

**REBALANS PRORAČUNA
MESTNE OBČINE KOPER
za leto 2022**

UVOD	5
I. SPLOŠNI DEL	8
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -15.467.378 €	8
PRIHODKI 88.540.274 €	8
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 88.540.274 €	8
ODHODKI 104.007.652 €	17
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 104.007.652 €	17
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB -10.000 €	24
R PRIHODKI 5.000 €	24
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 5.000 €	24
S ODHODKI 15.000 €	24
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 15.000 €	24
C. RAČUN FINANCIRANJA 7.037.378 €	24
R PRIHODKI 10.000.000 €	24
5 RAČUN FINANCIRANJA 10.000.000 €	24
S ODHODKI 2.962.622 €	24
5 RAČUN FINANCIRANJA 2.962.622 €	24
II. POSEBNI DEL	27
400 Občinski organi in uprava 102.734.696 €	27
01 POLITIČNI SISTEM 618.850 €	27
0101 Politični sistem 618.850 €	27
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 164.700 €	29
0202 Urejanje na področju fiskalne politike 141.000 €	29
0203 Fiskalni nadzor 23.700 €	30
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 40.400 €	30
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 40.400 €	31
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.167.386 €	31
0402 Informatizacija uprave 826.831 €	32
0403 Druge skupne administrativne službe 2.340.555 €	35
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 30.000 €	45
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 30.000 €	45
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.938.398 €	45
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 39.510 €	45
0603 Dejavnost občinske uprave 5.898.888 €	46
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 2.182.328 €	49
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 2.182.328 €	49
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 7.000 €	53
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 7.000 €	53
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 300.000 €	53
1003 Aktivna politika zaposlovanja 300.000 €	53
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 512.757 €	54
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 297.948 €	54
1103 Splošne storitve v kmetijstvu 142.175 €	59

1104	Gozdarstvo	21.000 €	60
1105	Ribištvo	51.634 €	60
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	371.028 €	61
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	371.028 €	61
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	18.169.249 €	62
1302	Cestni promet in infrastruktura	18.169.249 €	62
14	GOSPODARSTVO	1.013.710 €	78
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	497.350 €	79
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	516.360 €	80
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	9.175.464 €	82
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	282.127 €	82
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	8.811.337 €	85
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	82.000 €	92
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	13.295.128 €	92
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	945.000 €	93
1603	Komunalna dejavnost	9.388.104 €	95
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	2.962.024 €	111
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	575.868 €	115
1702	Primarno zdravstvo	501.268 €	115
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	74.600 €	116
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	11.306.972 €	117
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	705.533 €	117
1803	Programi v kulturi	2.530.518 €	122
1804	Podpora posebnim skupinam	666.140 €	126
1805	Šport in prostoročasne aktivnosti	7.404.781 €	128
19	IZOBRAŽEVANJE	26.260.842 €	135
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	9.655.100 €	135
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	15.459.212 €	138
1905	Drugi izobraževalni programi	8.215 €	145
1906	Pomoči šolajočim	1.138.315 €	145
20	SOCIALNO VARSTVO	5.649.749 €	146
2002	Varstvo otrok in družine	70.000 €	146
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	5.579.749 €	146
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.254.867 €	156
2201	Servisiranje javnega dolga	3.254.867 €	157
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	700.000 €	157
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	500.000 €	158
2303	Splošna proračunska rezervacija	200.000 €	158
410	MU Istra	2.522.478 €	160
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.522.478 €	160
0603	Dejavnost občinske uprave	2.522.478 €	160
NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK – KRAJEVNE SKUPNOSTI.....			162
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....		162

06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	162
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	162
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	163
14 GOSPODARSTVO	163
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	163
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	163
20 SOCIALNO VARSTVO.....	164

UVOD

Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2022 je sprejel občinski svet Mestne občine Koper na svoji 17. seji dne 29.12.2020 in je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 3/2021, z dne 8.1.2021. Zaradi spremenjenih okoliščin in nekaterih drugih dejavnikov je občinski svet Mestne občine Koper na svoji 25. seji dne 23.12.2021 sprejel spremembo odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2022, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 204/2021, z dne 28.12.2021. Izvrševanje proračuna v prvem polletju je potekalo na osnovi sprememb sprejetega proračuna.

