in območjem TPC ob Badaševici. Po določitvi primerne lokacije se bo v letu 2022 pristopilo k izdelavi OPPN.

Sprememba OPPN vertikalna povezava

Lokacijske preveritve v drugih PIA za projekte MOK.

Urbanistične preveritve –izvajanje nalog v postopkih lokacijske preveritve - izdelava elaborate.

Prometno urbanistične preveritve posameznih območij urejanja.

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

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.

Projekt 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

32.745 €

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

Izdelanih je več variant ureditve tega območja kot podlaga za začetek postopka sprememb in dopolnitev akta v teku naslednjih dveh let. **Skladno s predvideno dinamiko aktivnosti je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe na navedenem projektu zaradi izvršitve sprejetega proračuna.**

2425 Regionalni prostorski načrti

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sprejetju regionalnega prostorskega načrta. V okviru RPN je potrebno izdelati strokovne podlage za izdelavo regionalnega prostorskega načrta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0075 Regionalni PN priobalni pas Koper Izola

5.000 €

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 Koprom in Izolo se načrtuje ureditev pešpoti, kolesarske poti na trasi opuščene železnice, ureditev plažnih površin na skalometu in v

akvatoriju, ureditev povezav med pešpotjo in skalometom, določitev ustrezne urbane opreme. Zaledje obalnega pasu predstavlja območje prepleta komplementarnih dejavnosti, ki se na trajnostni način povezujejo z obalnim pasom.

3073 Priprava prostorsko razvojnih projektov in študij	60.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru priprave prostorsko razvojnih projektov in študij se izdelajo idejne zasnove, idejni projekti ter strokovne podlage za različne ureditve v prostoru, ki so podlage za pripravo posameznih prostorskih aktov. V letu 2021 je predvidena izdelava idejnih zasnov obvoznice Tinjan in Movraž. Sredstva so namenjena tudi za različne strokovne urbanistične 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	550.077 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 bo v skladu s pogodbo intenzivno potekala izdelava občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper. Dopolnjen osnutek OPN-ja bo javno razgrnjen, izdelati bo potrebno stališča do pripomb pridobljenih v okviru javne razgrnitve. Na podlagi izdelanega okoljskega poročila in pridobljenih mnenj NUP bodo skladno z zahtevami potrebne dodatne strokovne preveritve. Zaključek projekta in sprejem OPN je predviden v letu 2021.

V skladu s prostorsko zakonodajo je potrebno pristopiti k pripravi Odloka o podobi naselji in krajine in izdelati strokovno podlago za izvajanje ukrepov zelenega sistema (usmeritve in podrobnejša pravila za načrtovanje in urejanje posameznih tipov zelenih površin na območju MOK).

1603 Komunalna dejavnost	6.667.098 €
---------------------------------	--------------------

16039001 Oskrba z vodo	1.213.170 €
-------------------------------	--------------------

2288 Sofinanciranje investicij v vodno oskrbo	146.000 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 so v okviru postavke vključeni naslednji projekti:

OB050-20-0080 Vodovod Žusterna	146.000 €
---------------------------------------	------------------

Na območju med Badaševico in Žusterno se bo zgradilo novo vodovodno omrežje. Omenjeno omrežje bo služilo potrebam bodočega obmorskega parka v Žusterni.

2289 Program obnove vodne infrastrukture	1.004.170 €
---	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program obnove vodne infrastrukture obstoječih vodovodnih sistemov na območju Mestne občine Koper v letu 2021 zajema sofinanciranje obnov skupnega vodovodnega sistema obale in posamezne posege obnov na vodovodnem omrežju v MOK.

Z rebalansom je zajeta uskladitev in dopolnitev izvedbe investicijskih nalog in projektov vključenih v Načrt razvojnih programov MOK 2021-2024 in se navezujejo oziroma so vključeni v okviru postavke. Obrazložitev je podana pri posameznem projektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB050-09-0024 Program obnove vodne infrastrukture** 440.935 €
- Program zajema skupni program investicij obalnih občin po dogovorjenih deležih. Projekt predvideva dograditev skupnih 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 zaključene obnove vodovoda Bužini, Gabrijeli in Kaldanija.
- OB050-19-0172 Obnova vodovoda v Vegovi ulici** 39.721 €
- Ob rekonstrukciji Vegove ulice kjer se bo zgradilo ločen sistem meteorne in fekalne kanalizacije, se bo obnovilo tudi vodovod v dolžini 350m. **Za izvedbo investicije skladno z izborom izvajalca in vrednostjo izvedbe, ki smo jo oddali s pogodbo, je bilo potrebno zagotoviti manj sredstev. Neporabljene pravice porabe na navedenem projektu so se prerazporedile zaradi izvršitve sprejetega proračuna.**
- OB050-19-0173 Obnova vodovoda v Veluščkovi ulici** 45.485 €
- Zaradi nemotene vodooskrbe se vzpostavi krožni sistema vodooskrbe v dolžini 65m. **Z rebalansom se zagotavlja dodatna sredstva za potrebe izvedbe investicije skladno z izborom izvajalca in vrednostjo izvedbe. Predvidena izvedba ureditve odseka vodo oskrbe je predvidena konec poletja in bo zaključena jeseni.**
- OB050-19-0175 KS Gradin - ureditev tlačnih razmer v Gradinu, Abitanti** 58.166 €
- Investicija v vodno infrastrukturo v Abitanti se nadaljuje iz lanskega leta in se v tem letu zaključi. S predvidenimi proračunskimi sredstvi je v letu 2021 planiran zaključek izgradnje razdelilnega vodovoda v Abitanti.
- Izvedba investicije je zaključena. Skladno s končnim obračunom vrednosti izvedbe, ki je bila oddana s pogodbo, je bilo potrebno zagotoviti manj sredstev. Neporabljene pravice porabe na navedenem projektu so se prerazporedile zaradi izvršitve sprejetega proračuna.**
- V letu 2021 se investicija se zaključi.
- OB050-19-0176 KS Gračišče - vodovod Movraški dvori** 72.053 €
- V prejšnjem letu se je pričelo z izgradnjo vodovoda in obnovo rezervoarja v Movraških Dvorih, v letu 2021 se investicija zaključi. **Z rebalansom se zagotavlja dodatna sredstva za potrebe izvedbe investicije skladno z izborom izvajalca in vrednostjo izvedbe. Predvidena izvedba ureditve odseka vodo oskrbe je v teku in bo zaključena jeseni.**
- OB050-19-0178 KS Vanganel - obnova vodovoda v Boninih - Maselovec** 18.945 €
- V letu 2020 se je pričelo z obnovo vodovoda in ureditev tlačnih razmer v Boninih - zaselek Maselovac, v letu 2021 se investicija zaključuje. **Izvedba investicije je zaključena. Skladno s končnim obračunom vrednosti izvedbe, ki je bila oddana s pogodbo, je bilo potrebno zagotoviti manj sredstev. Neporabljene pravice porabe na navedenem projektu so se prerazporedile zaradi izvršitve sprejetega proračuna.**
- OB050-19-0180 Muzejski trg-obnova vodovoda** 0 €
- Zaradi izvedbe garažne hiše se je prestavilo del vodovoda, ki poteka od Kidričeve ulice do Muzejskega trga. **Izvedba investicije je zaključena. Skladno s končnim obračunom vrednosti izvedbe, ki je bila oddana s pogodbo, je bilo potrebno zagotoviti manj sredstev. Neporabljene pravice porabe na navedenem projektu so se prerazporedile zaradi izvršitve sprejetega proračuna.**
- OB050-20-0096 KS Boršt-Hrpelci -vodovodno omrežje** 5.000 €
- V sklopu projekta so v letu 2021 predvidena sredstva za izdelavo projekta za podaljšanje obstoječega vodovodnega omrežja. K izvedbi projekta se bo pristopilo po pridobitvi gradbenega dovoljenja,

predvidoma v letu 2022.

OB050-20-0198 Obnova vodovoda v Dekanah	31.208 €
S planiranimi sredstvi se obnovilo dotrajan vodovod v Dekanah in sicer v dolžini 90m pri hladilnici in v dolžini 88m na cesti, ki se priključuje na cesto "od placa do igrišča". Za izvedbo investicije skladno z izborom izvajalca in vrednostjo izvedbe, ki smo jo oddali s pogodbo, je bilo potrebno zagotoviti manj sredstev. Neporabljene pravice porabe na navedenem projektu so se prerazporedile zaradi izvršitve sprejetega proračuna.	
OB050-20-0199 Obnova vodovoda Pobegi	55.500 €
S planiranimi sredstvi se bo pristopilo k obnov 750m vodovodnega omrežja na Sončni poti v Pobegih. Skladno s predvidenimi terminskim planom izvedbe bo projekt v skupni vrednosti 120.500 € zaključen v letu 2022.	
OB050-20-0200 Obnova vodovoda v Olmu	65.000 €
Zaradi dotrajanega vodovoda posledica katerega je obilica puščanj, ki povzročajo škodo prebivalcem, se bo pristopilo k obnovi vodovoda v Olmu. Projekt v višini 298.000 € se bo izvajalo fazno. V letu 2021 se bo obnovilo del vodovoda na Dolinski cesti v dolžini 300m. V letu 2021 bomo pričeli s 1. fazo obnove vodovoda Olmu, planiran zaključek je v letu 2023.	
OB050-20-0201 Obnova vodovoda v Črnem kalu	91.955 €
Planirana je obnova vodovoda v Črnem kalu v dolžini 500m. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev skladno z izborom izvajalca in vrednostjo izvedbe, ki smo jo oddali s pogodbo.	
OB050-20-0217 Nepredvideni posegi na vodovodnem omrežju	80.202 €
V okviru projekta so predvidena sredstva za manjše intervencijske obnove vodovodnega sistema in obnove ob ureditvi ostale komunalne infrastrukture. Med ostalimi interventnimi posegi je predvidena tudi izvedba priključka Plavje. Za izvedbo programa posegov na vodovodnem omrežju se je izvedla prerazporeditev dodatnih pravic porabe v okviru veljavnega plana.	
2290 projekti za vodovodno omrežje	10.000 €
<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.	
2561 Stroški izvajanja storitev in javnih pooblastil – vodovod	53.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u> Postavka vključuje stroške za izvajanje storitev in javnih pooblastil za GJS vodooskrbe in odvajanje odpadnih voda. In sicer stroške storitev predpisovanja smernic, mnenj, projektnih pogojev, soglasij za priključitev, stroške storitev vodenja katastra, vodenja ločenega računovodstva in analitičnih evidenc infrastrukture.	

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	335.918 €
---	------------------

2281 Investicije v pokopališča KS	66.560 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-17-0039 KS Dekani- širitev pokopališča	50.928 €
---	-----------------

Na pokopališču v Dekanih zaradi večanja števila prebivalcev primanjkuje grobnih mest zato je potrebna širitev pokopališča. V okviru proračuna 2020 je MOK naročila izvedbo načrtov, popisov in gradbene dokumentacije za potrebe širitve pokopališča. V letu 2021 se bo pristopilo k fazni izvedbi širitve in ureditve pokopališča. Skladno s predvidenimi terminskim planom izvedbe bo projekt zaključen v letu 2022.

OB050-19-0047 KS Šmarje -pokopališče Šmarje	15.632 €
--	-----------------

Nujno je potrebno pristopiti k širitvi pokopališča, saj so proste kapacitete grobnih mest minimalne in ne zadoščajo številu prebivalcev krajevne skupnosti. K investiciji je potrebno pristopiti fazno in sicer v letu 2021 urediti makadamski plato pred pokopališčem ter naročiti gradbeno dokumentacijo za pričetek širitve. Površine za širitev pokopališča so v lasti MOK. Skladno s predvidenimi terminskim planom izvedbe bo projekt zaključen v letu 2023.

2484 Sofinanciranje investicij v mestna pokopališča	269.358 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu postavke Sofinanciranje investicij v mestna pokopališča, bo Mestna občina Koper v letu 2021 sofinancirala naslednje projekte:

OB050-07-0090 Pokopališče Škocjan	49.000 €
--	-----------------

V letu 2021 so predvidena sredstva za investicijsko dokumentacijo za širitev južnega dela pokopališča s predstavitvijo vodovoda. V tem letu je predviden začetek del predstavitve vodovoda, ki je pogoj za izvedbo širitve pokopališča. Skladno s terminskim planom se projekt predstavitve zaključi v letu 2022, razširitev pokopališča pa v letu 2023. Skupna vrednost projekta znaša 499.000 €.

OB050-19-0052 Pokopališče Škocjan - senčenje poslovilne ploščadi	220.358 €
---	------------------

Na pokopališču v Škocjanu je v letu 2021 je predviden začetek gradnje poslovilne ploščadi s senčenjem. Skladno s terminskim planom izvedbe se bo projekt zaključil v letu 2022. Vrednost projekta je ocenjena na 416.947 €.

16039003 Objekti za rekreacijo	2.551.747 €
---------------------------------------	--------------------

Opis podprograma

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

1045 Ureditev objektov za rekreacijo	1.258.076 €
---	--------------------

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.

Z rebalansom je zajeta uskladitev in dopolnitev izvedbe investicijskih nalog in projektov vključenih v Načrt razvojnih programov MOK 2021-2024 in se navezujejo oziroma so

vključeni v okviru postavke. Obrazložitev je podana pri posameznem projektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB050-07-0186 Ureditev javnih površin** **14.363 €**
Projekt vključuje sredstva za popravila javnih stopnišč in peš poti v Semedeli in na Markovcu z dograditvijo oprijemal. **Skladno s predvidenim programom urejanja javnih površin je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe na navedenem projektu zaradi izvršitve sprejetega proračuna.**
- OB050-07-0187 Inv. vzd.javne infrastrukture in urbana oprema** **35.637 €**
Projekt vključuje sredstva za investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture in nabavo razne urbane opreme (klopi, koši za odpadke, koši za pasje iztrebke, stojala za kolesa). **Za izvedbo programa investicijskega vzdrževanja javne infrastrukture in opreme se je izvedla prerazporeditev dodatnih pravic porabe v okviru veljavnega plana. Največji delež dodatnih sredstev se nanaša na izdelavo in postavitve opozorilnih tabel na obmorskem parku.**
- OB050-09-0019 Urejanje parkovnih površin in zasaditve** **60.000 €**
V sklopu projekta je v letu 2021 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 2021 so predvideni manjši investicijsko vzdrževalni ukrepi na mestnih kopališčih.
- OB050-15-0023 Revit. obale med izlivom Badaševice in Žusterno** **941.826 €**
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. V okviru ureditve obalnega območja je bil izveden nasip v dolžini 600 in širini od 5-25 m ter zbirna meteorna kanala za padavinsko vodo zazidave Semedela in Markovec. Na konsolidiranem in utrjenem nasipu iz flišnega in apnenčastega materiala se bodo uredile zelene površine. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje. MOK bo za pridobitev različnih virov financiranja za izvedbo projekta ali posameznega zaključenega sklopa kandidirala na neposredne potrditve projektov na razpisih CTN, TUS, čezmejnih razpisih, transnacionalnih razpisih itd.
V letu 2018 je bil izveden javni razpis za izbiro izvajalca za prvo podetapo 1.faze tega projekta. Izbrani izvajalec Adriaing d.o.o. je s pripravljalnimi deli pričel oktobra 2018 in jih 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 prestavitev skalometa do 30 metrov od obale ter nasutje do višine 0,5 metra nad morjem. Izbrani izvajalec Adriaing d.o.o. v skupnem nastopu z Grafist d.o.o. je zaključil z deli na 2. podetapi.
Izvedeno je bilo javno naročilo za gradnjo 3. podetape, v okviru katere se izvaja zasip terena do končne kote +2,80 m n.m.v in uredi urbani obmorski park z zelenimi površinami, urbano opremo, urejenimi dostopi do morja in zasaditvijo. S projektom občina kandidira za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev, in sicer iz naslova prednostnih naložb 6.3 (Učinkovita raba prostora na urbanih območjih) Celostnih teritorialnih naložb. Naložba naj bi bila v celoti sklenjena junija 2021 skladno s terminskim načrtom v investicijskem programu. V mesecu juniju 2021 je bila s strani župana potrjena študija izvedljivosti z dodatkom k investicijski dokumentaciji in analizo stroškov in koristi (novelacija) za projekt »Revitalizacija dela obale med izlivom Badaševice in Žusterno«. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 4.519.948,68 €. Viri financiranja vseh stroškov investicije po letih bodo poleg sredstev občinskega proračuna še sredstva iz mehanizma CTN v višini 770.555 €. Izvedba 1. in 2. podetape je zaključena, 3. podetapa se bo predvidoma izvajala do maja 2022, zaradi tehničnih ovir pri izvedbi projekta povezanih s konsolidacijo terena. Poleg spremembe

časovnega načrta je sprememba tudi v dinamiki financiranja.

OB050-19-0107 Mobilna povezava Markovec

40.000 €

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.

Izvedba celotne investicije je na podlagi dokumentacije ovrednotena v višini 2.440.530 €.

V okviru projekta je v letu 2021 predvidena pridobitev ustrezne dokumentacije za izvedbo projekta skladno z morebitnimi razpisnimi pogoji. Mestna občina Koper bo intenzivno izvajala vrsto aktivnosti za uspešne prijave projekta v tekoči finančni perspektivi za pridobitev virov sofinanciranja predvsem iz naslova Trajnostne urbane mobilnosti in izvedbe kolesarskih poti.

OB050-20-0039 PP Počivališče z razgledom na koprski zaliv z zaledjem

8.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Za krajane Markovega hriba in ostale obiskovalce bomo uredili počivališče, ki bi lahko bila tudi razgledna točka na Koper z zaledjem. Zaradi strmega terena ulice Za gradom je za pešce, kolesarje, invalidske in otroške vozičke, pot v Koper in v obratni smeri naporna. Zato je v okviru projekta predlagano na ovinku ulice Za gradom oziroma nad ulico Vena Piona počivališče s platojem in klopco ter razsvetlavo, kjer se bodo lahko krajani in ostali obiskovalci ustavili in uživali ob pogledu na morje. Za izvedbo tega projekta je potrebno očistiti del zemljišča, ki je v lasti MOK ter utrditi in sanirati prostor za ureditev platoja in pripadajočo infrastrukturo. Projekt bi se izvajal nad ulico Vena Piona, ki vodi na Markov hrib proti bolnišnici Izola. S tem projektom bi krajani in ostali obiskovalci pridobili počivališče z razgledno točko na koprski zaliv.

OB050-20-0041 PP Odtis prihodnosti

5.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Projekt zavzema pobudo ozelenitve naše občine, s sodelovanjem otrok v šolah ali vrtcih in razumevanje pomembnosti dreves za okolje v katerem živimo. Drevesa so del naše prihodnosti, ključno vlogo imajo v soočanju z vidnimi klimatskimi spremembami danes in v naslednjih desetletjih. Prav zato so otroci tisti, ki lahko kaj spremenijo, tako da danes ustvarijo odtis njihove prihodnosti. Posaditev dreves bo potekala s pomočjo otrok v vrtcih in šolah. Z delavnico bomo poučili o njihovi pomembnosti in vzdrževanju. Z risbami pri najmlajših, pa do raziskovalnih del pri starejših. Končna razstava v Taverni ali novem parku s prikazom vsem občanom, pomembno vlogo dreves okoli nas. Ne samo za zniževanje temperature, čiščenje zraka, ustvarjanje sence, so drevesa tudi najlepša dekoracija. Strokovni kader vrtnarije Marjetice Koper bo izbral primerno drevo za posaditev, s poudarkom na avtohtone sorte. Skupaj z otroki v vrtcih in šolah, tudi glede na velikost površine, ki je na voljo, se izvede posaditev drevesa ali dreves. Sledila bo kratka delavnica ustvarjanja za najmlajše, pa do bolj zahtevnih prispevkov za večje. Vsa dela se skupaj razstavijo v Taverni v Kopru ali v novem parku ob morju.