Bistveni razlogi, ki narekujejo rebalans proračuna Mestne občine Koper v letu 2022 so:

- predvsem vpliv naraščajočih cenovnih pritiskov zaradi visokih cen energentov in surovin ter ozkih grl v dobavnih verigah;
- največja tveganja za uresničitev napovedi gospodarskih gibanj in izvrševanje sprejetega proračuna so povezana s potekom vojne v Ukrajini in cenami energentov, še naprej pa ostaja negativno tveganje zaradi epidemije in vedno bolj tudi dobavnih verig;
- spremembe višine posameznih virov prihodkov ter odhodkov vezano na izpostavljenost k zgoraj navedenim tveganjem;
- med letom načrtovani novi projekti in spremembe v Načrtu razvojnih programov MOK 2022-2025.

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 2022 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 proračunskih postavk ter projektov v Načrtu razvojnih programov MOK 2022-2025.

Zaradi epidemioloških razmer, prekinitev dobavnih verig in drugih okoliščin se velik del investicij ni izvedel v predvidenem obsegu v letu 2021 tako, da se velik del prevzetih obveznosti prenaša v leto 2022. Prav tako se zaradi epidemije določene spremembe načrtujejo že pri posamezni vrsti prihodkov. Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnotežijo.

V predlogu rebalansa je zajeta tudi uskladitev in dopolnitev izvedbe investicijskih nalog in projektov v Načrtu razvojnih programov MOK 2022-2025. 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.

Projekti, ki dopolnjujejo in spreminjajo Načrt razvojnih programov MOK za obdobje 2022-2025 na osnovi sklepov občinskega sveta, s katerimi je pretežno predvideno sofinanciranje iz državnega proračuna oziroma iz sredstev Evropske unije, po sprejetju proračuna Mestne občine Koper za leto 2022 so sledeči:

- Nakup e-vozil za izvajanje mestnega avtobusnega prometa v vrednosti (620.858,00 z DDV), 508.900,00 €;
- Energetska sanacija in obnova športne dvorane Burja v vrednosti 1.769.838,67 €;
- Kanalizacija Poletiči- Beli Kamen in Gažon v vrednosti 2.745.249,06 €;
- Prenova objekta Libertas v vrednosti 5.478.931,75 €;
- »Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni občini Koper« v vrednosti 326.443,62 €;
- Ureditev objekta Bastion za namene javne turistične infrastrukture »ALTROKE GOURMET« v vrednosti 1.315.495,22 €;
- »Ureditev dodatnih prostorov v kletni etaži OŠ Koper« v vrednosti 468.877,95 €.

- »Zagotovitev prostorskih potreb Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio, Gimnazije Gian Rinaldo Carli Koper in Vrtca Delfino Blu II. faza – lokacija Gimnazijski trg 7« v vrednosti 6.979.550,86 €;
- »Ureditev nadomestnih prostorov za programe Rdečega križa – Območnega združenja Koper« v vrednosti 260.971,14 €.

Projekti, ki dopolnjujejo in spreminjajo Načrt razvojnih programov MOK za obdobje 2022-2025 s predlogom rebalansa Mestne občine Koper za leto 2022 so sledeči:

- Sončna elektrarna na Osnovni šoli Koper v vrednosti 630.729,00 €;
- Projekti postavitve sončnih elektrarn v Mestni občini Koper v vrednosti 35.000,00 €;
- Sanacija usada na občinski cesti v Krnici v vrednosti 157.236,35€;
- Izgradnja meteorne kanalizacije v Pradah v vrednosti 153.720,00 €;
- Zdravstveni center Koper v vrednosti 100.000,00 €.

V okviru izdatkov posebnega dela proračuna je z rebalansom zajeta nova postavka 2977 »Povečanje kapitalskih deležev«, ki vključuje sredstva za potrebe ustanovitve energetske zadruge in predvideva vplačilo nujnih in prostovoljnih deležev za občinske uporabnike (KS Sv. Anton, Hiša kulture in podružnične šole Sveti Anton) v višini 15.000 €.

V predlogu rebalansa proračuna je v posamezni koloni prikazani:

- sprejeti proračun – sprememba za leto 2022,
- veljavni proračun za leto 2022, ki zajema prerazporeditve sredstev v obdobju od 1.1.2022 do 30.6.2022, ki so bile opravljene predvsem zaradi smiselne izvedbe posameznih investicijskih nalog in vključitve novih projektov ter za namene, za katere se je med letom izkazalo, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu,
- predlog rebalansa proračuna za leto 2022,
- 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, niti v finančnem načrtu Medobčinske uprave Istra. Vključene so le spremembe glede na veljavni proračun izvedene s prerazporeditvami.

V času od sprejema spremembe proračuna MOK za leto 2022 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

-15.467.378 €

PRIHODKI

88.540.274 €

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

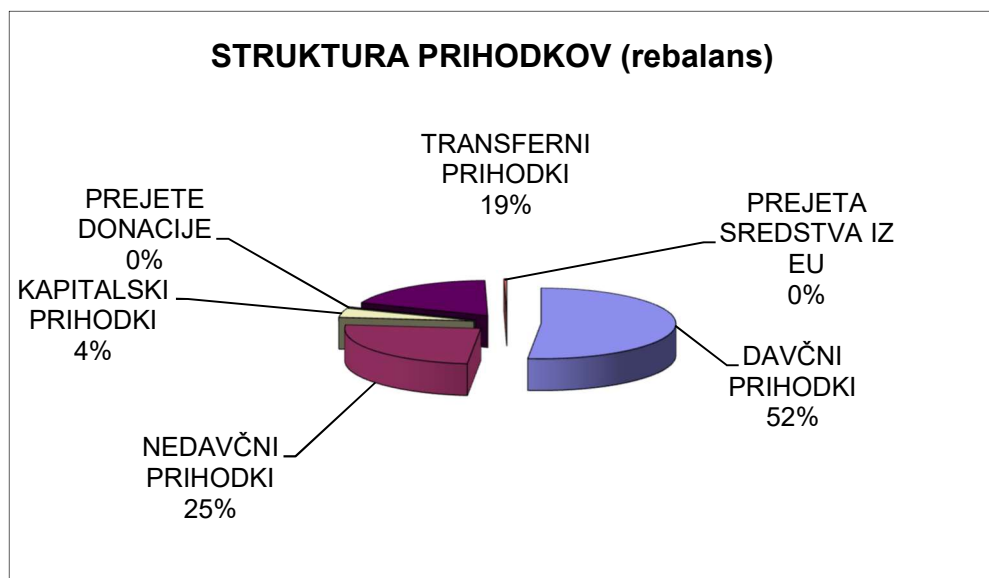
88.540.274 €

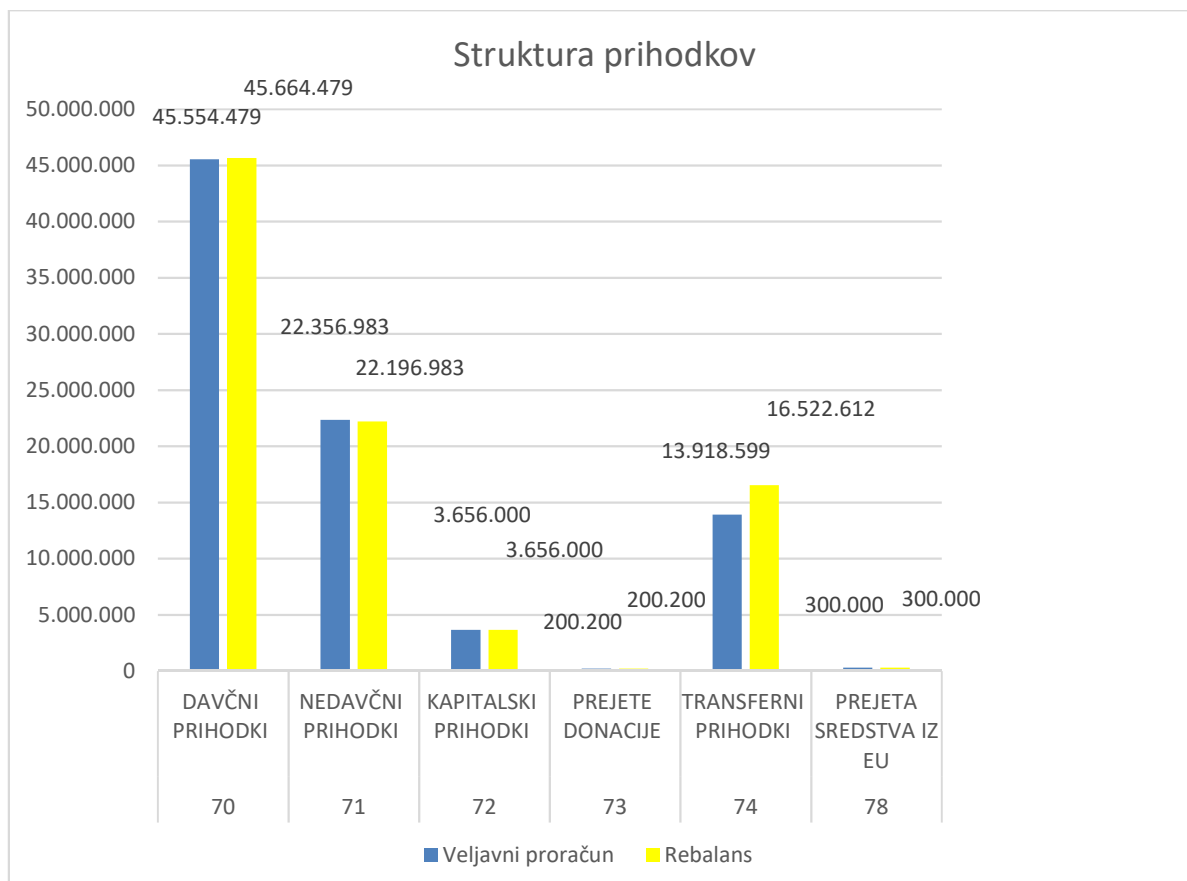
Z rebalansom proračuna Mestne občine Koper za leto 2022 je načrtovan skupni obseg prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 88.540.274 €, kar predstavlja 103% veljavnega proračuna.

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 2022 po skupinah podaja slika 1.





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

V nadaljevanju je prikazana načrtovana višina prihodkov proračuna za leto 2022 po najpomembnejših skupinah davčnih in nedavčnih prihodkov.

70 DAVČNI PRIHODKI

45.664.479 €

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 2022 so bili načrtovani v višini 45.554.479 €, kar je predstavljalo 53% vseh proračunskih prihodkov. **Z rebalansom se omenjeni prihodki zvišajo za 110.000 € in znašajo 45.664.479 € in predstavljajo 52% vseh proračunskih prihodkov.**

700 DAVKI IN DOHODEK NA DOBIČEK

30.565.479 €