OB050-20-0042 PP Drevo, kamor le lahko

15.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. V Kopru in bližnji okolici kronično primanjkuje dreves in posledično naravne sence. Poleti imamo zelo onesnažen zrak, prekomeren škodljiv nižinski ozon, temperature pa so iz leta v leto višje. Znano je, da mestno drevje lajša vse te tegobe in še številne druge. Dobrobit življenja z drevesi je velika. Posadili bomo zlasti listopadna drevesa, kjer se le da. Če so drevesa medonosna (lipa, akacija, sadno drevje ipd.), je toliko bolje za insekte. Listopadna drevesa so primernejša, saj imajo hitrejšo rast, poleti dajejo senco, pozimi pa prodrejo skozi njihove gole krošnje do nas sončni žarki in lepi razgledi. Predlaga se, da strokovnjaki naredijo načrt, kam, kaj, kdaj, kako posaditi. Posaditev je mogoča na vsakem primernem kosu mestne

in primestne površine. S posebnim poudarkom na lajšanju pregrevanja obsežnih parkirnih površin. Vsekakor je bolj prijetno živeti z velikimi drevesi, ki so tudi pljuča mest. Pošteno poletno naravno senco bodo tako dočakale vsaj prihodnje generacije.

OB050-20-0078 Sanitarni kontejnerji - obmorski park Žusterna **128.250 €**

Na območju med Badaševico in Žusterno se bo postavilo sanitarne kontejnerje in gostinski lokal s teraso ter uredilo komunalno navezavo objektov na obstoječo infrastrukturo. Omenjeni objekti bodo služili potrebam bodočega obmorskega parka v Žusterni.

2224 Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča **1.047.654 €**

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 **236.017 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2021 so sredstva namenjena za investicijsko – vzdrževalna dela na igriščih na podeželju in nepredvidene intervencije ter prenove. **Z rebalansom je zajeta uskladitev in dopolnitev izvedbe investicijskih nalog in projektov vključenih v Načrt razvojnih programov MOK 2021-2024 in se navezujejo oziroma so vključeni v okviru postavke. Obrazložitev je podana pri posameznem projektu.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0025 Intervencije na področju igrišč v KS **15.000 €**

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. Intervencijske posege se izvaja tudi na podlagi prejetih opozoril uporabnikov igral in letnih varnostnih pregledov igrišč.

OB050-19-0039 KS Olmo Prisoje - ureditev igrišča **30.000 €**

MOK je na pobudo KS Olmo -Prisoje pristopila k ureditvi igrišča že v letu 2019. Vse do sedaj predlagane lokacije za ureditev igrišča so bile predlagane na površinah, ki niso v lasti MOK. V letu 2020 je bila s strani KS predlagana tretja nova lokacije in sicer - sanacija obstoječega igrišča ob blokih Cesta na Markovec 17 in 19. Stanje igrišča zahteva večje sanacijske posege hkrati pa dostopna pot otežuje dostop gradbeni mehanizaciji in bo po končani sanaciji potrebna temeljite obnove. K sanaciji pristopamo fazno, v letu 2020 se je že naročilo popis gradbenih del, izvedba sanacije sledi v letu 2021. Za dokončanje sanacije so predvidena tudi sredstva krajevne skupnosti.

OB050-19-0097 KS Gradin -Ureditev otroškega igrišča v Brezovici **30.000 €**

KS Gradin potrebuje otroško igrišče saj v celotni KS ni še nobenega. Lokacija je že nekaj let znana in zamišljena na starem balinišču ob sedežu KS. Trenutno se na lokaciji nahaja ekološki otok, ki ga bo potrebno je prestaviti. Investicija zajema utrditev obstoječe površine, nabavo in montažo otroških igral ter varovalne podlage. Hkrati je potrebno igrišče iz varnostnih razlogov zagradi s panelno ograjo.

OB050-20-0001 PP Otroški park Olmo/Prisoje **20.000 €**

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Na območju Olma in Prisoj pomanjkuje urejenih zelenih površin, ki bi družinam omogočale kakovostno preživljanje prostega časa. Na tem območju živi veliko otrok, najbližje urejeno igrišče primerno tudi za najmlajše, pa je v športnem parku Bonifika. Namestitev otroškega parka je predlagana, da bi otrokom iz okoliških hiš in blokov omogočili varno in urejeno okolje za igro. Nastanek parka v bližini naselij bo družinam z otroki omogočilo, da skupaj preživijo več časa, saj ne bodo izgubljali nepotrebne časa za vožnjo do

primerne igrišča. Park bo tako privabil družine iz stanovanj in omogočil, da otroci na igriv način razvijajo svoje sposobnosti. Za otroški park bi bila primerna parcela št. 1846/3, ki se nahaja tik ob peš poti, katero številne družine uporabljajo za sprehode in je locirana med bloki oziroma hišami v zelem pasu ob potoku. Na parceli že obstaja naravna senca, potrebno pa bi bilo to območje nekoliko urediti, ograditi, postaviti primerna igrala in mizo s klopmi (po možnosti z eno previjalno mizo). Območje Olma in Prisoj bi s tem projektom pridobilo prepotrebne zelene površine za družine. Tako bi na prostem preživeli več časa in imeli bi več priložnosti za aktivno preživljanje skupnega časa. Otroci bi dobili svoj prostor za varno igro. Prav tako bi s parkom povečali interakcijo med družinami, sklepanje novih poznanstev in prijateljstev in tako spodbudili oblikovanje skupnosti, ki bi lahko aktivno sodelovala pri nadaljnjem razvoju območja.

OB050-20-0002 PP Obnova košarkarskega igrišča na Markovcu

24.258 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Obstoječe košarkarsko igrišče ni bilo primerno za igranje, saj se je nekje poleglo in bilo poraščeno s travo. Igrišče je bilo potrebno prenove, nahaja se na Markovcu, na Krožni cesti. Z realizacijo tega projekta bomo omogočili otrokom in ostalim igranje košarke, tako v obliki vadbe kot prirejanju tekem in turnirjev. Prenovo bi obeležili s prireditvijo različnih tekem.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev za potrebe izvedbe investicije skladno z izborom izvajalca in vrednostjo izvedbe, ki smo jo oddali s pogodbo. Predvidena izvedba ureditve obstoječega igrišča je trenutno v teku oziroma se zaključuje.

OB050-20-0005 PP Oživelo igrišče v Pobegih

10.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Igrišče v Pobegih pretežno sameva. Ograja je poškodovana na več mestih, zaščitna mreža je potrgana, mreža na golih je preperela, eden od košev je zvit, črte so slabo vidne, ob njem se odlaga material. Z nekaterimi posegi bi lahko igrišče uredili tako, da bi privabilo krajane. Potrebno bi bilo zamenjati ograjo na mestih, kjer je poškodovana, popraviti zviti koš, zamenjati potrgano zaščitno mrežo, da žoge ne letijo na cesto, zamenjati prepereli mreži na golih in na košu, ki mrežice nima, obnoviti črte po igrišču, ali jih pobarvati in tonirati večje ploskve na betonski podlagi igrišča. Ureditev igrišča bi pomenilo pridobitev za krajane, ki se radi ukvarjajo s športom, kot so košarka, mali nogomet, rokomet ipd. Otroke in mladino bi odvrnilo od posedanja pred zasloni in jih vabilo k igri, druženju in krepitvi zdravja, predvsem pa bi izboljšalo izgled osrednjega dela vasi.

OB050-20-0006 PP Otroška igrala v Borštu

14.977 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. V vasi Boršt so igrala stara 40 let, so zastarela, nevarna in neprimerna za otroke. Nekatera igrala že razpadajo in tako predstavljajo nevarno igro našim otrokom. V okviru projekta bi v vasi postavili nova, primerna in varna igrala. Nova igrala bi bila nameščena na zemljišču od združenem domu, kjer so trenutno nahajajo zastarela igrala. Nova igrala bi zarisala neskončen nasmeh in veliko veselje našim otrokom, otrok pa je v vasi vsako leto več. Na novih igralih bi se igrali tudi otroci iz okoliških treh vasi.

Izvedena je bila prerazporeditev dodatnih sredstev za potrebe izvedbe investicije skladno z izborom izvajalca in vrednostjo izvedbe, ki smo jo oddali s pogodbo. Predvidena izvedba ureditve obstoječega igrišča je trenutno v teku.

OB050-20-0007 PP Ureditev otroškega igrišča v vasi Socerb

22.782 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. V vasi Socerb ni primerne prostora za igro in druženje otrok. Sedaj se igrajo na cesti sredi vasi, kjer poteka promet skozi vas, kar pa je nevarno in neprimerno. S projektom bi uredili otroško igrišče z nekaj igrali za najmlajše, klopmi in postavitev enega košarkaškega koša za starejše otroke in mladostnike. Želeli bi postavitev igrala z gugalnicami in igrala s toboganom in plezalom, ki bi bila postavljena in urejena na polovici predvidenega otroškega igrišča, ob njem bi postavili še eno klop. Na drugi polovici igrišča bi bil postavljen košarkaški koš s polovico košarkaškega igrišča. V okviru projekta bi bilo potrebno še utrditi zemljišče, postaviti varovalno ograjo in vrata, postaviti primerno podlago pod igrali in košarkaškim igriščem. Predlaga se postavitev v centru vasi in sicer na parceli 979/1, k.o. Socerb.

Otroci v vasi bi s tem pridobili primeren in predvsem varen prostor za igro in druženje. Med seboj bi se povezovali in družili. Realizacija tega projekta bo pripomogla k združevanju vseh vaščanov.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev za potrebe izvedbe investicije skladno z izborom izvajalca in vrednostjo izvedbe, ki smo jo oddali s pogodbo. Predvidena izvedba ureditve obstoječega igrišča je zaključena.

OB050-20-0058 PP Obnova športnega igrišča Popetre	19.000 €
Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Vas Popetre sicer ima igrišče, vendar je dotrajano in potrebno temeljite obnove. Igrišče je opremljeno le z dvema goloma, asfalt pa se po robu igrišča poseđa. V okviru projekta bi sanirali obstoječo podlago z novim premazom ter zarisali nova igrišča za roket, nogomet, košarko, odbojko ter tenis, opremili s koši, montirali mreže za odbojko in tenis, na obstoječih golih pa zamenjali dotrajani mreži. Potrebno bi bilo nanesti nov premaz debeline 2 - 2,5mm in zaključni sloj v izbrani barvi naročnika, zarisati igrišče s posebno barvo, montirati in vgraditi koše, vgraditi mreže za tenis, demontirati montažno stojalo za odbojko, ter menjati mreže na obstoječih golih. Z ureditvijo igrišča bomo pripomogli k varnejši igri otrok in aktivnejšemu ter bolj zdravemu življenjskemu slogu vseh vaščanov.	
OB050-20-0059 PP Koši za igranje košarke na igrišču v Popetrah	5.000 €
Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna in dopolnjuje projekt za obnovo športnega igrišča v Popetrah.	
OB050-20-0106 KS Škocjan-Igrišče v Šalari	20.000 €
V letu 2021 je v okviru projekta predvidena ureditev igrišča v Šalari s postavitvijo dveh električnih drogov in napeljavo kablovoda ter nabavo pripadajoče opreme.	
OB050-20-0138 KS Zazid-Ureditev igrišča -postavitev igral	15.000 €
V letu 2021 je v okviru projekta predvidena postavitve igral in fitnes opreme.	
OB050-20-0141 KS Žusterna-Igrala na celotnem območju KS Žusterna	10.000 €
V letu 2021 je v okviru projekta predvidena obnova in zamenjava dotrajanih in uničenih igral na območju KS Žusterna.	
<hr/> 3125 Tematske poti	10.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u> Predvidena so sredstva za nujna vzdrževalna dela na obstoječih tematskih poteh.	
<hr/> 16039004 Praznično urejanje naselij	11.000 €
<hr/> 2227 Izobešanje zastav	11.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u> Postavka Izobešanje zastav vključuje izobešanje zastav ob državnih in občinskih praznikih vključno z zamenjavo dotrajanih zastav in ostalega pritrdilnega materiala oz. nosilcev zastav. V letu 2021 bo izvedenih osem izobešanj zastav, nabavljenih bo 25 nosilcev in 90 aluminijastih palic za namestitvev zastav na drogeve okoli starega mestnega jedra, planirana poraba znaša 11.000 €.	
<hr/> 16039005 Druge komunalne dejavnosti	2.555.263 €
<hr/> 2223 Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe	1.658.415 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u> 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 Mestni občini Koper

Vzdrževanje javne snage in čiščenje javnih površin zajema poleg rednega strojnega in ročnega čiščenja javnih površin 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.

Povečanje programa zajema novo pridobljene javne površine.

2277 Investicije v drugo komunalno opremo KS	280.431 €
---	------------------

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.

Z rebalansom je zajeta uskladitev in dopolnitev izvedbe investicijskih nalog in projektov vključenih v Načrt razvojnih programov MOK 2021-2024 in se navezujejo oziroma so vključeni v okviru postavke. Obrazložitev je podana pri posameznem projektu.

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, ki se pojavljajo med letom, na lokalni komunalni infrastrukturi.

Poleg intervencij so sredstva predvidena tudi za predhodno pripravo potrebne dokumentacije.

OB050-19-0025 KS Podgorje -ureditev meteornih vod iz Slavnika	5.000 €
--	----------------

Projekt se izvaja fazno, v sodelovanju s krajevno skupnostjo Podgorje. Sredstva so planirana za ureditev odvodnjavanja meteornih vod, ki ob večji deževjih zalijejo objekte v vasi.

OB050-19-0098 KS Podgorje - Obnovitev vaških kalov	20.000 €
---	-----------------

V sodelovanju s krajevno skupnostjo Podgorje se bo pristopilo k ureditvi kala na Predragi.

OB050-20-0003 PP Postavitev ovir za motoriste na pešpoti med igriščem in OŠ v Dekanih	6.000 €
--	----------------

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Na peš poti, ki je namenjena izključno pešcem, predvsem šoloobveznim otrokom, mladini, starejšim in obiskovalcev naše vasi Dekanov, se veliko vozijo motoristi oziroma skuteristi, zato je potrebno za njih na poti postaviti ovire. Pešpot se začne v neposredni bližini OŠ Dekani in se razteza ob potoku, kjer je poleti prijetno hladno in senčno, ter se nadaljuje do otroškega igrišča v centru vasi. Postavili bomo več zaporednih kovinskih prepek z zamikom (sistem CIK-CAK) na vsaki strani pešpoti. Prepreke bi bilo potrebno postaviti nasproti Osnovne šole in na klancu otroškega igrišča. Postavitev bi preprečila vožnjo skuterjem, medtem ko bi bila obiskovalcem omogočen prost, neomejen sprehod in uživanje v tem delu narave. Peš pot se nahaja v Dekanih, zemljišče s parcelno št. 2722/3 k.o. Dekani. S tem projektom bomo poskrbeli za večjo varnost samih uporabnikov in izboljšanje kvalitete življenja, predvsem v nočnem času.

OB050-20-0004 PP Bertoki - Sv. Anton: utripajoči "čustvenčki" in postajališča z imeni postaj	20.000 €
---	-----------------

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Glavna cesta Koper - Bertoki - Sv. Anton omogoča zaradi svoje širine, hitrosti vožnje, ki presegajo omejitve v naseljih. S projektom bomo voznike opozorili na zmanjšanje in prilagoditev hitrosti vožnje, še posebej pred avtobusnimi

postajališči. Obenem pa bomo omogočili najmlajšim učencem osnovnih šol in tujcem, ki se v naše kraje pripeljejo z avtobusom ter vsem potnikom lažjo orientacijo in prepoznavanja postaj na katerih izstopajo. Postavili bomo 11 utripajočih "čustvenčkov", kakršen je pred krožiščem v Pradah, in enotno označitev vseh postajališč v KS Bertoki, Pobegi - Čezarji in Sv. Anton s tablami z imenom postaje na nadstrežnicah. Utripajoče "čustvenčke" bomo postavili pred avtobusnimi postajališči Sveti Mihael pri Arjolu v obeh smereh, v Bertokih na glavni cesti pri združenem domu v obeh, v Pobegih pri Okulodentu v obeh smereh, v Čezarjih v smeri proti Kopru, v Farančanu v obeh smereh, pred cerkvijo v Sv. Antonu v smeri proti Kopru, v Dvorih v smeri proti Kopru in postavili table (vse v istem slogu) z imeni postajališč na vse nadstrežnice postajališč KS Bertoki, Pobegi - Čezarji, Sv. Anton. Z izvedbo projekta bi se izboljšala varnost pešcev, predvsem otrok, ki uporabljajo avtobus za pot v in iz šole ter prepoznavnost izstopnih postaj javnega avtobusnega prometa.

OB050-20-0012 PP Pobeški park

20.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. V zadnjih 10 letih je število otrok v Pobegih skokovito naraslo. Ti otroci se igrajo na cestah, ker nimajo primerne površine za igranje. Glavna cesta čez naselje in ulice pa je v teh časih zelo prometna. Družine z otroki se morajo peljati v sosednje kraje ali dlje, da se lahko otroci igrajo na varnem mestu. Tudi mladostniki nimajo mesta, kjer bi se družili. Otrokom in mladostnikom ponudimo primeren kraj za druženje na prostem ter aktivno in varno preživljanje prostega časa. In ne samo to. Na tem mestu dodajmo opremo, ki jo lahko uporabimo tudi odrasli in starejši, tako bo vsak krajan imel razlog, da obiše ta prostor. Površino bomo opremili z igrali za otroke, telovadnimi elementi street workout, namenjeno mladostnikom in odraslim, morebiti kakšno napravo za fitness na prostem in elementi iz asortimana za senior parke. Tako bomo spodbujali gibanje otrok in na splošno telesno aktivnost prebivalcev naselja. Srečevanje krajanov bo pripomoglo k vzpostavitvi pozitivnega duha lokalne skupnosti in z mešanjem generacij se bomo lahko učili drug od drugega. Potrebno bo pripraviti površino in postaviti igrala kot je plezalna piramida, gugalnice, tobogan, previsna gugalnica, hiška-indijanski šotor, elemente street workout-a (manjša sestavljena kovinska konstrukcija s klopjo za upogib trupa, drogovi/bradljami), fitness napravi (na primer trener eliptičnega križa, naprava za odziv rok), elementa iz asortimana senior parka (dvojna klop s pedalom, mlin), in nekaj postaviti nekaj klopic, mizo, koš za smeti, pitnik in po potrebi ograjo. Za postavitev parka je primerna parcela številka 2522 K.O. Bertoki, ki se nahaja za Združenim domom, pravzaprav njen neizkoriščen del, in v kolikor je prosta, še parcela 2521/4. Obe sta v lasti MOK, kar se sklada z idejo predlaganega projekta, ki - poleg spodbujanja gibanja - cilja na srečevanje krajanov in stik različnih generacij. V neposredni bližini so namreč betonirano igrišče, balinišče, trgovina, gostilna, zdravstvena ordinacija, pošta itd. Lahko rečemo, da je področje ob Združenem domu središče naselja, zato je postavitev takega parka na navedeni lokaciji smiselna. Z uresničitvijo predloga bi pridobili na varnosti otrok, saj bi se lahko zbirali na zunanji površini, ki je predmet tega predloga, in ne na cestah, hkrati bi jih spodbudili h gibanju, ki je pomemben dejavnik pri njihovem motoričnem, intelektualnem in socialnem razvoju. Tudi mladostniki bi se tukaj srečevali, izmenjavali ideje, in prav tako kot mlajši otroci, preživljali prosti čas aktivno in se hkrati zabavali. Odrasli, ki spremljajo otroke, bi imeli možnost koristno izrabiti čas še za svojo telesno aktivnost, saj smo zaradi služb v kroničnem pomanjkanju časa, oziroma, na splošno bi odrasli na tem mestu imeli na voljo pripomočke za vadbo in prostor, ki jih sicer doma nimajo. Starejša populacija bi v parku prav tako našla orodja za svojo rekreacijo. Park bi pripomogel k povezanosti krajanov, naselje bi zaživelo in postalo spet živahno.

OB050-20-0018 PP Botanični vrt v Dekanih

15.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. V vasi je vedno manj zelenih površin, zato bi ureditev vrta pomenila novo urejeno površino za samo vas in olepšala zgled kraja pred vstopom v sam center vasi. Botanični vrt bi uredili na parceli na klanecu številka 1503 k.o. Dekani, ki jo je MOK kupila v letu 2019, kjer so že zasajene oljke. Vrt bo lahko služil učencem osnovnih šol na obali, saj bi si lahko v vrtu ogledali vse avtohtone rastline, ki uspevajo na tem območju. Potrebno bo urediti območje, ga splanirati, preorati in nato posaditi tipične, avtohtone rastline za naše kraje (zelišča, grmovnice in cvetlice), postaviti klopi in mizo za miren počitek pod oljkami. S tem projektom se bo spremenila podoba ceste, ki pelje v center vasi, poglobilo bi se sodelovanje med Osnovno šolo v Dekanih, vsemi društvi in KS Dekani, saj bodo v projekt vključeni vse zainteresirani.

OB050-20-0023 PP Kmetijska pot Dobrave**21.100 €**

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Dostop do kmetijskih površin je vitalnega pomena za bodoči razvoj kmetij z mladimi prevzemniki in preprečevanja zaraščanja krajine. Kmetijsko območje Dobrave je močno gričevnato, lahko bi rekli hribovito, kar nam ob večjih nalivih dežja povzroča na cesti Dobrave pravo razdejanje. Ena od rešitev je prenova ceste z betonažo. Uredili bomo pot v smeri Dobrave in sicer v dolžini 450 m in širine 2,30 m. Potrebno bo čiščenje trase poti z mulčanjem, priprava kanalov za odvodnjavo, dobava in prevoz tampona, priprava tamponske podlage, dobava in prevoz železne armature, polaganje armature na traso, dobava in prevoz betona in betoniranje poti. Pot se nahaja v Šmarjah na področju Dobrave, parcela št. 3429. S tem projektom bomo pridobili dolgoročno neoviran in varen dostop do kmetijskega področja Dobrave, zmanjšala se bodo vsakoletna znatna sredstva za vzdrževanje, omogočili bomo dostop tudi za mlajše učence Osnovne šole Šmarje in revitalizirali bomo območja Dobrave.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev za potrebe izvedbe investicije skladno z izborom izvajalca in vrednostjo izvedbe, ki smo jo oddali s pogodbo. Predvidena izvedba ureditve je v teku.

OB050-20-0024 PP ureditev vasi Krkavče**20.000 €**

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Predlog projekta je ureditev dovozne poti z asfaltom do hiš stanovalcev ter izboljšati javno razsvetljavo v vasi Krkavče. Montirali bomo tudi ogledala na nevarnih odsekih. S tem bo izboljšana vidljivost, predvsem v nočnem času in preglednost na nevarnih delih vasi.

OB050-20-0025 PP Tradicionalni kamniti suhogradni podporni zid - spodnji kal v Kastelcu**15.000 €**

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Star podporni zid ob spodnjem kalu v vasi Kastelec se podira. Njegovo sanacijo bomo naredili na tradicionalen način, s suhozidno gradnjo iz peščenjaka. Z njim se bo preprečil zdrs nabrežine v kal in se s tem zagotovil obstoj kala tudi za prihodnje generacije. Spodnji kal v Kastelcu se nahaja v neposredni bližini vasi na pogosto obiskani pohodniško-planinski poti od Ospja proti Kastelcu in je priljubljena točka tako za domačine, kot tudi druge mimoidoče, v objemu posebnega varstvenega območja Natura 2000. Z Zavodom RS za varstvo narave smo ob kalu že uredili novo informativno tablo, redno ga čistimo ter obnavljamo in s tem ohranjamo kulturno-zgodovinsko podobo vasi, istočasno pa seveda omogočamo obstoj pomembnih prostoživečih vrst, ki so vezane na te edine stoječe površinske vodne vire na Kraškem robu. Zaradi opuščanja kmetijske dejavnosti v zadnjih desetletjih so se na Kraškem robu in seveda tudi ostali širši okolici številni kali opustili in s tem neposredno ogrozili dolgoročno ohranitev prostoživečih vrst, ki so vezane na ta tip habitata, ki ga upravičeno smatramo za vročo točko biotske raznovrstnosti. Zaradi tega je izrednega pomena, da se kal ohrani tudi za prihodnje generacije in še naprej nudi točko, kjer se med drugim izvajajo tudi učne delavnice za šolajočo mladino in kjer se bodo vaški otroci še naprej igrali ob vodi in se srečevali z naravo. Kal se nahaja pod nabrežino, ki jo je nekoč podpiral zid grajen na suhozidni način iz peščenjakovih blokov. Ta zid se podira, zato je potrebna celotna sanacija tega podpornega zidu. Predlaga se izdelava podpornega zidu na tradicionalen suhozidni način, ki kot tak obuja stare, tradicionalne metode gradnje zidov naših krajev. Tak tip zidov so nadomestili neprimerni moderni načini gradnje zanje, ki ne spadajo v ta kulturni okoliš in ne nudijo potrebno kulturnovarstveno funkcijo kalu in okolici. Stari podporni zid bomo obnovili s peščenjaki v suhozidni gradnji v dolžini 12m in višini 2m. Nov podporni zid bo utrdil nabrežino in preprečil, da se bo ta posedla vanj. Potrebno bo očistiti teren, izkopati in postaviti temelje, pripraviti 25m³ kamna peščenjaka ter prevoz na lokacijo in zgraditi podporni zid na stari, tradicionalen način (suhogradnja). Dela se bodo odvijala v vasi Kastelec pri spodnjem kalu - ob njegovi brežini na parceli 3075/1 k.o. Socerb.

OB050-20-0034 PP Asfaltiranje parkirišča in ureditev ekološkega otoka za vrtcem v Bertokih**20.000 €**

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Makadamsko parkirišče in ekološki otok pri krožišču v Bertokih (za vrtcem) sta neurejenega videza in avtomobili so parkirani po sredini. V okviru projekta se bo asfaltiralo parkirišče in s tem omejilo dostop samo za osebne avtomobile,

hkrati pa uredilo in ozelenilo ekološki otok ob parkirišču. Po zaključku projekta bo izgled lepši, pridobili bomo parkirna mesta za lokalno prebivalstvo in urejen bo dostop do ekološkega otoka.

OB050-20-0036 PP Foto točka Marezige

21.500 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Marezige slovijo po enem od najlepših razgledov na koprski zaliv. S postavitvijo foto točke, se marežganski razgledni ploščadi dodeli novo dodano vrednost, na kateri se bodo obiskovalci slikali, svoje slike nato objavili na družbenih omrežjih in tako širili promocijo Marezig in Kopra po Sloveniji in spletu. Foto točka bo tako postala dodaten motiv za obisk podeželja Kopra, popestrila dneve obiskovalcev Kopra in istočasno omogočila občanom točko srečevanja in druženja. Projekt naslavlja potrebo po vzpostavitvi dodatnih atrakcij na podeželju Kopra. Postavitev foto točke bi vsebinsko oblikovali predstavniki KS in vaščani Marezig, s pomočjo krajinskega arhitekta in oblikovalca oz. izdelovalca t.i. foto točke. Oblikovali bomo konstrukcijo, jo izdelali in jo montirali. Ko je konstrukcija postavljena se lahko izvede mini otvoritveni dogodek, za promocijo le te. V okviru projekta bomo s pomočjo strokovnjakov določili tematiko, obliko in vsebino foto točke, izdelali idejno zasnovo, določili materiale posameznih elementov, pridobili ponudbe za izdelavo, dostavo in montažo fototočke in izvedli promocijo fototočke. Foto točka se bo nahajala na razgledni ploščadi v Marezigah. Pripomogla bo k večji prepoznavnosti podeželja MO Koper in Marezig.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev za potrebe izvedbe projekta skladno z izborom izvajalca in vrednostjo izvedbe, ki smo jo oddali s pogodbo. Predvidena izvedba ureditve je v teku in bo zaključena v drugem polletju.

OB050-20-0044 PP Ureditev prostorov za piknik ob cesti v območju vasi Popetre

9.387 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Zaradi vedno večjega števila pohodnikov, kolesarjev in drugih obiskovalcev našega prekrasnega podeželja, bi uredili prostore za piknike. S tem bi vsem obiskovalcem omogočili primeren prostor za užitek v naši neokrnjeni naravi ter z informacijskimi tablami priskrbeli za pravo istočnico kam odditi naprej, kaj si lahko še ogledajo in kakšna je ponudba tako kulturna kot gastronomska. Predlagamo postavitev treh piknik prostorov, kateri bi bili postavljeni ob vseh treh cestah, ki vodijo v Popetre. Trenutno se obiskovalci ne ustavljajo v Popetrah, ker se nimajo kje, hkrati pa nimajo možnosti na enem mestu pridobiti informacije o kulturni in gastronomski ponudbi in informacije o znamenitosti v okolici. Potrebno bo določiti točno lokacijo postavitve piknik prostorov. Za namestitev miz, stolov, košev in tabel, bo potrebno opraviti manjša gradbena dela. S tem projektom bi obiskovalci in vaščani pridobili urejene prostore za prostem. Uredili bomo problematiko odvrženih smeti in promocijo našega kraja.

OB050-20-0047 PP Pitniki za vodo v Gažonu

5.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Predlagamo umestitev dveh pitnikov s svežo vodo, ki bi bila locirana pred domom Jadran in poleg novih igral. Igrala na Gažonu so zelo obiskana s strani vaščanov in pa tudi drugih obiskovalcev, zato predlagamo namestitev pitnikov na tej lokaciji. Na lokaciji pred domom Jadran, pa se redno ustavljajo kolesarji in počivajo. S pomočjo MOK bi s Rižanskim vodovodom bi bilo potrebno vgraditi cevi in namestiti pipe z vodo. Nameščeni bi bilo na Gažonu, na zemljišču 402/1 ali 403 pri igralih in 684/3 ob Domu Jadran. S tem projektom bi vas pridobila pitno vodo, na lokacijah, kjer opazujemo, da je visoka frekvenca ljudi.

OB050-20-0048 PP Postavitev košev za pasje iztrebke po celotnem območju KS Bertoki Bertocchi

9.218 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Število psov na območju Prad in Bertokov se povečuje, povečuje se tudi število sprehajalcev s psi po naših ulicah in sprehajalnih poteh. Nove okoliščine narekujejo ureditev odlaganja pasjih iztrebkov. Za redno pobiranje iztrebkov imamo veterinarske, higienske in okoljevarstvene razloge. Pasji iztrebki so odpadki. Ne sodijo v naše okolje, na naše pločnike, ob sprehajalne poti in drugod. Niso organski odpadki in niso primerni kot gnojilo. Pasji iztrebki predstavljajo potencialno možnost okužbe z različnimi boleznimi, saj so možni prenašalci velikega števila bakterij, zajedalcev in drugih parazitov. S pobiranjem pasjih iztrebkov in odlaganjem v primerne koše bi zmanjšali možnost širjenja nekaterih bolezni pri ljudeh in psih. Najbolj izpostavljeni so seveda otroci in ljudje z oslabilnim imunskim sistemom. Predlagamo

namestitev košev za odlaganje pobranih pasjih iztrebkov, opremljenih s primernimi vrečkami. Tako bo naše skupno bivalno okolje bolj čisto in zdravo. Nabavili in postavili bi koše za pasje iztrebke na območju KS Bertoki. Lastniki psov bi tako imeli možnost odlaganja vrečk s pasjimi iztrebki v ta namen postavljenimi koši. Koše bi namestili ob pogoste sprehajalne poti tako, da lastnikom psov ne bi bilo potrebno vrečk s pobranimi iztrebki nositi predaleč. S tem bi spodbujali in utrjevali kulturo skrbnih lastnikov psov, ki za svojimi ljubljenci počistijo naše skupno okolje. Zmanjšali bi število nepobranih pasjih iztrebkov in odlaganje pasjih iztrebkov v zabojnike za biološke odpadke. Potrebno bi bilo narediti nekatera gradbena dela, nabaviti in postaviti koše in vrečke, predlagamo biorazgradljive vrečke za pasje in mačje iztrebke. Koši bi se nahajali na celotnem območju KS Bertoki Bertocchi. Z okoljevarstvenega vidika je pobiranje iztrebkov pomembno, saj pride pri pasjih iztrebkih do onesnaženja zemlje (vključno s polji, pašniki) in vode (predvsem podtalnice) ne samo s patogenimi klicami, ampak tudi z antiparazitiki, ki jih psom dajemo za preprečevanje okužbe z zunanjimi in notranjimi zajedavci.

Za izvedbo projekta je bilo potrebno zagotoviti manj sredstev. Neporabljene pravice porabe na navedenem projektu so se prerazporedile zaradi izvršitve sprejetega proračuna.

OB050-20-0050 PP Postavitev pitnika v Zanigradu

5.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Zanigrad je priljubljena točka pohodnikov, sprehajalcev, kolesarjev in drugih obiskovalcev. Pot, ki je speljana skozi vas vodi v razne smeri proti kraškemu robu in okoliške kraje. Na več kilometrski razdalji ni pitne vode, kjer bi se rekreativci lahko odžejali in osvežili. Predlagamo postavitev pitnika in klopi ob njej. Ob cesti, sredi vasi, kjer poteka edina vodovodna cev v vasi, bi postavili pitnik za vodo, tako bi mimoidoči in tudi vaščani imeli dostop do sveže pitne vode. Ker ne želimo, da bi pitnik, kot smo jih navajeni v urbanih okoljih predstavljal moteč element v danem okolju, predlagamo, da bi ga vgradili v zid. Na obeh straneh pitnika bi zid zaključili in ga obložili z deskami za sedenje. Tu bi bil zid nižji, primeren za počitek. Potrebno bi bilo pridobiti dovoljenje za priključek in ga izvesti, namestiti pitnik, sanirati zid (suha gradnja), namestiti klopi in urediti okolico. Pitnik bi bil nameščen na sredi vasi, na desni strani ceste, katera gre proti železniški progi, ob hidrantu za vodo.

OB050-20-0051 PP "Špina" Hrastovlje

8.226 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. V Hrastovljah sta bili nekoč v uporabi dve "špini" - pitnika. Radi bi ju ponovno vrnili v uporabo. Pitnika sta postavljena, vendar ne delujeta. Predlagamo obnovo, saj trenutno obiskovalci vasi nimajo dostopa do sveže pitne vode. En pitnik se nahaja v centru vasi "na placu", drugi pa na parkirišču pod cerkvijo, kjer se dnevno ustavi veliko število obiskovalcev, rekreativcev, kolesarjev, pohodnikov in drugih mimoidočih, zato menimo, da je javni dostop do sveže vode nujno potreben. Potrebno bi bilo pregledati že obstoječo vodovodno napeljavo iz javnega vodnega omrežja in na lokacijah postaviti estetsko primerna pitnika, na primer iz lokalnega kamna. Obstoječa pitnika potrebna obnov se nahajata v Hrastovljah na dveh lokacijah, in sicer na parceli št. 2264/7 k.o. 2617 (javno dobro) in na parceli št. 2276/1 k.o.2617, (v lasti Direkcije RS za Vode, Hajdrihova ulica 28c, Ljubljana). Javni pitniki niso zgolj urbani okras vasi, ampak nosijo tudi simbolično sporočilo. Obiskovalci bi tako imeli dostop do sveže, hladne vode. Pitnik iz avtohtonega kamna bi se estetsko podal v prostor.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev za potrebe izvedbe projekta skladno z izborom izvajalca in vrednostjo izvedbe, ki smo jo oddali s pogodbo. Predvidena izvedba ureditve je v teku in bo zaključena v drugem polletju.

OB050-20-0054 PP Postavitev javnih pip - "špin" v vasi

20.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. V Dekanah so pipe oziroma špine v vasi na starem trgu (na placu) in na več mestih ob začetku ulic stale že v starih časih, potem pa so jih odstranili. Pipe bi obudile stare čase in bi bile primerne za pohodnike oziroma sprehajalce, da bi se odžejali. Pipe bi postavili na mestih, ki so občinska oziroma krajevna last. Pipe bi imele kratkotrajni dotok vode, tako bi jih ljudje rabili le za pitje oziroma osvežitev. Potrebno bo kupiti pipe, jih namestiti in do njih speljati vodo. Špine bi postavili na placu (starem trgu), pri Obadih, na Klancu in na poti proti nogometnemu igrišču. S tem projektom bi sprehajalci in pohodniki imeli vodo za odžejanje vedno v bližini. Povrnili bi izgled vasi iz starih časov.

OB050-20-0142 KS Žusterna-Ureditev sprehajalne učne poti ob hudourniku **5.000 €**

V letu 2021 je v okviru projekta predvidena ureditev hudournika in sprehajalne učne poti med Krožno cesto ter Gozdno potjo. Izdelale se bodo lesene stopnice in uredilo traso hudournika.

2619 Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture **416.417 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva zajemajo redno obratovanje in vzdrževanje depresijskega območja »semedelske bonifike«, redno vzdrževanje sistema odvodnih kanalov s košnjo, poglobljanjem, čiščenje propustov in hudourniških kanalov. To območje potrebuje stalno odvodnjavanje vode, da se v primeru večjega deževja prepreči poplavljanje območja od Olma, Šalare do Kopra. Za to je potreben sistem odvajanja vode preko posameznih kanalov do glavnega črpališča ob stari »semedelski« vpadnici, kjer so nameščene ustrezne črpalke. Tekoče je potrebno tudi izvajati vzdrževanje odvodnih kanalov (košnja, poglobljanje) ter sifonov na način, da je zagotovljena njihova funkcija. Predvidena sredstva zajemajo tudi stroške delovanja vodometov (Ljubljanska, pršilnik in fontana Hlavaty, pršilnik Ukmarjev trg, pršilniki v mestnem parku, pojoča fontana, brzice in jezero 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 ter za druge manjše storitve na komunalnem področju. **V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev za potrebe vzdrževanja video nadzornega sistema komunalne infrastrukture.**

V okviru investicijskih odhodkov se v letu 2021 na depresijskem črpališču na semedelski bonifiki dogradijo avtomatske grablje za odstranjevanje naplavin, pridobi projektna dokumentacija za nov zbiralnik na tem območju ter ureditev komunalnih privezov. **Z rebalansom je zajeta uskladitev in dopolnitev izvedbe navedenih projektov.** V obsegu preteklih let bo izvedeno tudi čiščenje zarasti na državnih vodotokih (Paderna, Pjažentin, Badaševica) in čiščenje naplavin potoka Olmo ob ulici Istrski odred.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0194 Semedelska bonifika - črpališča **90.000 €**

Na depresijskem črpališču Semedela se v letu 2021 izvede nabava in vgradnja avtomatskih grabelj za prestrezanje naplavin na dotoku v črpališče. Nova pridobitev bo zmanjšala strošek obratovanja in hkrati optimizirala delovanje črpališča, predvsem v neurjih, kar bo še dodatno povečalo poplavo varnost mesta Koper. Za trenutno nemoteno delovanje je potrebno celodnevno zagotavljanje razpoložljivosti delavca in ročno odstranjevanje naplavin. Strošek investicije znaša 90.000,00 €.

Konec leta 2020 je v fazi izvedbe pogodba sklenjena z Marjetico Koper, ki vključuje zamenjavo generatorja in nabavo avtomatskih grabelj v letu 2021.

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

V okviru projekta 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.

OB050-20-0197 Komunalni privezi Badaševica - obalni zid **69.425 €**

Sanacija obalnega zidu v pristanišču Badaševica je nujna saj predstavlja že nekaj časa nevarnost za uporabnike pristanišča. Nevarnost je bila ponovno evidentirana v Zapisniku o opravljenem pregledu s strani Pomorske inšpekcije Uprave RS za pomorstvo, z dne 4.6. 2020, kjer so bile ugotovljene pomanjkljivosti, ki jih je potrebno odpraviti. Skladno s predvidenimi terminskim planom izvedbe bo projekt zaključen v letu 2022.

OB050-20-0206 Zadrževalnik Semedelska bonifika **20.000 €**

Na podlagi ugotovljenih vplivov novih prostorskih posegov in posledično spremenjenih značilnosti posameznih prispevnih površin je izkazana potreba po zagotovitvi novega zadrževalnega prostora

na območju ob levem bregu struge kanala Grande.

Nov zadrževalni prostor predstavlja tudi nadomestni prostor zadrževanja zaradi ukinitve nekaterih jarkov na območju Semedelske bonifike. Ocenjena potrebna prostornina zadrževalnega prostora znaša cca 29.000 m³.