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 sprejetem proračunu za leto 2022 je bil načrtovan priliv dohodnine v višini 30.565.479 € € upošteva izračune Ministrstva za finance z dne 6.10.2021 **in se z rebalansom ne spreminja.**

Dohodnina predstavlja 35% načrtovanih proračunskih prihodkov v letu 2022 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 15% načrtovanih proračunskih prihodkov v letu 2022 in so druga najpomembnejša skupina občinskih virov. Načrtovani so v višini 13.468.000 €.

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 priliva iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je predvidena v 11.170.000 € in sicer za pravne in fizične osebe skupaj.

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 premičnine. 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 2022 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 **povečujejo s predlogom rebalansa za 110.000 €**. 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 15.000 €.

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

-Turistična taksa je po zakonu o pospeševanju turizma prihodek občine in države. Višino takse po posameznih območjih občine ureja občinski odlok. Upoštevajoč dejanske kapacitete turističnih nočitev je v veljavnem proračunu za leto 2022 planiran znesek turistične takse v višini 340.000 €,

ter pavšalna taksa za lastnike počitniških stanovanj v višini 70.000 €. **Glede na trenutno stanje realiziranih nočitev v občini in oceno gibanja do konca leta se v rebalansu povečuje planiran znesek turistične takse na 520.000 €. Povečanje v višini 110.000 € pripisujemo večjemu številu nočitev pri ponudnikih turističnih storitev in ažurirani odmeri pavšalne takse za lastnike počitniških stanovanj.**

- Občinske takse se odmerjajo skladno z odlokom o občinskih taksah. Vrednost točke je poleg vrste in obsega taksnih predmetov osnova za odmero in oceno priliva iz tega naslova, ki je v veljavnem proračunu znaša 580.000 €.