V letu 2021 je predvidena priprava načrta za izvedbo z geološkimi raziskavami.

3128 Nadkritje mestne tržnice – dokumentacija	200.000 €
--	------------------

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 je pridobilo projektno dokumentacijo in DIIP na osnovi katerega je pridobljena ocenjena vrednost projekta in opredeljena dinamika izvedbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0056 Nadkritje mestne tržnice	200.000 €
---	------------------

V okviru projekta zagotavljajo sredstva za nadkritje mestne tržnice. Dela bodo potekala v letih 2021 in 2022.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	3.693.783 €
---	--------------------

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	273.783 €
---	------------------

2511 Investicijska in projektna dokumentacija	65.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavke 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	65.000 €
--	-----------------

V financiranje investicijske in projektne dokumentacije se vključujejo sredstva z namenom dopolnitve manjkajoče komunalne opreme, ki je potrebna za aktiviranje manjših nezazidanih zemljišč in druga manjkajoča komunalna infrastruktura (na območju Škofij, Gažona, Dekanov, Kampela, Hrvatinov, ureditev parkirišča ob Ulici Istrskega odreda v Kopru...).

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

Skladno s predvidenim programom manjkajoče komunalne opreme je bila izvedena prerazporeditev dodatnih pravic porabe na navedenem projektu v okviru veljavnega plana.

2513 Izgradnja komunalnih objektov in naprav	194.783 €
---	------------------

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. **Z rebalansom je zajeta uskladitev in dopolnitev izvedbe investicijskih nalog in projektov vključenih v Načrt razvojnih programov MOK 2021-2024 in se navezujejo oziroma so vključeni v okviru postavke. Obrazložitev je podana pri posameznem projektu.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0211 Izgradnja drugih manjših infrastrukturnih objektov	23.105 €
---	-----------------

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. **Skladno s predvidenim programom izgradnje posamičnih dopolnilnih gradenj komunalne opreme se zaradi spremembe časovnega izvajanja na projektu zagotavlja manj pravic porabe.**

Sredstva so bila prerazporejena v okviru veljavnega plana.

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	12.005 €
--	-----------------

Predmet obravnave je izgradnja komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture na območju zaselka Vrtine v Sv. Antonu. V letu 2021 je predvidena pridobitev projektne dokumentacije.

Območje opremljanja je komunalno neopremljeno in ga je potrebno opremiti v skladu z veljavnim prostorskim aktom ter zagotoviti izgradnjo manjkajoče komunalne opreme.

Skladno s predvidenimi terminskim planom izvedbe bo projekt zaključen v letu 2022.

OB050-20-0208 Komunalno opremljanje Hrvatini - Sv. Brida	149.673 €
---	------------------

Sredstva so predvidena za namen izvedbe investicije v projektiranje in izgradnjo celotne manjkajoče komunalne opreme na območju, kjer Mestna občina Koper razpolaga z nezazidanimi stavbnimi zemljišči; na podlagi izvedbe predvidene investicije bo omogočena aktivacija teh zemljišč, kar posledično pomeni gradnjo posameznih objektov na zemljiščih, ki so za gradnjo že v osnovi namenjena, nimajo pa izpolnjenega pogoja komunalne opremljenosti. Skladno s predvidenimi terminskim planom izvedbe bo projekt zaključen v letu 2022. **Skladno s projektantsko oceno izgradnje manjkajoče komunalne opreme na tem območju se zagotavlja manj pravic porabe. Sredstva so bila prerazporejena v okviru veljavnega plana.**

2637 Stroški NUSZ	4.000 €
--------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje naročila za izdelavo baz podatkov vezano na odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč.

3102 Strokovne podlage in izdelava programov opremljanja stavbnih zemljišč	10.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva se nanašajo na aktivnosti za pripravo programov opremljanja stavbnih zemljišč in izvedbo obveznosti, ki izhajajo iz določila 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). V proračunskem letu 2021 bo občina nadaljevala z usklajevanjem odlokov o programih opremljanja, sprejetih na podlagi Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04, 74/05 in 80/07) in Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04, 75/05, 80/07 in 95/07) ter odlokov o programih opremljanja, sprejetih 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**3.420.000 €**

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**1.420.000 €**

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. **Z rebalansom so zajeta sredstva za zamenjave zemljišč.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**OB050-07-0228 Zamenjava zemljišč****1.420.000 €**

Za leto 2021 so predvidene zamenjave za dokončno ureditev premoženjskopravnih razmerij v zvezi z že izvedenimi in predvidenimi investicijami v javno komunalno infrastrukturo in sicer rekonstrukcija ceste v Hrvatinih, širitev Frenkove ceste v Pobegih, ceste v Svetem Antonu, območje pri Titus Lama, nepremičnino kjer stoji črpališče v Pobegih, dostopno pot v Borštu ter druge zamenjave.

Z rebalansom se zagotavlja dodatna sredstva za izvedbo načrtovanih zamenjav zemljišč oziroma pridobivanja zemljišč v povezavi z drugimi postopki v teku.

2508 Pridobivanje zemljišč**1.920.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za pridobivanje nepremičnin predvsem za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture in ureditev premoženjskopravnih razmerij v zvezi z že izvedenimi investicijami. **Z rebalansom so zajeta dodatna sredstva za pridobivanje nepremičnin za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**OB050-07-0229 Odkup zemljišč - manjši odkupi****800.000 €**

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 premoženjskopravna razmerja.

V letu 2021 je predviden odkup zemljišč za dokončno ureditev premoženjsko pravnih razmerij v zvezi z že realiziranimi investicijami v Abitantihi, Poletičih in Hrvatinih, ureditev premoženjskopravnih razmerij v zvezi z že izvedeno rekonstrukcijo obvoznice Smokvica-Movraž,

Vanganel, 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 zemljišč za potrebe KS Zazid, pridobivanje zemljišč za pokopališče Rožar in Marezige, širitev vaškega jedra v Babičih, ureditve dostopne poti v Kampel-Brda, Prade-Bonini, ceste na Brido, Stari Mandriji, odkup zemljišč za ureditev novega priključka za Plavje, pridobivanje zemljišča za potrebe stare šole v Hrvojih, pridobivanje zemljišč v skladu z OPPN Poljane, rekonstrukcijo Šmarske ceste, avtobusne postaje v Ospu, dostopne poti v Vrtnah, cesto znotraj naselja Dekani, cesto Rižana - Krnica, rekonstrukcijo ceste Kastelec- Socerb, parkirišče v Olmu, ostali manjši odkupi v zvezi z obstoječo infrastrukturo v Bertokih, Škofijah (Stari Grad), Socerbu, Koštaboni, Hrvatinih, Škofijah, Dolanih, Topolovcu, Predloki, Bočajih, Sočergi, Svetem Antonu, Kubedu, Rakitovcu in dostopne poti do jame v Ospu, ureditev ceste v Poletičih in Pregari, ter drugih naseljih znotraj Mestne občine Koper.

Z rebalansom so zajeta sredstva za pridobivanje nepremičnin za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture.

OB050-07-0230 Predkupne pravice na stavbnih zem. 900.000 €

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 2021 porabila za odkupe obstoječe javne komunalne infrastrukture, in sicer del ceste v Triban, del ceste Gregoriči - Tomažiči, del dostopne poti v naselju Zonti, pridobitev kmetijskih površin za obdelavo, odkup zemljišč za realizacijo OPPN "mobilna povezava", ter drugi odkupi skladno s postopkom po ZUreP-2 in Odlokom o določitvi območja predkupne pravice MOK.

Z rebalansom so zajeta sredstva za morebitna uveljavljanja predkupnih pravic občine za pridobitev zemljišč za potrebe izgradnje javne komunalne infrastrukture.

OB050-07-0231 Odkupi zemljišč - druge odškodnine 30.000 €

V letu 2021 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 poravnav.

OB050-07-0233 Odkup zemljišč - poslovna cona Srmin 50.000 €

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

OB050-07-0234 Odkup za izgradnjo slemenske ceste 80.000 €

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 2021 so namenjena izgradnji krožišč v Vanganelu in Olmu ter ureditvi premoženjskopравnih razmerij vezano na izgradnjo krožišča K2 v Koprju.

OB050-08-0012 Stavbna pravica 30.000 €

V letu 2021 so predvidena proračunska sredstva planirana za plačilo ustanovljenih stavbnih pravic za potrebe izgradnje parkirišč na Kvedrovi cesti, kolesarsko stezo v Vanganelu, cestni priključek Krožne ceste, cesto na Sv.Brido, cesto v Gucih, krožišče v Dekanih, zadrževalnik na Bonififki.

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	776.548 €
-------------------------------	------------------

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	635.048 €
--------------------------------	------------------

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	635.048 €
--	------------------

2434 Sofinanciranje ureditve ambulant	515.048 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V leto 2021 se na postavki zagotavljajo sredstva za pripravo in izvedbo projektov kot sledi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 zaključi leta 2026.

OB050-20-0081 Ambulanta Škofije	118.000 €
--	------------------

Namen je ureditev ambulante v KS Škofije, kjer se bo izvajal program splošne medicine. Izvajalec programa bo predvidoma ZD Koper.

OB050-20-0082 Novi prostori ZD in izgradnja NMP	90.930 €
--	-----------------

Cilj je zagotoviti nove dodatne in nadomestne prostore za programe, ki se sedaj izvajajo v objektih, ki jih upravlja ZD Koper. Zaradi prostorske stiske in uvedbe novih odobrenih zdravstvenih programov je pridobitev dodatnih prostorov postala nujna za izvedbo kvalitetne zdravstvene storitve. **V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev zaradi povečanih stroškov priprave projekte dokumentacije nadomestnih prostorov, skladno z izborom izvajalca in vrednostjo izvedbe, ki smo jo oddali s pogodbo.**

OB050-20-0207 Sofinanciranje nakupa reševalnih vozil	87.750 €
---	-----------------

Predvideno je sofinanciranje nakupa enega reševalnega vozila za potrebe Reševalne službe slovenske Istre, ki ga izvaja ZD Izola. Nakup bodo sofinancirale tudi ostale istrske občine skladno z dohodninskim ključem.

2615 Zdravstveni dom Koper - najemnine	120.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so namenjena sofinanciranju plačila najemnin za najem prostorov, ki so namenjeni zdravstveni dejavnosti pod okriljem Zdravstvenega doma Koper, ki je tudi neposredni najemnik prostorov.	
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	71.500 €
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	71.500 €
2614 Projekt Koper Zdravo mesto	34.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru projekta Koper Zdravo mesto je zajeto vzdrževanje in nadgrajevanje portala Koper zdravo mesto www.zdravomesto.org , financiranje preventivnih dejavnosti, javni razpis za sofinanciranje programov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja v Mestni občini Koper ter financiranje drugih aktivnosti za izvajanje Programa projekta Koper- zdravo mesto.	
3108 Mreža prvih posredovalcev	37.500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
RKS-Območno združenje Koper izvaja program Mreža prvih posredovalcev. Prvi posredovalci so osebe, ki nudijo prvo pomoč ponesrečencu do prihoda nujne medicinske pomoči. Prvi posredovalci so prostovoljci, ki jih aktivira zdravstveni dispečer. Usposobljeni so za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja (AED) ter drugih ukrepov za preprečitev življenjsko ogrožujočega 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 24 prvih posredovalcev, ki v času razglašene epidemije Covid 19 delujejo v spremenjenih pogojih. RKS-Območno združenje Koper bo v sodelovanju s službo nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Koper organiziralo tečaj o postopkih prve pomoči, ki bodo prilagojeni novim razmeram.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
OB050-16-0077 Postavitev defibrilatorjav	7.500 €
Sredstva za leto 2021 so namenjena za nakup nove in zamenjavo dotrajane opreme za vzdrževanje obstoječe mreže AED ter za informacijsko bazo in varnostni sistem za AED v Mestni občini Koper.	
1707 Drugi programi na področju zdravstva	70.000 €
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	50.000 €
2212 Prispevek ZZZS za zavarovanje občanov po 15. čl. zakona	50.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je občina, do uveljavitve Zakona o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 198/20, v nadaljevanju ZFRO), plačevala prispevke za zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela državljanom Republike Slovenije in tujcem, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje.	
33. člen ZFRO določa občini obveznost plačila prispevkov za zavarovance iz 21. in 24. točke prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki izvira iz obdobja pred začetkom uporabe tega zakona in za katero je bila prijava v zavarovanje prejeta do začetka uporabe tega zakona. Obveznost plačila prispevkov za zavarovance iz 21.	

in 24. točke prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki izvira iz obdobja pred začetkom uporabe tega zakona, pa je bila prijava v zavarovanje prejeta po začetku uporabe tega zakona, pa prevzame Republika Slovenija. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je občinam zadnjič odložilo podatke o vloženih prijavah za obvezno zdravstveno zavarovanje dne 5.1.2021, zadnje plačilo občine prispevkov za zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela je bilo tako v januarju 2021. S predlogom rebalansa so za ta namen predvidena sredstva znižana. Sredstva v okviru postavke so bila zaradi prihrankov prerazporejena že v prvem polletju.

17079002 Mrliško ogledna služba	20.000 €
--	-----------------

2216 Mrliško ogledna služba	20.000 €
------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe je občina, do uveljavitve Zakona o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 198/20, v nadaljevanju ZFRO), zagotavljala in plačevala 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 Mestne občine Koper. ZFRO v 32. členu določa občini obveznost plačila stroškov zagotavljanja mrliško pregledne službe le za osebe, za katere je v zdravniškem poročilu o umrli osebi ugotovljena smrt do dne začetka uporabe ZFRO, in sicer občini, v katere pristojnost zadeva spada, v skladu z ZZVZZ ter Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. Za osebe, za katere je v zdravniškem poročilu o umrli osebi ugotovljena smrt od 1.1.2021 dalje, se je obveznosti plačila stroškov zagotavljanja mrliško pregledne službe prenesla na Republiko Slovenijo. S predlogom rebalansa so za ta namen predvidena sredstva znižana. Sredstva v okviru postavke so bila zaradi prihrankov prerazporejena že v prvem polletju.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	9.072.276 €
---	--------------------

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	455.775 €
---	------------------

18029001 Nepremična kulturna dediščina	400.775 €
---	------------------

2164 Spomeniško varstvene akcije	50.000 €
---	-----------------

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.

Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega poziva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0251 Spomeniško varstvene akcije 50.000 €

2251 Subvencije lastnikom za urejanje skupnih delov objektov (fasade) 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva predvidena na tej postavki so namenjena subvencioniranju obnov fasad v spomeniško zaščiteneh delih vasi v podporo urejenosti zunanjega videza vasi upošteva občinski odlok.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0133 Subvencije za urejanje skupnih delov objektov 30.000 €

2255 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme kulturne dediščine 109.827 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se zagotavljajo za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme kulturne dediščine. **Z rebalansom je zajeta uskladitev izvedbe investicijskih nalog in projektov vključenih v Načrt razvojnih programov MOK 2021-2024 in se navezujejo oziroma so vključeni v okviru postavke. Obrazložitev je podana pri posameznem projektu.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0098 Inv. vzdrževanje objektov in opreme kulturne dediščine 4.827 €

V okviru projekta se zagotavlja izvedbo vzdrževalnih del na objektih kulturne dediščine. **Skladno s predvidenim programom je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe na navedenem projektu zaradi izvršitve sprejetega proračuna.**

OB050-20-0163 Suhozidna gradnja 15.000 €

Na območju primestnih KS je veliko dotrajanih in nevarnih kamnitih zidov, ki predstavljajo nevarnost v cestnem prometu ali prebivalcem in zahtevajo nujne sanacije. Predvidena je sanacija drugega dela zidu Bržanove domačije v Smokvici in sanacija zidu v Tuniših.

OB050-20-0181 Obnova skladišča soli LIBERTAS 90.000 €

V letu 2021 je v okviru projekta predvidena pridobitev ustrezne dokumentacije za obnovo skladišča soli Libertas ter nujna investicijsko vzdrževalna dela.

MOK bo za pridobitev različnih virov financiranja za izvedbo projekta ali posameznega zaključenega sklopa kandidirala na neposredne potrditve projektov na razpisih za pridobitev izvenproračunskih virov sredstev.

2433 Prenova 210.948 €

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. **Z rebalansom je zajeta uskladitev in dopolnitev izvedbe investicijskih nalog in projektov vključenih v Načrt razvojnih programov MOK 2021-2024 in se navezujejo oziroma so vključeni v okviru postavke. Obrazložitev je podana pri posameznem projektu.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0032 Ureditev obzidja ob Bastionu 199.197 €

V okviru projekta se bo izvedla rekonstrukcija obstoječega kamnitega mestnega zidu. Kjer še niso bile izvedene se bo izvedlo arheološke raziskave. Sanacija se bo izvedla tako, da se na notranji strani obstoječega zidu postavi novi AB zid. Obstoječi zid se bo očistil bršljana ter ostalih zelenih rastlin, zemljine in korenin ter odstranili se bodo vsi ostanki novejših gradbenih posegov. Vsi poškodovani in manjkajoči kamni v kamnitem zidu se bodo nadomestili z novimi, enake velikosti, strukture in izgleda. Vse odprtine, ki niso del obzidja se bodo zaprle. Uredila se bo tudi drenaža celotnega obzidja. Zid se bo po celotni dolžini injektiral z masami, ki ne vsebujejo cementa.

Občina je kandidirala na javni poziv za sofinanciranje nujnih programov na področju kulture za leto 2020/2021. Po prijavi na Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine prejela Odločbo o dodeljenih nepovratnih sredstvih št. 6220-311/2021/5 z dne 29. 4. 2021 v višini 155.086,50 €.

Občinski svet je potrdil sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega programa za izvedbo projekta. Ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah znaša 499.491,73 € z DDV, od tega izdelava investicijske dokumentacije 4.000,00 €, izvedba GOI del 373.246,27 €, izvedba nadzora 7.464,93,73 € ter arheologija in strukturni pregled 114.780,53 €. Za izvedbo so bila na osnovi potrjenega dokumenta zagotovljena sredstva v okviru veljavnega plana s prerazporeditvijo.

V objavi je javno naročilo za izbor izvajalca del. Začetek del je predviden v avgustu 2021, zaključek pa v letu 2022.

OB050-19-0160 Zvonik 7.051 €

V okviru projekta je predvidena izvedba obnovitvenih v zvoniku v mestnem jedru Kopra.

Prenova zajema prenovo recepcije v pritličju, prenovo vseh obstoječih ploščadi, postavitve nove ploščadi (2. ploščadi) pod urnim mehanizmom, prenovo stopnišča z zamenjavo nastopnih ploskev in ograje, prenovo obokov (v pritličju in nad 4. ploščadjo), električnega omrežja, postavitve nove razsvetljave ter vzpostavitev delovanja urnega mehanizma - tudi v navezavi z obstoječimi zvonovi.

Mestna občina Koper se je z navedenim projektom prijavila na povabilo Ministrstva za kulturo k predložitvi vloge za sofinanciranje. Projekt na prijavi ni bil uspešen. V rebalansu se zagotavljajo dodatna sredstva za pokrivanje pogodbene obveznosti iz predhodnega leta, ki se nanaša na izvedbo projektne dokumentacije.

18029002 Premična kulturna dediščina 55.000 €

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 2021 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 prejetega predloga finančnega načrta izvajalca ter izhodišč za pripravo proračuna 2021.

2548 Obnova Pokrajinskega muzeja Koper - streha	3.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen projekta je obnova objekta Pokrajinskega muzeja Koper s ciljem zagotovitve ustreznih muzejskih prostorov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-20-0192 Obnova Pokrajinskega muzeja Koper - streha	3.000 €
---	----------------

investicijskega projekta je ureditev osnovnih prostorskih pogojev in nakup opreme za vzpostavitev stalne razstave novejših zgodovine in omogočiti njeno vsebinsko nadgradnjo, s tem pa izboljšanje pogojev za njen razvoj. Nova zbirka bo referenčna zbirka novejših zgodovine s celostnim pregledom obdobja na celotnem slovenskem območju jugozahodno od Ljubljane, postala pa bo tudi pomembna zbirka za prebivalstvo živeče v bližnji Italiji, predvsem v sosednji Furlaniji Julijski Krajini.