- 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 2022 planirana sredstva v višini 510.000 € iz takse za obremenjevanje voda predstavljajo namenski vir za izgradnjo oziroma vzdrževanje kanalizacijskega omrežja.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

22.196.983 €

Obrazložitev konta

Za leto 2022 je iz naslova nedavčnih prihodkov proračuna Mestne občine Koper bilo predvideno 22.356.983 € ali 26% vseh prihodkov. **Z rebalansom se omenjeni prihodki znižujejo za 160.000 € in znašajo 22.196.983 €, kar predstavlja 25% 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

15.210.793 €

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od dividend so bili planirani v višini 650.000 € in zajemajo predvsem dividende od delnic Luke Koper ter razporeditev dobička Obalnih lekarn. **Na osnovi obvestila o izplačilu dividende delničarjem Luke Koper d.d. je na osnovi lastništva delnic Luke Koper d.d. Mestna občina Koper upravičena do dividende v višini 440.000 €, kar je manj od načrtovane višine, zato se z rebalansom prihodki iz tega naslova znižajo za 160.000 €.**

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:

Prilivi najemnin za poslovne prostore v občinski lasti so predvideni v višini 776.000 €. V planirani višini so zajeti tudi poboti vlaganj z najemniki.

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. V proračunu je načrtovan tudi priliv iz naslova odškodnin za služnost in podeljene stavbne pravice v višini 7.600.000 €. Bistveno povečanje glede na predhodna leta se nanaša na podelitev stavbne pravice za kamionski terminal.

Prihodki v proračunu iz naslova podeljenih koncesij in drugih oblik izkoriščanja premoženja občine so predvideni v višini 2.713.965 €. 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 predvidena v višini 2.600.000 € in je planirana na podlagi odmere koncesijske dajatve, ki skladno s koncesijsko pogodbo pripada občini od Luke Koper. V skladu z Uredbo o upravljanju koprškega tovrnega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču koncesionar

plačuje koncesijsko dajatev v letnem znesku v višini 3,5% od poslovnih prihodkov, zmanjšanih za pobrane pristojbine. Tako določen znesek koncesijske dajatve se deli med državo in občine v razmerju 50:50. Delež, ki se plačuje občinam, se po veljavni Uredbi razdeli sorazmerno s površino kopenskega dela pristanišča, ki se nahaja na območju posamezne občine, površino občine kot celote in števila prebivalcev posamezne občine. Na podlagi navedenih meril se od januarja 2019 dalje koncesijska dajatev med MOK in Občino Ankaran deli v razmerju 73,26% : 26,74%.

Predviden je tudi priliv od koncesije za kamnolome, kjer se vplačila izvajajo na osnovi izdanih odločb Ministrstva za infrastrukturo, prihodki od podeljene koncesije za vzdrževanje javne razsvetljave, od koncesijske dajatve za upravljanje pristanišča Marina Koper ter za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo se deli med fundacijo invalidskih in humanitarnih organizacij, fundacijo športnih organizacij, proračunom države in proračunom lokalne skupnosti. Občina je udeležena pri koncesijski dajatvi na 3. zaokroženem turističnem območju. Sredstva se vplačujejo na osnovi sklenjenega dogovora o delitvi sredstev treh obalnih občin in prometa v posameznih igralnicah na območju občine. Mestni občini Koper pripada del koncesijske dajatve igralnic in igralnih salonov na tem območju, ki je načrtovana v višini 400.000 €.

V letu 2022 so načrtovani tudi prihodki od najemnin gospodarske javne infrastrukture v višini 2.611.199 €. Zajemajo prihodke po sklenjenih pogodbah o najemu gospodarske javne infrastrukture z izvajalci gospodarskih javnih služb (Marjetica Koper in Rižanski vodovod Koper).

Drugi prihodki od premoženja so predvideni v višini 128.296 €. Največji del prihodka odpade na predvidene prilive najemnin za tri električne avtobuse, ostalo odpade na poravnave občanov iz naslova razdružitvev in drugih premoženjsko pravnih postopkov.