Mestna občina Koper se je z navedenim projektom prijavila na povabilo Ministrstva za kulturo k predložitvi vlog za sofinanciranje. Občina je bila v začetku julija obveščena, da nismo uspeli pridobiti sredstev sofinanciranja. V rebalansu so predvidena sredstva le za uskladitev dokumentacije vezano na pripravo projekta in morebitne nove prijave na razpise za pridobitev virov sofinanciranja.

1803 Programi v kulturi	2.513.090 €
--------------------------------	--------------------

18039001 Knjižničarstvo in založništvo	1.260.098 €
---	--------------------

2134 Financiranje javnega zavoda Osrednja knjižnica	1.119.948 €
--	--------------------

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 2021, Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (ZUJIK), Zakona o knjižničarstvu, Odloka o ustanovitvi Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper in na podlagi prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

2159 Založništvo	5.150 €
-------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za založniške programe bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov.

Sredstva za dejavnost so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine Koper za leto 2021, na osnovi realizacije preteklega leta in v skladu z sprejetim Lokalnim programom kulture Mestne občine Koper 2019-2023.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev sredstev med postavkami glede na izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev programov na področju kulture.

2493 Investicijsko vzdrževanje in oprema Osrednja knjižnica	115.000 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi se izvajajo nujna investicijsko vzdrževalna dela ter menjava stavbnega pohištva Osrednje

knjižnice Srečka Vilharja Koper.

Sredstva za dejavnost so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine koper za leto 2021, Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (ZUJIK), Zakona o knjižničarstvu, Odloka o ustanovitvi Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper in na podlagi poziva in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0023 Investicijsko vzdrževanje - osrednja knjižnica **115.000 €**

Sredstva bodo namenjena opreми za ureditev depojskih prostorov, menjavi stavbnega pohištva na Oddelku za odrasle (Trg Brolo 1) ter sofinanciranju zamenjave strehe na Oddelku za italijaniko (Čevljarska 22).

3113 Sofinanciranje nakupa Bibliobusa **20.000 €**

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, je v letu 2018 nabavila novo vozilo, ki ga sofinancirajo 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 2021 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 **1.069.400 €**

2160 Investicijsko vzdrževanje in oprema Gledališče Koper **25.000 €**

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 opreme potrebne za delovanje zavoda ter za morebitna nujna vzdrževalna dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0024 Investicijsko vzdrževanje in oprema - Gledališče Koper **25.000 €**

Iz proračunskih sredstev zagotavljamo sofinanciranje opreme potrebne za delovanje zavoda na podlagi prejetega predloga finančnega načrta - nabave opreme po prioritetah. Sofinancirali bomo nabavo pametnih luči, ptz kamer, itd...

2167 Sofinanciranje umetniških programov **93.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru umetniškega programa zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev, ki presegajo 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 2021, na osnovi realizacije preteklega leta in v skladu z sprejetim Lokalnim programom kulture Mestne občine Koper 2019-2023.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev sredstev med postavkami glede na izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev programov na področju kulture.

3014 Samostojni kulturni ustvarjalci**4.200 €**

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 skladno z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine Koper za leto 2021, na osnovi realizacije preteklega leta in v skladu z sprejetim Lokalnim programom kulture Mestne občine Koper 2019-2023.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev sredstev med postavkami glede na izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev programov na področju kulture.

3062 Financiranje javnega zavoda Gledališče Koper**906.000 €**

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 2021 in na podlagi prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

3074 Obalne galerije Piran**20.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva za dejavnost so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna MOK za leto 2021 in na podlagi prejetega predloga finančnega načrta izvajalca. **V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev sredstev na postavko zaradi sofinanciranja letošnje Forma vive.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-20-0196 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme Obalne galerije**500 €**

V okviru postavke zagotavljamo sredstva za sofinanciranje računalniške opreme javnega zavoda Obalnih galerij Piran.

Sredstva za opremo so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna MOK za leto 2021 in na podlagi poziva in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

3118 Hiša kulture Sv. Anton**20.000 €**

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.

Sredstva za dejavnost so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna MOK za leto 2021 in na podlagi prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

18039003 Ljubiteljska kultura	104.092 €
--------------------------------------	------------------

2138 Sofinanciranje programov kulturnih društev	71.850 €
--	-----------------

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 2021, na osnovi realizacije preteklega leta in v skladu z sprejetim Lokalnim programom kulture Mestne občine Koper 2019-2023.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev sredstev med postavkami glede na izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev programov na področju kulture.

2170 Likovna in galerijska dejavnost	5.100 €
---	----------------

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 2021, na osnovi realizacije preteklega leta in v skladu z sprejetim Lokalnim programom kulture Mestne občine Koper 2019-2023.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev sredstev med postavkami glede na izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev programov na področju kulture.

2555 PP Letni kino v Smedeli	742 €
-------------------------------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. S projektom se bo druženje krajanov in gostov povečalo, popestrila se bo izgradnja skupnosti, oživel "spalno" naselja, obudil nostalgичen spomin na nekdanji letni kino, ki ga v Kopru že dolgo ni več, lajšalo vroče poletne večere, ko je najboljše posedati pod zvezdnim nebom. Izvedel bi se na parkirišču Krajevne skupnosti Smedela, kjer bi predvajali kakovostne filme. Morda najprej enega krajšega, lahko tudi dokumentarnega ali risanega, nato enega celovečernega; tujejezičen, s podnapisi v slovenščini. Projekt bo potekal v sodelovanju s KS Smedela, z njegovim Odborom za družbene dejavnosti, in prvim sosedom, bife Mandrač. Za kakovosten izbor, pravice predvajanja in projekcijo filmov bi poskrbeli npr. "Otok, zavod za razvijanje filmske kulture" ali "Art Kino mreža" ali "Pina" ali "Koperground" ipd. Parkirane avtomobile bi morali v izbranih večerih odmakniti (parkirišči pri Mandraču in P+R Smedela sta le nekaj minut hoje proč). Ležalnike, blazine ipd. bi obiskovalci prinesli s seboj, trdi stoli pa bodo na voljo iz dvorane KS. Bližnje sosede, ki bi jih sicer zunanji filmski zvok tudi po 22. uri utegnil motiti, bi osebno povabili na projekcije in jim ponudili hladno pijačo. Za uporabo toaletnih prostorov je potreben predhoden dogovor ali s Krajevno skupnostjo ali bifejem v bližini. Morda bo potrebno se dogovoriti o višini odškodnine oziroma uporabnine. Točen kraj Letnega kina je parkirišče pred Domom KS Smedela, Jurčičeva 2. Če pa bi bil interes za letni kino velik, bi ga lahko preselili na P+R Smedela. V tem primeru bi platno lahko viselo s Passarelle. Sicer je tam problem velik hrup od prometa z bližnje hitre ceste, priključek za elektriko in uporaba sanitarij. Izvajal bi se v meseca julija in avgusta ob izbranem dnevu v tednu, preredili bi 8 poletnih večerov. S projektom bomo popestrili poletne večere s kakovostnimi filmi v dobri družbi. V okviru projekta bo potrebno pridobiti organizatorja dogodka, ki bo najel film in vso potrebno opremo za predvajanje, asistenta na krajem samem, ki bo poskrbel za preureditev parkirišča, ureditev prizorišča, skrbel za red in čistočo, promotorja dogodka in odškodnino za uporabo toaletnih prostorov (KS oz. bife).

Zaradi razglašene epidemije COVID -19 je bila skupaj s predlagatelji sprejeta odločitev, da se program v okviru projekta ne izvede in prenese v naslednje leto. Sredstva so bila prerazporejena v okviru veljavnega proračuna na druge projekte. S predlogom rebalansa so sredstva v okviru postavke zmanjšana.

3093 PP Mednarodno srečanje pevskih skupin Istre	12.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
<p>Projekt je bil sprejet v okviru Participativnega proračuna Mestne občine Koper za leto 2020. Zaradi izredne situacije - Covid 19, se je projekt prestavilo na leto 2021.</p> <p>Projekt želi spodbujati in ohraniti istrsko kulturno dediščino ter spodbujati čezmejno povezovanje v sodelovanju z društvi, lokalno skupnostjo in krajan. Skozi projekt bi ta del Istre postal bolj prepoznaven domači in širši javnosti. Ljudje bi se spet začeli povezovati kot je bilo včasih.</p> <p>Projekt bo izveden predvidoma v Topolovcu, na vaškem trgu v poletnem času.</p> <p>Sprejet projekt Participativnega proračuna Mestne občine Koper za leto 2020.</p>	
3097 JSLKD	14.400 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
<p>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.</p> <p>Sredstva za dejavnost so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine Koper za leto 2021, na osnovi Zakona o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, na osnovi prejetega predloga finančnega načrta izvajalca in v skladu s sprejetim Lokalnim programom kulture Mestne občine Koper 2019-2023.</p>	
18039005 Drugi programi v kulturi	79.500 €
2028 Kocjančičeva nagrada	5.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
<p>V okviru postavke se predvidena sredstva za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve ob podelitvi Kocjančičeve nagrade nagrajencu, ki je bil izbran v letu 2020.</p>	
2537 Evropska kulturna prestolnica	29.500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
<p>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. Kandidatura za EPK 2025 za prijavitelja ni bila uspešna.</p> <p>Proračunska sredstva bodo namenjena za poplačilo pogodbenih obveznosti vezanih na aktivnosti pri prijavi Evropsko prestolnico kulture (EPK).</p>	
2550 Literarna nagrada PONT	10.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
<p>Predvideno je sofinanciranje izvedbe mednarodne literarne nagrade PONT v letu 2021, ki se podeljuje vrhunskim slovenski in tujim avtorjem in avtoricam Evrope in Sredozemlja, ki so s svojim delom usmerjeni v preseganje meja in iskanje mostov med različnimi kulturnimi skupnostmi in družbenimi skupinami.</p> <p>Višina sredstev je planirana na osnovi predloga finančne konstrukcije izvajalca aktivnosti.</p>	

2558 Izvajanje programa Libertas	30.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V letu 2021 v Libertasu načrtujemo izvedbo kulturnih programov. Gostili bomo Majski salon in Festival Izis. Proračunska sredstva bodo namenjena izvedbi programov in promociji.	
2559 Izvajanje programa Mala loggia	5.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru programa Male lože vzpostavljamo redno zunanjo galerijsko dejavnost. Načrtujemo, da bomo v letu 2021 gostili najmanj 15 razstav.	
Stroški izvajanja programa bodo zajemali tisk materialov (delno), stroške otvoritvenih dogodkov (kava z županom) in stroške promocije posamezne razstave.	
1804 Podpora posebnim skupinam	611.792 €
18049001 Programi veteranskih organizacij	12.000 €
2184 Sofinanciranje programov veteranskih organizacij	12.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva v okviru te postavke so namenjena sofinanciranju programov veteranskih organizacij (združenja borcev, častnikov, vojnih veteranov,...). Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov v MOK.	
Sredstva za dejavnost so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine koper za leto 2021 in na osnovi realizacije preteklega leta.	
18049003 Podpora narodnostnim skupnostim	574.792 €
2024 Sredstva za Samoupravno skupnost italijanske narodnosti Koper	376.792 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za delovanje Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti. Samoupravna skupnost italijanske narodnosti (SSIN) deluje v okviru Zakona o manjšinah in ima organizirano svojo strokovno službo. Iz občinskega proračuna tako skladno z Zakonom in na podlagi njihovega programa financiramo delovanje te službe (zaposlenih na SSIN) ter njihove materialne stroške.	
Sredstva za dejavnost so planirana na osnovi Zakona o manjšinah, na podlagi prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.	
2169 Sofinanciranje kulturnih programov SSIN	147.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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.	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
Sredstva za dejavnost so planirana na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture, na podlagi predloga letnega programa SSIN.	

2196 Športna dejavnost SSIN	10.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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 skupnost italijanske narodnosti Koper	41.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za financiranje nabave opreme in investicijskega vzdrževanja Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti.	
Sredstva so planirana sredstva na podlagi poziva prejetega predloga finančnega načrta SSIN.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
OB050-06-0025 Investicijski transfer za SSIN	41.000 €
V letu 2021 bo Mestna občina Koper sofinancirala nabavo toplotne črpalke za palačo Gravisi Buttorai (sedež Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti) in ostala investicijska vlaganja skladno s programom.	
18049004 Programi drugih posebnih skupin	25.000 €
2466 Sofinanciranje programov drugih društev in združenj	25.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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 2021 na osnovi realizacije preteklega leta in večjega števila prijaviteljev na razpis.	
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	5.491.619 €
18059001 Programi športa	4.044.419 €
1082 Mestni stadion	804.626 €
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
OB050-06-0035 Mestni stadion	804.626 €
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.	
Izvedena je bila prerazporeditev dodatnih pravic porabe na navedenem projektu zaradi zagotavljanja dodatnih sredstev, skladno s sporazumom o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov z dne 15.12.2015, sklenjenega med Mestno občino Koper in Občino Ankaran, ki bi jih zagotavljala občina Ankaran.	

1083 Športni park Šmarje	20.000 €
---------------------------------	-----------------

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-20-0162 Športni park Šmarje	20.000 €
--	-----------------

Sredstva v okviru projekta so v letu 2021 namenjena izdelavi dokumentacije, ki v naslednjih letih v okviru Športnega parka Šmarje predvideva ureditev v dveh fazah. Faza (1) predvideva ureditev zunanjih športnih površin s spremljajočo infrastrukturo, ki vsebinsko zajema ureditev večnamenskega odbojkarskega igrišča, ureditev otroškega igrišča in park, balinišče, krožno trim stezo in fitnes na prostem. Ocenjena vrednost Faze (1) je skladno s projektnim popisom del z ocenjeno vrednostjo 516.426,00 € z vključenim DDV. Faza (2) predvideva ureditev parkirišč in klubskega objekta s spremljajočo infrastrukturo in je skladno s projektnim popisom del z ocenjena na 213.988,00 € z vključenim DDV.

1084 Maraton in druge športne prireditve	80.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se prek javnega razpisa zagotavlja sredstva za večje športne prireditve v MOK z dodano vrednostjo, kot so bile v preteklih letih Istrski maraton, Obalni kolesarski maraton, EuroFest, EuroCup, projekt »Active Koper, Ironman, Kolesarska dirka "Velika nagrada slovenske istre" Vse navedene športne prireditve so izrednega pomena za razvoj turizma, športa in gospodarske dejavnosti v občini, prav tako pa pomenijo prispevek k promociji Mestne občine Koper.

Zaradi razglašene epidemije COVID -19 je bila večina tradicionalnih velikih športnih prireditev odpovedanih (EuroFest in Koper Handball Cup). S predlogom rebalansa so sredstva v okviru postavke zmanjšana.

1101 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opreme	235.624 €
--	------------------

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. vzdrževanje športnih objektov in nabava opreme	134.000 €
--	------------------

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme so kot transfer Javnemu zavodu za šport predvidena za sanacijo elektro instalacij na Olimpijskem bazenu Žusterna, video nadzor na nogometnem stadionu, nabavo računalniške opreme in podobno. Sredstva so namenjena tudi nujnemu vzdrževanju na javnih športnih objektih.

Sredstva so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine koper za leto 2021 ter na osnovni predloga finančnega načrta posrednega uporabnika.

OB050-19-0062 Skate park Koper	31.624 €
---------------------------------------	-----------------

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

V letu 2021 projekt vključuje sredstva za plačilo nastale pogodbene obveznosti z izvajalcem del skladno s terminskim planom izvedbe. **Za pokrivanje pogodbene obveznosti iz predhodnega leta, ki se nanaša na izvedbo gradbenih del je bila izvedena prerazporeditev sredstev v okviru veljavnega plana.**

OB050-20-0134 KS Škofije-Dvorana Burja sanacija	30.000 €
--	-----------------

Objekt dvorane Burja je potrebno temeljito sanirati za zagotovitev nemotenih pogojev uporabe

dvorane za potrebe izvajanja Letnega programa športa, šolskih dejavnosti in popoldanski prostočasni dejavnosti.

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije.

OB050-20-0187 Urbani športni park Koper **10.000 €**

Sredstva so namenjena izdelavi dokumentacije za ureditev Parka urbanih športov območja na parc. št. 1423/4 k.o. 2605 Koper, in sicer območje med objektom »Solis«, Piransko cesto, vodnim kanalom in športno rekreacijskim parkom Bonifika.

Na trenutno neurejenem travnatem območju je namera dopolnitev ŠRC Bonifika z vsebinami, ki naj bi izražala vsebine urbanega športa in drugih sprostitveno rekreativnih vsebin. Navedeno območje je primerno za ureditev centra urbanega športa, kulture in drugih vsebin za preživljanje prostega časa (v nadaljevanju: Urbani park), saj je že nekako nakazana prostorska ureditev s tem, ko se je pričelo s postopki izgradnje skate parka, ki sodi v sklop urbanih športov. Že samo ime urbani šport nakazuje, da gre za vsebine, ki so vezane na določene prostorske ureditve v urbanih naseljih. Urbani šport pa je tisti, ki je nekako nastal v tovrstnih središčih. Gre za t.i. šport za vse, kjer se lahko vsakdo vključi ne glede na spol, starost, narodnost, raso, etično poreklo, jezik, vero, socialni status, družbeni položaj in predhodno športno znanje posamezne športno rekreativne vsebine. To območje omogoča možnosti vzpostavitve Urbanega parka, ki pa mora biti javno dostopno, brez plačila uporabe urejenih površin, ne glede na njeno vsebino. Poleg športa je smiselno vključiti tudi kulturo in vse druge vsebine, ki omogočajo aktivno ali sprostitveno preživljanje prostega časa.

OB050-20-0194 Sanacija strehe Arene Bonifika **30.000 €**

V letu 2021 je načrtovana sanacija strehe v Areni Bonifika. Sanacija je nujna, saj ob večjih nalivih skozi streho voda kaplja na igralno površino in je tako nevarna za uporabo.

2193 Športna vzgoja otrok in mladine **49.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za izvajanje interesnih športnih programov šoloobveznih otrok, predšolski otrok, mladine in študentov, za izvajanje programov plavanje in izvedbe šolskih športnih tekmovanj. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov strokovnega kadra, delijo se z Javnim razpisom na podlagi občinskega Pravilnika za sofinanciranje športnih programov v MOK.

Zaradi razglašene epidemije COVID -19 je bilo sofinanciranje športnih programov zmanjšano za cca 10%. Zmanjšanje je bilo izvedeno, ker društva zaradi prepovedi izvedbe programa niso mogla izvajati celotnega programa, kot to opredeljujejo pogoji in merila za sofinanciranje športnih programov. S predlogom rebalansa so sredstva v okviru postavke zmanjšana.

2195 Športna rekreacija in drugo **1.224 €**

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.

Zaradi razglašene epidemije COVID -19 je bilo sofinanciranje športnih programov zmanjšano za cca 10%. Zmanjšanje je bilo potrebno, ker društva zaradi prepovedi izvedbe programa niso mogli izvajati predpisanih pogojev za izvedbo programa, kot to opredeljujejo pogoji in merila za sofinanciranje športnih programov. S predlogom rebalansa so sredstva v okviru postavke zmanjšana.

2197 Kakovostni in vrhunski šport **172.540 €**

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.

Zaradi razglašene epidemije COVID -19 je bilo sofinanciranje športnih programov zmanjšano za cca 10%. Zmanjšanje je bilo izvedeno, ker društva zaradi prepovedi izvedbe programa niso mogla izvajati celotnega programa, kot to opredeljujejo pogoji in merila za sofinanciranje športnih programov. S predlogom rebalansa so sredstva v okviru postavke zmanjšana.

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.

Zaradi razglašene epidemije COVID -19 je bilo sofinanciranje športnih programov zmanjšano za cca 10%. Zmanjšanje je bilo izvedeno, ker društva zaradi prepovedi izvedbe programa niso mogla izvajati celotnega programa, kot to opredeljujejo pogoji in merila za sofinanciranje športnih programov. S predlogom rebalansa so sredstva v okviru postavke zmanjšana.

2199 Drugi nameni (publikacije, založništvo)	2.770 €
---	----------------

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.