V okviru prihodkov od premoženja znašajo predvideni prihodki krajevnih skupnosti 351.333 €. Prihodki 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 2022 znaša 60.000 €.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

300.000 €

Prihodki iz naslova glob in drugih denarnih kazni izrečenih po občinskih predpisih so v letu 2022 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**162.790 €**

Predviden priliv iz te podskupine prihodkov v proračunu znaša 162.790 €, od tega večji del pripada krajevnim skupnostim in sicer v višini 136.790 €. Prilivi vključujejo 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**6.463.400 €**

Prihodki podskupine v proračunu predstavljajo 7% vseh planiranih proračunskih prihodkov in znašajo 6.463.400 €.

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 in je ocenjen v višini 6.000.000 €. Dinamika in višina priliva iz tega naslova je odvisna od namere večjih investitorjev in ocene gibanj predvidenih novogradenj posameznih zasebnih graditeljev. Ti prihodki predstavljajo v skupini drugih nedavčnih prihodkov najpomembnejši vir. Skladno s 84. členom zakona o prostorskem načrtovanju in občinskim odlokom o proračunu je komunalni prispevek opredeljen kot namenski vir za komunalno opremljanje zemljišč.

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

Drugi tekoči prihodki zajemajo druge nepredvidene in izredne nedavčne prihodke občine, ki jih ni možno razporediti v zgornje skupine. Ocenjeni so v višini 322.000 €. 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 bili v sprejetem proračunu predvideni prihodki krajevnih skupnosti v višini 31.400 €.

72 KAPITALSKI PRIHODKI**3.656.000 €**

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 prilivi od prodaje v proračunu za leto 2022 znašajo 3.656.000 €, kar predstavlja 4% 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 2022 so načrtovane naslednje podskupine kapitalskih prihodkov.

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV**850.000 €**

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so v proračunu predvideni v višini 850.000 € in zajemajo:

- prihodke od prodaje poslovnih objektov in prostorov v višini 500.000 €;
- prihodke od prodaje ostalih objektov v višini 350.000 €.

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

722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	2.806.000 €
--	--------------------

Na podlagi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2022 je načrtovan priliv od prodaje stavbnih zemljišč v višini 2.806.000 €, kar predstavlja 3% vseh proračunskih prihodkov. V okviru proračuna so omenjeni prihodki, ki pripadajo krajevnim skupnostim predvideni v višini 6.000 €.

73 PREJETE DONACIJE	200.200 €
----------------------------	------------------

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	200.200 €
--	------------------

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 200 €.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	16.522.612 €
-------------------------------	---------------------

Obrazložitev konta

Transferni prihodki so prihodki iz drugih javno finančnih institucij in blagajn drugih ravni države, ki niso izvirni prihodki občinskega proračuna in predstavljajo le transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja. Predvideni priliv transfernih prihodkov v proračunu za leto 2022 je znašal 13.918.599 € in je predstavljal 16% vseh proračunskih prihodkov. **Z rebalansom se omenjeni prihodki zvišajo za 2.604.013 € in znašajo 16.522.612 €, kar predstavlja 19% vseh proračunskih prihodkov.**

V predlogu rebalansa je zajeta uskladitev in dopolnitev izvedbe investicijskih nalog in projektov vključenih v Načrt razvojnih programov MOK 2022-2025. 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 2022.

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	9.621.816 €
--	--------------------

Prihodki podskupine so predstavljali v proračunu 9% vseh planiranih proračunskih prihodkov. **Z rebalansom se omenjeni prihodki povečujejo za 1.772.254 € in znašajo 9.621.816 €. Prihodki podskupine predstavljajo 11% vseh planiranih proračunskih prihodkov.**

V proračunu so bila sredstva prejeta iz državnega proračuna za tekočo porabo predvidena v višini 1.276.784 €. Z rebalansom se omenjeni prihodki povečujejo za 184.855 € in znašajo

1.461.639 €.

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 154.479 € in subvencioniranja tržnih najemnin za stanovanja v višini 840.376 €, ki so z rebalansom usklajena na odobren priliv.

Občina Koper je upravičena do 105.073,57 € sredstev sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave Medobčinska uprava Istre za leto 2021 iz državnega proračuna.