Zaradi razglašene epidemije COVID -19 je bilo sofinanciranje športnih programov zmanjšano za cca 10%. Zmanjšanje je bilo izvedeno, ker društva zaradi prepovedi izvedbe programa niso mogla izvajati celotnega programa, kot to opredeljujejo pogoji in merila za sofinanciranje športnih programov. S predlogom rebalansa so sredstva v okviru postavke zmanjšana.

2200 Uporaba športnih igrišč in objektov	455.627 €
---	------------------

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.

Zaradi razglašene epidemije COVID -19 je bilo sofinanciranje športnih programov zmanjšano za cca 10%. Zmanjšanje je bilo izvedeno, ker društva zaradi prepovedi izvedbe programa niso mogla izvajati celotnega programa, kot to opredeljujejo pogoji in merila za sofinanciranje športnih programov. S predlogom rebalansa so sredstva v okviru postavke zmanjšana.

2542 Plezalna stena	206.454 €
----------------------------	------------------

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0159 Plezalna stena	206.454 €
-------------------------------------	------------------

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 poskušala pridobiti tudi druge možne vire.

Na osnovi novega Dokumenta identifikacije investicijskega programa za projekt »Plezalna stena Koper«, se z rebalansom vrednost investicije po tekočih cenah poveča na 722.921,65 €, z začetkom izvedbe v letu 2021 in zaključkom v letu 2022. Za del sredstev se je MOK prijavila na razpisu Fundacije za šport. Poleg spremembe časovnega načrta je spremenjena tudi dinamika financiranja.

2543 Športna zveza	40.000 €
---------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za delovanje Športna zveza, ki v okviru svojega delovanja izvaja projekte, za potrebe in v imenu MOK, in sicer:

- upravljanje osrednjega spletnega mesta za objavljanje celovitih informacij o športu v Mestni občini Koper,
- uvajanje mladih v športno novinarstvo,
- 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,
- sodelovanje pri aktivnostih projekta Active Koper

Sredstva so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine koper za leto 2021 in na osnovi predloga programa izvajalca.

2549 Sofinanciranje Evropskega nogometnega prvenstva U-21	40.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vključena so sredstva za namen organizacije in promocije Evropskega nogometnega prvenstva U-21, ki ga bo gostila Slovenija in Madžarska, eno izmed predtekmovalnih skupin bo v marcu 2021 gostil Koper.

3011 Športni park Dekani- sofinanciranje	0 €
---	------------

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0034 Športni park Dekani - sofinanciranje	0 €
---	------------

V okviru projekta je bila v sprejetem proračunu načrtovana zamenjava umetne trave na velikem nogometnem igrišču v Športnem parku Dekani. Javni zavoda za šport nastopa kot investitor. Celotna vrednost investicije je ocenjena na 252.000 €. Od tega je predviden delež sofinanciranja s strani MOK 98.000 €. Preostali delež sredstev bo Javni zavod za šport pridobil na razpisih Fundacije za šport in Nogometne zveze Slovenije. **Zaradi neuspešne prijave na razpis, investitor ni pridobil vseh virov za uspešno zaprtje finančne konstrukcije projekta. Projekt ni vključen v predlog rebalansa in v načrt razvojnih programov.**

3060 Delovanja javnega zavoda za šport	1.403.000 €
---	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje Javnega zavoda za šport MOK obsegajo sredstva za plače zaposlenih, za materialne stroške in storitve ter sredstva za vzdrževanje športnih objektov, katerih upravljavec je Javni zavod za šport MOK (Kopališče Žusterna, ŠRC Bonifika, Center vodnih športov Žusterna, Center

športov na mivki, Olimpijski bazen Koper, ŠRC Dekani ter Balinarska dvorana Žusterna).

Sredstva za dejavnost so planirana na podlagi prejetega predloga finančnega načrta Javnega zavoda ter na osnovi izhodišč za pripravo proračuna 2021.

3061 Delovanje javnega zavoda Bonifika	200.000 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom se zagotavljajo dodatna sredstva v višini 200.000 € za delovanje Javnega zavoda Bonifika po predlogu Sklepa o preoblikovanju družbe Bonifika, podjetje za organizacijo izgradnje in gospodarjenje s športnimi, rekreacijskimi in gospodarskimi objekti, d.o.o., v Javni zavod Bonifika in aktu o ustanovitvi Javnega zavoda Bonifika.

BONIFIKA, d.o.o. je gospodarska družba, v kateri sta imela poslovna deleža dva družbenika, Mestna občina Koper, poslovni delež 6,6667% v nominalni vrednosti 12.518,80 € in poslovni delež 86,6667% v nominalni vrednosti 162.744,40 €, poleg tega pa še drugi družbenik, ACQUA-FIN - finančni inženiring in trgovina, d.o.o. poslovni delež 6,6667% v nominalni vrednosti 12.518,80 €.

Sledeč odločitvi MOK, da bi bilo najbolj smotrno, da z vsem premoženjem, ki se nanaša na športne objekte, upravlja en javni zavod, ki je v popolnem ustanoviteljstvu MOK, hkrati pa tudi podprto z javno-finančnimi predpisi, ki urejajo upravljanje občinskega premoženja (Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami; v nadaljevanju: ZJF), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 11/18 s spremembami; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1), Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3)), je BONIFIKA d.o.o. z drugim družbenikom dne 28. 5.2021 sklenila Pogodbo o prenosu poslovnega deleža v družbi BONIFIKA d.o.o., na podlagi katere je BONIFIKA d.o.o. odkupila celotni poslovni delež družbe ACQUA-FIN d.o.o. in pridobila lastni poslovni delež v višini 6,6667%, MOK pa je postal edini družbenik družbe BONIFIKA d.o.o.

Kot edini družbenik lahko MOK sedaj začne postopek preoblikovanja družbe v javni zavod, zaradi česar se predlaga občinskemu svetu, da sprejme ta sklep o preoblikovanju družbe z omejeno odgovornostjo BONIFIKA d.o.o. v javni zavod. Ker zakonodaja ne vsebuje posebnih določb o preoblikovanju družbe z omejeno odgovornostjo v javni zavod, se za preoblikovanje smiselno uporabljajo določila Zakona o zavodih in Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZGD-1), ki urejajo statusno preoblikovanje zavodov oz. gospodarskih družb. Skupaj s sklepom o preoblikovanju je treba sprejeti tudi akt o ustanovitvi javnega zavoda, skladno z določili Zakona o zavodih.

Javni zavod je univerzalni pravni naslednik družbe BONIFIKA d.o.o..

3121 Bonifika - poravnava z Intereuropo d.d.	100.000 €
---	------------------

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 vlaganj v večnamenski dvorani Bonifika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0017 Bonifika - poravnava z Intereuropo d.d.	100.000 €
--	------------------

18059002 Programi za mladino	1.447.200 €
-------------------------------------	--------------------

2059 Sofinanciranje programov za otroke	60.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za izvedbo programov in projektov za

otroke. Sredstva bodo dodeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov in programov za otroke in mladino v Mestni občini Koper za leto 2021.

Sredstva za dejavnost so planirana na izhodišč za pripravo proračuna za leto 2021.

2086 Sofinanciranje programov za mladino	50.000 €
---	-----------------

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 2021.

Sredstva za dejavnost so planirana na izhodišč za pripravo proračuna za leto 2021.

2544 Delovanje JZ Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper	1.333.000 €
---	--------------------

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 višjih upravljaljskih stroškov objektov (med katerimi bo tudi nov četrti center na Markovcu).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0186 Nabava opreme in investicijsko vzdrževanje MKT	83.000 €
---	-----------------

Iz proračunskih sredstev zagotavljamo sofinanciranje nabave opreme in nabave umetne pomične drsalne površine ter za nujna vzdrževalna dela.

2556 PP Mladost na kraškem robu	4.200 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Otroci z zaledja Istre imajo v primerjavi z mestnimi veliko manj možnosti za udeleževanje na izven šolskih aktivnostih. Zato je na podlagi projekta pripravljen dvoletni program aktivnosti, ki bo otroke z vaškega roba povezal in jim pomagal osebno rasti. Dogodki bi v mrtvilo zaledja pripeljali nekaj nove mladostne energije in zagona. V okviru dogodka so načrtovani različni dogodki in sicer: dve lutkovni predstavi z ustvarjalno delavnico, dva enotedenska poletna tabora za 15 otrok s kraškega roba, dvakrat prihod božička in obdarovanje otrok s kraškega roba, pogostitev, božič 2021, 2022 in štiri delavnice za otroke na izbrano tematiko Soočanje s stresom, Samopodoba, Izražanje čustev (čustvena samoregulacija) in Nenasilna komunikacija. Poletni tabor bi se lahko izvedel zavod Empatiko v letu 2021, leta 2022 pa kakšen drug ponudnik tovrstnih aktivnosti. Lutkovni predstavi z ustvarjalno delavnico bi lahko izvedla Nika Solce. Delavnice osebno rasti za otroke bi lahko izvedlo društvo Empatiko (mladi psihologi). Prireditve na božični dan bi potekala v organizacije vaščanov. Lutkovne predstave z ustvarjalno delavnico bi potekale v vaški hiši Kastelec ali pred gradom Socerb jeseni ali pozimi 2021, 2022. Poletna tabora za 15 otrok iz kraškega roba bi potekala v Smokvici - v organizaciji društva Empatiko v poletnih mesecih 2021 in 2022 . Prihod Božička in obdarovanje otrok s kraškega roba pa pod vaško lipo ali pred vaškim domom v Kastelcu božičnem času 2021 in 2022. Delavnice za otroke bi se odvijale v vaškem dom Kastelec jesen/zima/pomlad 2021, 2022. Celoten program dejavnosti bi v zaledje prinesel dogajanje za najmlajše. Skozi različne dejavnosti se bodo povezali ne le otroci, ampak tudi njihovi starši. Sodelovanje krepi pripadnost krajem in lokalno identiteto, kar je pomembno, če si želimo oživiti zaledje Istre. Predvideni stroški predlaganega projekta so: eno

tedenski tabor za 15 otrok v letu 2021 2.250,00 €, eno tedenski tabor za 15 otrok v letu 2022 2.250,00 €, lutkovna predstava z ustvarjalno delavnico v letu 2021 z manjšo pogostitvijo 450,00 €, lutkovna predstava z ustvarjalno delavnico v letu 2022 z manjšo pogostitvijo 450,00 €, prihod Božička z obdarovanjem in pogostitvijo v letu 2021 1.000,00 €, prihod Božička z obdarovanjem in pogostitvijo v letu 2022 1.000,00 € in štiri delavnice osebnostne rasti z manjšo pogostitvijo v letu 2021 in 2022 250,00 € x 4, skupaj 1.000,00 €.

19 IZOBRAŽEVANJE

14.888.067 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	8.625.341 €
19029001 Vrtci	8.615.941 €
2074 Dejavnost vrtcev	7.770.000 €

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 izveden-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 2019/2020. Osnovno dejavnost vrtcev je v šolskem letu 2019/2020 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 Vrtca Smedela.

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 na podlagi mnenj Multidisciplinarnega tima Zdravstvenega doma Koper. Število otrok, ki so upravičeni do dodatne strokovne pomoči je v šolskem letu 2020/2021 višje kakor je bilo v preteklih letih.

Sredstva za dejavnost so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine Koper za leto 2021 in 2022 ter skladno s predlogi finančnih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov. Obseg dejavnosti temelji na številu vključenih otrok v oddelke. V šolskem letu 2020/2021 je v vrtce v Mestni občini Koper vključenih 2.104 predšolskih otrok v skupaj 122 oddelkih, v januarju 2021 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 predvsem zaradi rasti bruto plač na zaposlenega v vrtcih (napredovanja skladno z Dogovorom o plačah ter zagotovitev sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti) ter večjega števila otrok, ki so upravičeni do dodatne strokovne pomoči.

Z rebalansom se sredstva v skupnem znesku zmanjšujejo glede na veljavni plan. Zmanjšanje izhaja iz neizvajanja dejavnosti vrtcev v obdobju zaprtja vrtcev v času epidemije.

2075 Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem **550.000 €**

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 2019/2020.

Podatki za šolsko leto 2020/2021 kažejo, da je v vrtcih v drugih občinah, v zasebnih vrtcih ter pri varuhih otrok, v septembru 2020, vključenih 172 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.

Z rebalansom se sredstva v skupnem znesku zmanjšujejo glede na veljavni plan. Zmanjšanje izhaja iz neizvajanja dejavnosti vrtcev v obdobju zaprtja vrtcev v času epidemije.

2081 Subvencioniranje varstva otrok **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Odloka o subvencioniranju varstva otrok so do subvencije v višini 100,00€ mesečno na otroka upravičeni tisti starši oz. skrbniki (vlagatelj), ki so vpisali otroka v javni vrtec, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Mestna občina Koper, pa je bil vpis otroku odklonjen. Prav tako vlagatelj morebitnega dodatnega ponujenega prostega mesta v javnih vrtcih na sme zavriniti.

Odlok je bil v novembru 2020 spremenjen, tako da se širi krog upravičencev. Omogoča subvencijo več vlagateljem, tudi tistim, ki niso vložili vloge v postopku vpisa, ki se običajno zaključi do konca februarja. Zaradi spremembe odloka in višjega števila upravičencev, so sredstva povišana.

Predvidena sredstva za leto 2021 so načrtovana na podlagi realizacije sredstev v letu 2020, spremembe Odloka in s tem višjega števila upravičencev.

2083 Dodatni programi vrtcev **47.300 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so namenjena izvajanju dodatnih programov v vrtcih, za spodbujanje kakovostnega življenjskega sloga ter večanje znanja otrok v javnih vrtcih MOK.

2085 Nabava opreme in igrala **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so namenjena za sofinanciranje nabave opreme in igral v vrtcih. Sredstva se zagotavljajo javnim zavodom med tekočim letom s proučitvijo nujnosti nabave opreme na podlagi potrjenega programa opreme, ki opredeljuje vse vire sredstev za nabavo navedene opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0007 Nabava opreme in igral vrtcev 20.000 €

2091 Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož 25.618 €

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 okoli 200 predšolskih otrok.

Sredstva za dejavnost so planirana v skladu z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine Koper za leto 2021 in v skladu s predlogom programa izvajalca.

3007 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije 113.023 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s programom investicijskega vzdrževanja v vrtcih se v sklopu investicijskega vzdrževanja v javnih zavodih izvajajo dela na objektih vrtcev v Mestni občini Koper. **Z rebalansom je zajeta uskladitev izvedbe investicijskih nalog in projektov vključenih v Načrt razvojnih programov MOK 2021-2024 in se navezujejo oziroma so vključeni v okviru postavke. Obrazložitev je podana pri posameznem projektu.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0006 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih 81.000 €

Skladno s programom investicijskega vzdrževanja v vrtcih se v sklopu investicijskega vzdrževanja v javnih zavodih izvajajo dela na vrtcih v Mestni občini Koper. V letu 2021 je predvidena ureditev nove kotlovnice za samostojno ogrevane Vrtca Škofije ter druga investicijsko vzdrževalna in intervencijska dela na vrtcih. **Z rebalansom se zagotavlja dodatna sredstva za potrebe izvedbe programa v okviru projekta. V teku je izbor izvajalca za ureditev kotlovnice Vrtec Škofije. Prejete ponudbe presegajo ocenjeno vrednost. Izvedba del pa je vezana na novogradnjo OŠ Škofije.**

OB050-20-0075 Vrtec Smedela enota Slavnik - obnova kuhinje 15.000 €

V letu 2021 se izdelata projektna dokumentacija za obnovo kuhinje v Vrtec Smedela enota Slavnik. Kuhinja ima dotrajane inštalacije, tudi nekatera oprema je že dotrajana.

OB050-20-0076 Vrtec Smedela enota Markovec - obnova notranjosti objekta 17.023 €

V letu 2021 se izdelata projektna dokumentacija za obnovo notranjosti objekta Vrtca Smedela enota Markovec. V letu 2014 je bil objekt vrtca energetske saniran. Zamenjano je bilo stavno pohištvo in izvedena izolacija fasade. Vrtec je takrat z lastnimi sredstvi obnovil kuhinjo v celoti. V vrtcu je sedaj potrebno obnoviti notranjosti in sicer: sanitarije, igralnice in hodnike. Vrtec ima dotrajane inštalacije, ponekod tudi že puščajo. Tudi nekatera oprema je že dotrajana. **Skladno z ocenjeno vrednostjo za izdelavo projektne dokumentacije se zagotavlja manj pravic porabe. Sredstva so bila prerezporejena v okviru veljavnega plana na druge projekte v proračunu.**

3119 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev 70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje sredstva, ki jih je potrebno skladno s Pravilnikom o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Ur.l.RS 48/17) voditi ločeno,

saj se le ta pri navedenem izračunu za določitev povprečnine ne upoštevajo.

V letu 2020 je bila uvedena dodatna ugodnost za starše pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev in sicer upoštevanje najetih kreditov za reševanje osnovnega stanovanjskega problema. To, ob predložitvi ustreznih dokazil, omogoča staršem nižjo plačilo vrtca.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	9.400 €
--	----------------

2100 Dejavnost predšolske vzgoje v bolnišnici	9.400 €
--	----------------

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 sofinancira na osnovi predloga finančnega načrta izvajalca predšolske vzgoje v Splošni bolnišnici Izola. V skladu s pogodbo med Vrtcem Mavrica Izola, Splošno bolnišnico Izola, Občino Ankaran, Občino Izola, Občino Piran ter Mestno občino Koper, bo občina Koper v letu 2021 zagotovila 58,5 % delež stroškov programa, glede na delež števila prebivalcev. V proračunu za leto 2021 so zagotovljena ustrezno višja sredstva zaradi rasti bruto plač na zaposlenega.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	5.412.603 €
--	--------------------

19039001 Osnovno šolstvo	5.257.848 €
---------------------------------	--------------------

2049 Dejavnost osnovnih šol	1.479.230 €
------------------------------------	--------------------

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 sofinanciramo v Mestni občini Koper enajst osnovnih šol s štirimi podružnicami. V šolskem letu 2020/21 osnovne šole v MOK obiskuje 4862 učencev v 240 oddelkih (v šol.l. 2019/20 4738 učencev v 235 oddelkih, leto prej 4657 učencev v 219 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 Koprju se izvaja tehnična dejavnost kot izvenšolska interesna dejavnost za učence vseh osnovnih šol. Osnovna področja dejavnosti so: modelarstvo; fotografija; elektronika, robotika in radio; osnove modelarstva za začetnike in najmlajše; radijsko vodeni modeli. V dejavnost je v šol.l. 2020/21 vključenih cca 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.

2050 Center za usposabljanje E.V. Strunjan	76.445 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz Mestne občine Koper je vključenih v Center Elvire Vatovec Strunjan 38 učencev (v šol.l. 2019/20 44 učencev, enako število tudi leto prej). 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. 2020/21 50 % učencev prihaja iz naše občine).

Sredstva so planirana na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2021, predloga finančnega načrta zavoda in deleža učencev iz Mestne občine Koper.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0382 Sredstva za adaptacijo - Center za usposabljanje	60.930 €
---	-----------------

Gre za sofinanciranje v objekt v Strunjanu z namenom pridobitve dveh učilnic zaradi prostorske stiske ter zamenjavo oken v telovadnici in nabavo opreme. Projekt sofinancirajo vse štiri obalne občine po dohodninskem ključu. Vrednost projekta znaša 107.150 €, delež sofinanciranja občine Koper je 58,5%.

2052 Svetovalna dejavnost	137.200 €
----------------------------------	------------------

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.	41.302 €
--	-----------------

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 predlogom finančnega načrta zavoda in z izhodišči za pripravo proračuna za leto 2021.

2062 Nabava opreme in računalnikov	60.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva za sofinanciranje nabave opreme in računalnikov usklajeno s potrjenimi programi nabave opreme posamezne šole, ki opredeljuje tudi druge vire sredstev za nabave. Planirana sredstva za nabavo opreme in računalnikov za leto 2021 so namenjena za sofinanciranje nabave računalniške opreme ter ostale opreme skladno s prioritetaми nabave osnovnih šol.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0008 Nabava opreme in računalnikov	60.000 €
--	-----------------

Planirana sredstva so namenjena za nabavo računalnikov in ostale opreme zavodom, ki izvajajo osnovnošolsko dejavnost s sedežem v Mestni občini Koper. Pretežni del sredstev bomo namenili za nakup računalnikov za socialno šibkejše otroke, ki bodo lahko nemoteno spremljali pouk na domu.

2217 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije	825.086 €
---	------------------

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. **Z rebalansom je zajeta uskladitev izvedbe investicijskih nalog in projektov vključenih v Načrt razvojnih programov MOK 2021-2024 in se navezujejo oziroma so vključeni v okviru postavke. Obrazložitev je podana pri posameznem projektu.**

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 2021 bo zamenjani tlaki na hodniku OŠ Prade, izveden bo nizkonapetostni priključek za OŠ Marezige ter druga investicijsko vzdrževalna in intervencijska dela na osnovnih šolah.

OB050-19-0015 OŠ Dekani -obnova kuhinje in povečanje jedilnice	490.086 €
---	------------------

V Osnovni šoli Dekani je potrebno popolnoma obnoviti dotrajano kuhinjo ter zaradi velikega števila otrok povečati jedilnico. Kuhinja ima dotrajane inštalacije, prav tako je dotrajana tudi nekatera oprema. Zaradi vgradnje nove opreme bo potrebna dozidava kuhinje. V sklopu prenove pa se bo dozidalo tudi jedilnico.

Vrednost investicije se je povečala na 490.085,79 €. Priprava investicijske in projektne dokumentacije v vrednosti 11.482,01 € je potekala v letu 2019, preostala vrednost v višini 478.603,78 € je zagotovljena v letu 2021, ko se bodo izvajala gradbena dela ter nabavila in montirala kuhinjska oprema. Dela se bodo izvajala od junija do septembra 2021. Sredstva so bila prerazporejena v okviru veljavnega plana.

OB050-20-0068 OŠ Antona Ukmarja - investicijsko vzdrževalna dela	50.000 €
---	-----------------

V Osnovni šoli Antona Ukmarja se bo izvedlo več investicijsko vzdrževalnih del (obnova razsvetljave, kuhinje), ki se bodo izvedla v dveh letih.

OB050-20-0073 OŠ Marezige - sanacija športnega igrišča	185.000 €
---	------------------

V letu 2021 se obnovi športno igrišče pri Osnovni šoli Marezige. Obstoječe igrišče je urejeno kot igrišče na prostem, finalno obdelano z asfaltno površino, velikosti dim. 45 m x 35 m. Na vzhodni strani meji z otroškim igriščem vrtca. Obstoječe igrišče je ograjeno z dotrajano mrežno ograjo. Na južnem delu igrišča je pešpot – dostop v prizidek šole, na zahodnem delu pa je dostopna – dovozna pot na igrišče.

Z rebalansom se zagotavlja dodatna sredstva za potrebe izvedbe investicije skladno z izvedenim izborom izvajalca in vrednostjo izvedbe. Predvideva se začetek izvedbe ureditve konec poletja in zaključek jeseni.

2479 Investicije v gradnje osnovnih šol	2.638.585 €
--	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 se zagotavljajo sredstva za investicije v gradnjo osnovnih šol kot so razporejena v načrtu razvojnih programov občine. **Z rebalansom je zajeta uskladitev izvedbe investicijskih nalog in projektov vključenih v Načrt razvojnih programov MOK 2021-2024 in se navezujejo oziroma so vključeni v okviru postavke. Obrazložitev je podana pri posameznem projektu.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-17-0030 Dozidava OŠ Marezige	13.400 €
---	-----------------

Dozidava osnovne šole je bila zaključena v letu 2020. Za pokrivanje pogodbenih obveznosti iz predhodnega leta, ki se nanaša na finančno obveznost za izvedbo tehničnega pregleda izvedenca ter strokovni in finančni nadzor so bila zagotovljena potrebna sredstva s

prerazporeditvijo v okviru veljavnega plana.

OB050-19-0011 Prizidava Osnovne šole Dušana Bordona-Koper

138.942 €

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 je bil že v letu 2020 izdelan in potrjen DIIP in PGD za "Prizidavo OŠ Dušana Bordona Smedela - Koper" ter pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-73/2020-9 z dne 22. 12. 2021. Upoštevajoč spremembe pri vložitvi DGD glede razširitve prizidave za zobno ambulanto je bil izdelan projekt PZI številka 130/2019-PZI, maj 2021.

Skupna uporabna površina dozidave šole obsega 498,10 m² in ordinacije 34,3 m² oz. skupaj bruto 708,40 z upoštevanjem zelenih teras in terase pritličja.

Občinski svet je potrdil sklep številka: 351-327/2021 z dne 23.6.2021 o potrditvi investicijskega programa za izvedbo projekta. Ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah znaša 1.721,736,41€, od tega izdelava projektne in investicijske dokumentacije 41.234,02€, izvedba GOI del 1.499,939,47 €, izvedba nadzora in inženiringa 46.2296,73 €, ostali stroški 5.050,12€ ter dobava in montaža opreme 129.283,07 €.

Predvideva se pričetek izvedbe del v novembru 2021, zaključek gradnje pa junija 2022. Za izvedbo v letu 2021 so bila na osnovi potrjenega investicijskega programa zagotovljena sredstva s prerazporeditvijo v okviru veljavnega plana.

OB050-19-0014 OŠ Šmarje - izgradnja telovadnice

53.863 €

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 2021 bo izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo nove telovadnice ob OŠ Šmarje. V naslednjih letih sledi izvedba gradbenih del. Skladno s predvidenimi terminskim planom izvedbe bo projekt zaključen v letu 2023.

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 DIIP je predvideno 5 letno financiranje in fazna izvedba, vendar z opombo, da je dopuščena možnost izvedbe že prej in v krajšem časovnem obdobju.

V letu 2020 in 2021 so predvidena sredstva za pridobitev investicijske dokumentacije in projektne dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. V letu 2022-2023 je možna izvedba celovite prenove objekta v kolikor se uskladi dinamika zagotavljanja sredstev v državnem proračunu.

Potrebno je upoštevati tudi zagotovitev primernih nadomestnih prostorov za učence za obdobje trajanja prenove (ocenjeno trajanje prenove cca 12-14 mesecev).

OB050-19-0168 OŠ Škofije

2.153.380 €

Glavni cilj investicijskega projekta je stvarne narave in sicer v načrtovanem obdobju porušiti obstoječo stavbo osnovne šole ter zgraditi novo stavbo z vsemi potrebnimi prostori, obnoviti obstoječo šolsko telovadnico ter na novo urediti vse pripadajoče zunanje površine osnovne šole. V okviru operacije se bo zagotovilo skupaj 4.745,70 m² neto tlorisne površine zaprtih površin, od katerih je 2.103,06 m² namenjenih pouku, poleg tega pa se energetske sanira šolska telovadnica s 397,14 m² neto tlorisne površine.

Splošni cilji izvedbe investicijskega projekta so:

- zagotoviti dodatne prostore za izvajanje osnovnošolske vzgoje skladno z normativi,
- izvedba celovite energetske sanacije in prenove šolske telovadnice,
- omogočiti boljšo kvaliteto vzgojno-izobraževalnega procesa,

- izboljšati delovne in bivalne pogoje za zaposlene, učence in druge uporabnike stavbe,
- zmanjšati onesnaževanje okolja zaradi nižjih izpustov toplogrednih plinov zaradi nove energetske varčne stavbe in energetske sanirane telovadnice,
- zmanjšanje stroškov električne in toplotne energije na m² ter stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja,
- pridobiti kvalitetne odprte zunanje površine za druženje učencev in drugih uporabnikov stavbe,
- ustrezno urediti promet v okolici šole in vrtca,
- šolo povezati s krajem,
- izboljšati kvaliteto prostora in infrastrukturno opremljenost kraja,
- prispevati h kakovostnejšemu življenju v primestnih naseljih.

MOK je pridobila GD in PZI dokumentacijo. Sledi izvedba razpisa za izbiro izvajalca GOI del. Razpis za rušitev obstoječega objekta ter za izvedbo nadomestnih prostorov je v teku, v teku so tudi vse aktivnosti povezane z selitvijo otrok v nadomestne prostore s 1. septembrom 2021.

Občinski svet je potrdil sklep o potrditvi investicijskega programa za izvedbo projekta. Skupna vrednost investicije po tekočih cenah znaša 15.919.639,85 €. Izvedba del se bo izvajala od oktobra 2021 do decembra 2022. Operacijo delno sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024, ki je bil objavljen v Uradnem listu in na spletišču javne uprave dne, 05.02.2021. Mestna občina Koper je od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prejela sklep o izboru št. 4110-7/2021/11 z dne 30.04.2021. Višina sofinanciranja za investicijski projekt znaša 2.348.677,50 €.

19039002 Glasbeno šolstvo	75.755 €
2051 Glasbena šola Koper	75.755 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kot dopolnilno in drugo dejavnost osnovnega izobraževanja financiramo oz. sofinanciramo oddelke Glasbene šole v Kopru. V šol.l. 2020/21 obiskuje enoto v Kopru 627 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 2021. 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	79.000 €
2256 Varovanje objektov osnovnih šol	79.000 €

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.

Sredstva so planirana na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2021 ter predlogov zavodov.

1905 Drugi izobraževalni programi	8.008 €
19059001 Izobraževanje odraslih	8.008 €
2053 Ljudska univerza	8.008 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ljudski univerzi Koper sofinanciramo dejavnost osnovne šole za odrasle (cca 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 2021.

1906 Pomoči šolajočim	842.115 €
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	802.555 €
2061 Regresiranje prevozov v šolo	800.000 €

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. S povečevanjem števila učencev se povečujejo tudi potrebe po dodatnih oziroma večjih večjih prevoznih kapacitetah, kar dviguje strošek prevoza.

Stroški prevoza so načrtovani na podlagi pogodbenih obveznosti in utečenih relacij šolskih prevozov ob upoštevanju učinka znižanih stroškov za čas, ko se pouk izvaja na daljavo. **S predlogom rebalansa so sredstva za regresiranje šolskih prevozov znižujejo, ker bo opravljenih tudi v letošnjem šolskem letu manj prevozov, zaradi zaprtja šol v času epidemije.**

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 2021 je planirana na podlagi ocene realizacije sredstev za leto 2020.

19069003 Štipendije	39.560 €
2060 Štipendiranje	39.560 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za financiranje štipendij za dijake in študente Mestne občine Koper, ki se podeljujejo preko javnega razpisa in sicer za študij doma in za študij v tujini.

Štipendije so namenjene spodbujanju izobraževanja nadarjenih dijakov in 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 1.600,00€.

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, so v študijskem letu 2019/2020 znašale :

- za študij v Republiki Sloveniji 220,00€,

- za študij v tujini 350,00€.

S spremembo odloka o štipendiranju se bo v novem šolskem oz. študijskem letu štipendiralo tudi dijake, ki študirajo v R Sloveniji ali tujini. Štipendije znašajo za študij v Republiki Sloveniji 110,00 € ter za študij v tujini 180,00 €.

Na osnovi razpisa bo predvidoma podeljeno 5 štipendij za dijake in 5 štipendij za dodiplomski oz podiplomski študij. **S prerazporeditvijo v okviru veljavnega plana se je zagotovilo dodatna sredstva, ker so se podelile štipendije tudi dijakom v tekočem letu.**

20 SOCIALNO VARSTVO

5.171.706 €

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	70.000 €
--------------------------------------	-----------------

20029001 Drugi programi v pomoč družini	70.000 €
--	-----------------

3003 Obdaritev novorojencev	70.000 €
------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Od leta 2007 Mestna občina Koper izplačuje staršem enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka. Upravičenec je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljan Republike Slovenije in imata na dan rojstva novorojenca stalno prebivališče v Mestni občini Koper.

Poleg enkratne denarne pomoči Mestna občina Koper vse novorojence v občini obdara tudi s knjigo.

Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka v Mestni občini Koper ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence v Mestni občini Koper in določa upravičence, pogoje, postopek, način dodeljevanja in višino enkratne denarne pomoči. Predvidena sredstva za leto 2021 so načrtovana na podlagi ocene realizacije v letu 2020, in sicer v višini 200,00 € za vsakega rojenega otroka.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	5.101.706 €
--	--------------------

20049001 Centri za socialno delo	44.282 €
---	-----------------

2105 Ugotovitveni postopki	44.282 €
-----------------------------------	-----------------

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 ugotavljanja 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 2021 so predvidena za financiranje storitve Centra za socialno delo Južna Primorska. Sredstva za financiranje storitve za leto 2021 so planirana na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2021 in predloga finančnega načrta izvajalca storitve za leto 2021. Sredstva so višja zaradi predvidenega večjega obsega vlog za dodelitev občinske denarne socialne pomoči.

20049002 Socialno varstvo invalidov	1.251.991 €
--	--------------------

2096 Institucionalno varstvo odraslih	701.337 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o socialnem varstvu obsega institucionalno varstvo vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki (kot so stanovanjske skupine, dnevni centri), s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo.

Občina zagotavlja v občinskem proračunu sredstva za plačilo stroškov institucionalnega varstva za starejše osebe in odrasle osebe s posebnimi potrebami, ki so delno ali v celoti oproščene plačila po predpisih s področja socialnega varstva.

Mestna občina Koper plačuje stroške institucionalnega varstva za 60 odraslih (stanje september 2020), 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 Val, ki ga izvaja Center za socialno delo Južna Primorska. V program je vključenih 10 oseb (stanje september 2020) z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki ga občina sofinancira.

Sredstva za plačilo stroškov institucionalnega varstva odraslih za leto 2021 so planirana na podlagi realizacije sredstev za leto 2020 ter izhodišč za pripravo proračuna za leto 2021.

Sredstva za sofinanciranje programa Stanovanjska skupina Val za leto 2021 so planirana na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2021 in predloga finančnega načrta izvajalca programa za leto 2021.

2103 Dnevno terapevtski center Barčica	212.000 €
---	------------------

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 vključenih 28 uporabnikov (stanje september 2020). Mestna občina Koper sofinancira izvajanje programa.

Sredstva za leto 2021 so predvidena za sofinanciranje programa ter za nakup opreme.

Sredstva za sofinanciranje programa za leto 2021 so planirana na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2021 in predloga finančnega načrta izvajalca programa za leto 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0018 Nakup opreme DDTC BARČICA	2.000 €
--	----------------

Sredstva za leto 2021 so predvidena za nakup opreme za izvajanje programa Dnevnega delovno terapevtskega centra Barčica.

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 2021 in predloga finančnega načrta izvajalca programa za leto 2021.

2841 Družinski pomočnik**267.104 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Operativno delo v zvezi z zagotavljanjem pravic družinskega pomočnika izvaja za občino Center za socialno delo Južna Primorska.

Po Zakonu o socialnem varstvu so bile občine, do uveljavitve Zakona o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 198/20, v nadaljevanju ZFRO), ki do 31.12.2021 določa prehodno obdobje za izplačevanje sredstev za financiranje družinskega pomočnika, dolžne zagotavljati sredstva za financiranje pravic družinskega pomočnika. Število družinskih pomočnikov se je že v letu 2020 zmanjšalo v primerjavi z letom 2019, v letu 2021 pa se je število družinskih pomočnikov še dodatno zmanjšalo (iz 30 družinskih pomočnikov v letu 2019 na 22 v letu 2021). Zaradi manjšega števila družinskih pomočnikov je s predlogom rebalansa predvideno znižanje sredstev v okviru postavke.

3008 Druge oblike varstva**66.150 €**

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.

Del sredstev je predviden za sofinanciranje programov socialnega varstva, ki so namenjeni ranljivim skupinam prebivalstva in sofinanciranju programa prostovoljcev.

Sredstva za sofinanciranje programov za leto 2021 so planirana na podlagi ocene realizacije sredstev za leto 2020.

20049003 Socialno varstvo starih	2.411.398 €
---	--------------------

2093 Pomoč na domu - razvoz kosil	170.000 €
--	------------------

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 septembru 2020 je bilo 305 uporabnikov te storitve, kar je 25 več kakor v enakem obdobju 2019.

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 in kosila), lahko v skladu z Odlokom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper uveljavljajo oprostitev plačila. V septembru 2020 je bilo 103 uporabnikov delno ali v celoti oproščenih plačila storitve, kar je za 14 več kakor v enakem obdobju leta 2019.

Sredstva za plačilo stroškov storitve dnevnega razvoza kosil na dom za leto 2021 so planirana na podlagi realizacije sredstev za leto 2020 in predvidenega povečanja potreb zaradi korona krize.

2094 Delovanje centra za starejše in večgeneracijskega centra	147.100 €
--	------------------

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 krepitve kakovosti njihovega vsakdanjega življenja z vidika psihofizičnega zdravja in vključenosti v skupnost. Na dan 30.09.2020 je bilo v center vključenih 1992 starejših oseb iz Mestne občine Koper in 61 iz Občine Ankaran, skupno 2053 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 dejavnosti Večgeneracijskega centra Morje je bilo do 30.09.2020 vključenih 2498 oseb. **Projekt Večgeneracijski center Morje traja od 4.1.2017 do 30.9.2021 in je financiran iz MDDSZ, Mestne občine Koper, Osnovne šole Koper in ZDU MOK. V skladu z Javnim razpisom za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov (uradni list št. 4102-2/2016-63) je potrebno zagotoviti izvajanje aktivnosti projekta še šest mesecev po zaključku projekta. Z rebalansom se zagotavljajo dodatna sredstva za financiranje aktivnosti Projekta Večgeneracijski center Morje (šest mesecev po zaključku), ki znašajo 8.625 € mesečno.**

2097 Institucionalno varstvo starejših oseb	606.000 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o socialnem varstvu občina zagotavlja v občinskem proračunu sredstva za plačilo stroškov institucionalnega varstva za starejše osebe in odrasle 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 83 starejših oseb (stanje september 2020), 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 2021 so planirana na podlagi realizacije sredstev za leto 2020 ter izhodišči za pripravo proračuna za leto 2021.

2102 Javna služba - pomoč na domu**653.500 €**

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 z 28 socialnimi oskrbovalkami zagotavlja storitev socialne oskrbe na domu 173 uporabnikom (stanje september 2020).

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 1,5 dodatne socialne oskrbovalke v letu 2021. Izvajalec storitve bo lahko z 29,5 socialnimi oskrbovalkami zmanjšal število čakajočih na storitev.

Sredstva za financiranje izvajanja javne službe za pomoč družini na domu za leto 2021 so planirana na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2021, predloga cene storitve izvajalca javne službe za leto 2021 ter postopnega povečanja obsega z vključitvijo 1,5 dodatne socialne oskrbovalke.

2379 Center za pomoč na domu - Mali princ**20.000 €**

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 2021 so predvidena za nakup sodobne opreme za izvajanje storitve varovanja starejših in invalidnih oseb na daljavo (brezžični senzorji padca, senzorji za nadzor gibanja, ipd.) ter druge opreme za potrebe izvajanja varovanja na daljavo.

Sredstva so planirana na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2021 in predloga finančnega načrta izvajalca programa za leto 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**OB050-06-0016 Center za pomoč na domu Mali princ****20.000 €**

Sredstva za leto 2021 so predvidena za nakup sodobne opreme za izvajanje storitve varovanja starejših in invalidnih oseb na daljavo (brezžični senzorji padca, senzorji za nadzor gibanja, ipd.) ter druge opreme za potrebe izvajanja varovanja na daljavo.

2547 Celovita prenova objekta - Vergerijev trg 3**584.281 €**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**OB050-20-0190 Celovita prenova objekta - Vergerijev trg 3****584.281 €**

Mestna občina Koper bo s celovito prenovo objekta na naslovu Vergerijev trg 3, 6000 Koper zagotovila prostore za Šent - slovensko združenje za duševno zdravje za izvajanje programa "Mreža dnevnih centrov , Enota Koper", prostore za predavalnice, pisarne, dvorane. Prijava Obalnega doma upokojencev Koper na Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva /začasnih namestitev za starejše je bila uspešna. Tako se bodo uredili tudi prostori za izvajanje Dnevnega centra za osebe starejše od 65 let - Enota Obalnega doma upokojencev Koper.

Mestna občina Koper in ODU Koper sta 15.10.2020 podpisala Pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice št.: 478-414/2020, na delu nepremičnine s parcelno št. 147/1, k.o. 2605 Koper in sicer v pritličju stavbe na naslovu Vergerijev trg 3, Koper, v izmeri 204 m2 bruto površine ter skupnih prostorov vhodna avla in sanitarije v izmeri 75 m2 bruto površine, za obdobje 30 let. Tlorisni gabarit stavbe bo ostal nespremenjen, 18.09m x 35.86m, merjena strešina stavbe 18.40m x 35.86m. Obstoječa stavba ima urejene vse priključke na javno komunalno infrastrukturo, zato se vsi priključki ohranjajo.

Občinski svet je potrdil sklep o potrditvi investicijskega programa za izvedbo projekta. Skupna vrednost investicije po tekočih cenah znaša 1.898.834,65 €. Investitorja prenove objekta sta ODU Koper in Mestna občina Koper. Investicija je sestavljena iz dveh sklopov. Sklop I se nanaša del ODU Koper in znaša skupaj znaša 708.490,41 €. Sklop II se nanaša na MOK, vrednost sklopa znaša skupaj 1.190.344,24 €. Investicija je sestavljena iz naslednjih virov financiranja:

- Sklop I - ODU je na Javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo, namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše, Uradni list RS, št.: 14/2020, z dne 06. 03. 2020, pridobil nepovratna sredstva v višini 606.157,59 €. Lastna sredstva ODU Koper znašajo 31.334,69 €, sredstva MOK pa 70.998,13 €. Za izvedbo so bila na osnovi potrjenega investicijskega programa zagotovljena sredstva v proračunu s prerazporeditvijo v okviru veljavnega plana.

- Sklop II - v celoti se financira iz proračuna Mestne občine Koper. Mestna občina Koper se bo prijavila z delom projekta Sklop II na povabilo ZMOS za sofinanciranje operacij prednostne naložbe 6.3 z mehanizmom CTN v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020.

Vse vrednosti vključujejo davek na dodano vrednost.

Po izdelavi projektne dokumentacije PZI in pridobitvi projektantske ocenjene vrednosti je Mestna občina Koper pristopila k javnemu naročilu za izbiro najugodnejšega izvajalca del in strokovnega nadzora. Predvideva se pričetek izvedbe del v juliju 2021 in zaključek projekta vključno z začetkom uporabe v aprilu 2022. Del objekta, ki je namenjen uporabi ODU bo zaradi pogojev financiranja zaključen predhodno, predvidoma februarja 2022.

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. Večletne izkušnje 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 septembra 2020 varoval na daljavo 233 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 30.09.2020 je center varoval na daljavo 197 starejših oseb, in sicer 146 iz Mestne občine Koper, 10 iz Občine Piran, 21 iz Občine Izola, 11 iz Občine Ankaran, 3 iz Občine Hrpelje-Kozina, 3 iz Občine Ajdovščina 1 iz Občine Sežana, 1 iz Mestne občine Nova Gorica in 1 iz Občine Gornja Radgona.

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 septembra 2020 vključenih 186 uporabnikov, od teh 168 iz Mestne občine Koper, 7 iz Občine Piran, 7 iz Občine Izola in 4 iz Občine Ankaran. V septembru 2020 je storitve spremstva koristilo 67 uporabnikov, ki so storitve koristili v različnem obsegu ur, opravljenih pa je bilo 277 storitev.

Program Spremljanja in družabništva Vitica se je v letu 2020 dopolnil z opravi nakupa in prinašanja živil ali zdravil za uporabnike storitve socialnega servisa.

Z namenom medsebojne pomoči starejših, večje mobilnosti in preprečevanja socialne izključenosti se starejšim, socialno ogroženim osebam zagotavlja dodatne brezplačne prevoze s projektom Prostofer, Zavoda Zlata mreža, ki dopolnjuje program Spremljanja in družabništva Vitica. Koordinacijo izvajanja vseh prevozov starejših oseb opravlja izvajalec programa Spremljanja in družabništva Vitica v okviru programa Centra za pomoč na domu Mali princ, Obalni dom upokojencev Koper.

Brezplačne prevoze je od julija 2020 do konca septembra 2020 opravljalo 11 prostovoljcev, prevoz pa je potrebovalo 52 starostnikov. Od julija 2020 do konca meseca septembra 2020 je bilo opravljenih 98 voženj, od tega je bilo 48 voženj opravljenih zaradi različnih zdravstvenih storitev, 1 vožnja v trgovino, 26 prevozov v dnevni center, 3 prevozi na banko in 20 prevozov z različnim namenom (pokopališče, upravna enota, Rdeči križ, obisk svojca v domu starejših).

Sredstva za sofinanciranje programa za leto 2021 so planirana na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2021 in predloga finančnega načrta izvajalca programa za leto 2021 ter ocene sredstev za potrebe brezplačnih prevozov starejših, socialno ogroženih oseb.

3099 Programi za starejše - medgeneracijski centri

18.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Koper skrbi za razvoj programov za starejše. Z vzpostavljanjem medgeneracijskih centrov ohranjamo in krepimo kakovost življenja starejših ter hkrati preprečujemo njihovo socialno izključenost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-20-0160 Center dnevnih aktivnosti na podeželju

10.000 €

Mestna občina Koper želi z vzpostavitvijo Centra dnevnih aktivnosti za starejše na podeželju ohranjati in krepiti kakovost življenja starejših ter hkrati preprečevati njihovo socialno izključenost. Center dnevnih aktivnosti za starejše občane organizira različne aktivnosti, kot so delavnice, predavanja, izobraževanja, svetovanja, klubske in športne dejavnosti ter druženja starejših oseb, s ciljem ohranjanja in krepitve kakovosti njihovega vsakdanjega življenja z vidika psihofizičnega zdravja in vključenosti v skupnost.

Sredstva v letu 2021 se predvideva za pripravo dokumentacije za pripravo projekta s katerim se bomo prijavi na razpise izvenproračunskih virov.

OB050-20-0161 Dnevni center na podeželju

8.500 €

Mestna občina Koper skrbi za razvoj programov za starejše, med temi tudi za dnevne oblike varstva starejših, ki so namenjene posameznikom, ki še ne potrebujejo celodnevne oskrbe. V vzpostavitvijo Dnevnega centra za starejše na podeželju bi se zagotovilo dodatne kapacitete dnevnih oblik varstva za starejše osebe.

Sredstva v letu 2021 se predvideva za pripravo dokumentacije za pripravo projekta s katerim se bomo prijavi na razpise izvenproračunskih virov. **Neporabljene pravice porabe na navedenem projektu so se prerazporedile zaradi izvršitve sprejetega proračuna.**

3114 Bivalna enota za osebe z demenco**4.500 €**

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 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 2021 so predvidena sredstva za uskladitev dokumentacije zaradi umeščanja ustreznega projekta v državni program.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**OB050-17-0105 Bivalna enota za osebe z demenco****4.500 €**

Demenca postaja vse večji problem sodobne družbe, saj število oseb s to boleznijo zaradi staranja prebivalstva narašča. V Bivalni enoti za osebe, obbolele z demenco, je v ospredju fleksibilno bivalno okolje, ki se funkcionalno prilagaja stanovalcem in ustvarja podobo družine in družinskega življenja. V vzpostavitvijo Bivalne enote za osebe z demenco bi povečali kapacitete institucionalnega varstva za starejše osebe na območju Mestne občine Koper.

Sredstva za leto 2021 so predvidena za izdelavo dokumentacije. **V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev za potrebe izdelave dokumentacije skladno z izborom izvajalca in vrednostjo izvedbe, ki smo jo oddali s pogodbo.**

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**984.500 €**

2098 Pomoč na domu - prejemniki kosil**220.000 €**

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 septembru 2020 je bilo 103 uporabnikov delno ali v celoti oproščenih plačila kosila.

Sredstva za plačilo kosil uporabnikom storitve dnevnega razvoza kosil na dom za leto 2021 so planirana na podlagi ocene realizacije sredstev za leto 2020 in ocenjenega povečanja potreb zaradi posledic epidemije COVID-19.

2099 Druge pomoči – enkratne podpore**392.500 €**

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 plačilo ogrevanja in kritje drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti, 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. Postopke upravičenosti do občinskih denarnih socialnih pomoči vodi in v njih odloča po pogodbi Center za socialno delo Južna Primorska.

V predlogu rebalansa so sredstva v okviru postavke nekoliko zmanjšana, saj so bila v prvem polletju že prerazporejena glede na število vodenih postopkov.

Planirana sredstva za plačilo občinskih denarnih socialnih pomoči za leto 2021 so povišana zaradi predvidevanja večjih materialnih in socialnih stisk občanov kot posledic epidemije Covid -19.

2101 Delna oskrba otrok	37.500 €
--------------------------------	-----------------

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 s paketi prehrabnih in drugih artiklov.

Sredstva za sofinanciranje programa za leto 2021 so planirana na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2021 in predloga finančnega načrta izvajalca programa za leto 2021.

2104 Plačilo pogrebnin	8.500 €
-------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s predpisi s področja socialnega varstva se od 1.1.2014 dalje pogrebnina izplačuje v obliki izredne denarne socialne pomoči. V kolikor vlagatelj ne izpolnjuje zakonskih pogojev in ni upravičen do pogrebnine, plača pogrebne stroške občina.

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 2021 so planirana na podlagi ocene realizacije sredstev v letu 2020.

2107 Pomoč brezdomcem	44.000 €
------------------------------	-----------------

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 2021 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 2021 so planirana na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2021 in predloga finančnega načrta izvajalca programa za leto 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0020 Vzdrževanje objekta za brezdomce	14.000 €
---	-----------------

Sredstva za leto 2021 so predvidena za investicijsko vzdrževalna dela ter nakup opreme in ureditev prostorov za izvajanje programov za brezdomne osebe.

2470 Subvencije stanarin	202.000 €
---------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za subvencijo najemnine občanom Mestne občane Koper, ki jo lahko uveljavljajo 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.

Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 198/20, v nadaljevanju ZFRO) v 28. členu določa spremembo 121.b člena Stanovanjskega zakona (splošni pogoji za pridobitev subvencije k plačilu tržne najemnine), in sicer sredstva za subvencioniranje prosilcev za dodelitev najemnega stanovanja zagotavlja državni proračun, potrebna sredstva pa med letom zalagajo občinski proračuni. V skladu z dopisom Ministrstva za finance, št. 410-62/2021/1 z dne 23.3.2021 in dopisom Ministrstva za finance, št. 410-62/2021/1 z dne 18.5.2021, občine v letu 2021 subvencioniranje tržnih najemnin evidentirajo le kot agentski posel, preko kontov stanja: konti skupine 14 – terjatve do države (MOP). Zaradi navedenega načina evidentiranja je v predlogu rebalansa predlagano znižanje sredstev. Sredstva v okviru postavke so bila zaradi potreb izvrševanja proračuna prerazporejena že v prvem polletju.

2545 Bivalne enote	50.000 €
---------------------------	-----------------

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-20-0158 Bivalne enote	50.000 €
------------------------------------	-----------------

Bivalne enote so namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb v Mestni občini Koper in se dodeljujejo v skladu s kriteriji za dodelitev bivalnih enot v Mestni občini Koper in pogoji za uvrstitev prosilca na listo za dodelitev bivalne enote.

Sredstva v letu 2021 so namenjena za investicijo ureditve bivalne enote.

2957 Regresiranje prehrane učencem	30.000 €
---	-----------------

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 2020 in pričakovanega povečanja potreb zaradi posledic epidemije COVID-19.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih	233.282 €
---	------------------

2546 objekt SVIT	188.282 €
-------------------------	------------------

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-20-0159 objekt SVIT	188.282 €
----------------------------------	------------------

Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam SVIT Koper izvaja program »Delo z uporabniki prepovedanih drog in njihovimi svojci«. Mestna občina Koper bo v letu 2021 zagotovila ureditev nadomestnih prostorov Društvu SVIT Koper za izvajanje programa.

3106 Sofinanciranje programov za delo z zasvojenimi	45.000 €
--	-----------------

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.

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

Sredstva za sofinanciranje programov za delo z zasvojenimi za leto 2021 so planirana na podlagi realizacije sredstev v letu 2020.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	176.253 €
--	------------------

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 treh nastanitvenih enotah). Mestna občina Koper sofinancira navedene programe, predvidena pa so sredstva tudi za nov socialnovarstveni, podporni program namenjen socialno izključenim osebam v postopku deložacije in osebam v stanovanjskih stiskah, nameščenim v bivalnih enotah.

Sredstva za sofinanciranje programov za leto 2021 so planirana na podlagi predlogov finančnih načrtov izvajalca programov za leto 2021 in na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2021.

2116 Sofinanciranje programov društev	25.000 €
--	-----------------

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 2021 so povišana zaradi predvidevanja večjih materialnih in socialnih stisk občanov kot posledic epidemije Covid -19.

2130 Sofinanciranje preventivnih programov	10.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva tudi za sofinanciranje preventivnih programov socialnega varstva, ki jih lahko pridobijo izvajalci na podlagi prijave na javni razpis. Gre za programe medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter druge programe, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starostnikov, preventivne programe za ogrožene skupine otrok in mladostnikov ter preventivne programe za preprečevanje nasilja v družinah.

Sredstva za sofinanciranje preventivnih programov za leto 2021 so povišana zaradi predvidevanja večjih materialnih in socialnih stisk občanov kot posledic epidemije Covid -19.

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 2021 so planirana na podlagi realizacije sredstev v letu 2020.

2345 Projekt Varna hiša - sofinanciranje**5.653 €**

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.

V okviru veljavnega proračuna je bila prerazporeditev dodatnih pravic porabe za sofinanciranje programa.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**3.025.028 €**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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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 poročev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 10% 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**3.025.028 €**

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**3.025.028 €**

Opis podprograma

Cilj podprograma je sprotno in nemoteno servisiranje obveznosti iz naslova zadolžitve.

Zakonske in druge pravne podlage

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)

Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE)

Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20)

Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 55/15)

Dolgoročni cilj programa je ohranjanje servisiranja dolga znotraj zakonskih limitov.

Letni cilji podprograma so zagotovitev ustreznih in zadostnih virov financiranja prioritarnih investicij iz načrta razvojnih programov, ki omogočajo črpanje sredstev Evropske unije.

2965 Plačilo obresti za kredite	320.460 €
--	------------------

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, drugih finančnih institucijah in Eko skladu. Krediti pri državnem proračunu so najeti z ničelno obrestno mero. Upoštevane so tudi obresti novo najetega kredita v letu 2021.

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

V veljavnem proračunu so sredstva za plačila obresti, povezana z najetimi krediti načrtovana v skupni višini 346.710 € ob predpostavki ničelne referenčne obrestne mere EURIBOR in ob upoštevanju izvedenega reprogramiranja kreditnih obveznosti na podlagi aneksov za znižanje obrestnih mer, sklenjenih v letu 2018 ter načrtovanega obsega zadolžitve v letu 2021.

Z rebalansom se sredstva v skupnem znesku za ta namen zmanjšujejo za 26.250 €, zaradi zamika načrtovanega obsega zadolžitve v letu 2021 in znašajo 320.460 €.

2982 Plačilo glavnin za kredite	2.704.568 €
--	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2021 je za odplačilo glavnin bilo predvideno 2.821.234 €. Zajeti izdatki upoštevajo veljavne amortizacijske načrte kreditnih pogodb, sklenjenih pri poslovnih bankah in obroke posojil, najetih pri državnem proračunu v letih 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020 na podlagi veljavnih zakonov o izvrševanju proračunov Republike Slovenije; obroke ugodno najetih kreditov v letu 2019 na SID banki ter obroke nove planirane zadolžitve v višini 7.000.000 €.

Z rebalansom se sredstva v skupnem znesku za ta namen zmanjšujejo za 116.666 €, zaradi zamika načrtovanega obsega zadolžitve v letu 2021 in znašajo 2.704.568 €.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.200.000 €
---	--------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva, ki so namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kamor je vključen v ta namen posebej oblikovan rezervni sklad in sredstva splošne proračunske rezervacije.

Pravne podlage so:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi nesrečami, Zakon o javnih financah.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	1.000.000 €
--	--------------------

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 in ukrepanje ob nepredvidenih izdatkih, ki jih ob pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti.

23029001 Rezerva občine	1.000.000 €
--------------------------------	--------------------

Opis podprograma

Podprogram zajema izločanje sredstev iz proračuna za oblikovanje proračunskega sklada, ki se uporablja za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi nesrečami, Zakon o javnih financah.

Cilji podprograma so učinkovita odprava posledic naravnih nesreč.

Letni izvedbeni cilj podprograma je omogočiti izvedbo posegov za odpravo posledic neurja in deževja v decembru 2020 ter nepredvidenih ukrepov zaradi epidemije covid-19.

2471 Rezerva občine	1.000.000 €
----------------------------	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V veljavnem proračunu je bilo načrtovano oblikovanje proračunske rezerve v višini 300.000 €. Višina rezervnega sklada se oblikuje do 1,5% prejemkov proračuna.

Sredstva rezervnega sklada se namenjujejo za odpravo posledic naravnih nesreč in druge namene skladno z zakonom in občinskim odlokom o proračunu.

Občinski svet Mestne občine Koper je v januarju sprejel Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic neurja decembra 2020 in spremembo Odloka v juniju mesecu. Dodatno bo potrebno zagotoviti sredstva še za dva večja projekta in sicer projekt »Sanacija plazu Cesta na Markovec« in projekt »Zaščita ceste Župančiči-dolina Dragonje pred skalnimi podori«, zato je s predlaganim rebalansom predvideno dodatno izločanje sredstev v proračunsko rezervo v višini 700.000 €. Tako pri oblikovanju kot tudi pri porabi omenjenih sredstev se upoštevajo določila Zakona o javnih financah in Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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 pre nizkem 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 2021 so načrtovana v višini 200.000 €.

410 MU Istra	529.734 €
---------------------	------------------

Sprejet je bil Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell' Istria«. Odlok je bil objavljen dne 11.6.2021 v Uradnem listu Republike Slovenije št. 91/21. Sprejeli so ga Občinski svet Mestne občine Koper na 20. redni seji, dne 22. aprila 2021, Občinski svet Občine Izola na 15. redni seji, dne 22. aprila 2021, Občinski svet Občine Piran na 20. redni seji, dne 15. aprila 2021 in Občinski svet Občine Ankaran na 16. redni seji dne 18. maja 2021.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **529.734 €**

0603 Dejavnost občinske uprave **529.734 €**

06039001 Administracija občinske uprave **529.734 €**

3600 Plače in drugi izdatki zaposlenih MU **394.402 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena izplačilu plač in ostalih prejemkov za zaposlene v skupni medobčinski upravi, skladno s predvidenim zaposlitvami ter ob upoštevanju zakonski obvez s področja plač.

3601 Prispevki delodajalcev za soc. varnost zaposlenih MU **64.066 €**

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.

3602 Materialni stroški in storitve MU **65.766 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redno pisarniško poslovanje in druge administrativne stroške skupne medobčinske uprave. Zagotavljajo se sredstva za nakup uniform, za usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, sredstva za pokrivanje stroškov za električno energijo, vode, ogrevanja, odvoz smeti, telefonskih storitev, vzdrževanja programa za beleženje prekrškov, delovanje mobilnih enot redarjev in druge stroške delovanja skupne medobčinske uprave.

Sredstva so predvidena tudi za pokrivanje stroškov goriva in vzdrževanje službenih avtomobilov, ki jih imajo v uporabi zaposleni v skupni medobčinski upravi.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe na postavki je izkustvena ocena podlagi porabe v preteklih letih.

3603 Nabava opreme za delovanje MU **5.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za nakup najnужnejše opreme za zaposlene delavce v skupni medobčinski upravi. Predvideva se nakup določenega števila računalnikov z vso pripadajočo opremo ter pohištvene opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-21-0012 Nabava opreme za delovanje MU **5.500 €**

Projekt vključuje sredstva za zagotovitev pisarniške opreme ter nakupa nove opreme zaradi potreb delovnih procesov v okviru novoustanovljene medobčinske uprave.

Št.: 410-114/2020

Datum:

Pripravili:

Pristojni uradi

MESTNA OBČINA KOPER

ŽUPAN

Aleš Bržan