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

V proračunu so predvidena sredstva za uravnoteženje razvitosti občin v višini 1.744.370 €. Z uveljavitvijo ZIPRS 2223 se sredstva zagotavlja občinam v višini 8% primerne porabe občin po izračunu pristojnega ministrstva.

Poleg zgoraj navedenih sredstev prejetih iz državnega proračuna za tekočo porabo so bila v proračunu predvidena prejeta sredstva državnega proračuna za investicije in sicer v skupni višini 3.238.367 €, kar predstavlja 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. Z rebalansom se omenjeni prihodki zvišujejo za 1.587.399 € in znašajo 4.825.763 €, predvsem zaradi zamika izvedbe posameznih investicij in pridobljenih novih sofinanciranj.

Prejeta sredstva državnega proračuna za investicije predstavljajo slovensko udeležbo v okviru Kohezijskega sklada za sofinanciranje naslednjih projektov: obnova avtobusne postaje, Čisto za Koper in Ankaran. Sredstva vključujejo tudi slovensko udeležbo za sofinanciranje projektov Parkirna hiša P+R Sonce in projekt Kolesarska in pešpot - del Istrskega odreda iz naslova Evropski sklad za regionalni razvoj (ESSR) - Celostne teritorialne naložbe (CTN).

Sem se vključuje tudi 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 odvaja občinam za izvrševanje zakonsko določenih nalog. Pričakovan priliv znaša 300.000 €.

Z rebalansom so vključena tudi sredstva, ki jih je Vlada RS s sklepom dodelila Mestni občini Koper sredstva za povrnitev stroškov nastalih zaradi povečanega nadzora državne meje (schengenske meje), ki so v uporabi Policije in Slovenske vojske. Realizacija priliva iz tega naslova je predvidena v višini 436.097,52 €.

Z rebalansom so usklajeni tudi priliv iz državnega proračuna za sofinanciranje projekta Sanacija objekta OŠ in gimnazije z italijanskim učnim jezikom in sicer v višini 500.096 €, obnove stavbe Pokrajinskega muzeja v višini 93.971€ in projekta OŠ Škofije, ki vključuje povečanje in znaša 2.248.678 €. Ravno tako je predvideno sofinanciranje sanacije plazu Cesta na Markovec v višini 350.000 € in sofinanciranje sanacije udora na cesti za Krnico v višini 113.665 € s strani Ministrstva za okolje in prostor.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov so v proračunu predvidena v višini 1.590.044 €. Nanašajo se 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). Največji delež predvidenih sredstev za tekočo porabo predstavlja predvideno nakazilo Občin Izola, Piran in Ankaran za kritje stroškov skupne občinske uprave MU Istra in sicer v višini 1.480.044 €.

V okviru drugih transfernih prihodkov so predvideni prihodki krajevnih skupnosti v višini 15.560 € za tekočo porabo.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	6.900.796 €
---	--------------------

Prihodki iz te podskupine so bili v proračunu MOK za leto 2022 v predvideni višini 6.069.037 €, kar je predstavljalo 7% vseh proračunskih prihodkov. **Z rebalansom se omenjeni prihodki zvišajo za 831.759 € in znašajo 6.900.796€, kar predstavlja 8% vseh proračunskih prihodkov.**

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 2022, preostalo pa v naslednjih letih skladno z dinamiko izvedbe projektov.

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 Kolesarska in pešpot - del Istrskega odreda in projekta Parkirna hiša P+R Sonce.

Iz Kohezijskega sklada (KS) je predvideno sofinanciranje projekta Čisto za Koper in Ankaran in projekta Obnova avtobusne postaje.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EU	300.000 €
----------------------------------	------------------

Obrazložitev konta

Prihodki skupine predstavljajo manjši delež v strukturi planiranih proračunskih prihodkov.

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

Ostala sredstva prejeta neposredno iz proračuna Evropske unije so ocenjena v višini 300.000 € in vključujejo odobrena sredstva iz drugih evropskih institucij za sledeče projekte: Multi-e , Samba, ENESCE in Oživimo podeželje, ki jih je občina že izvedla v preteklih letih in zalagala evropska sredstva.

Z rebalansom proračuna Mestne občine Koper za leto 2022 je načrtovan skupni obseg odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 104.007.652 €, kar predstavlja 103% 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.

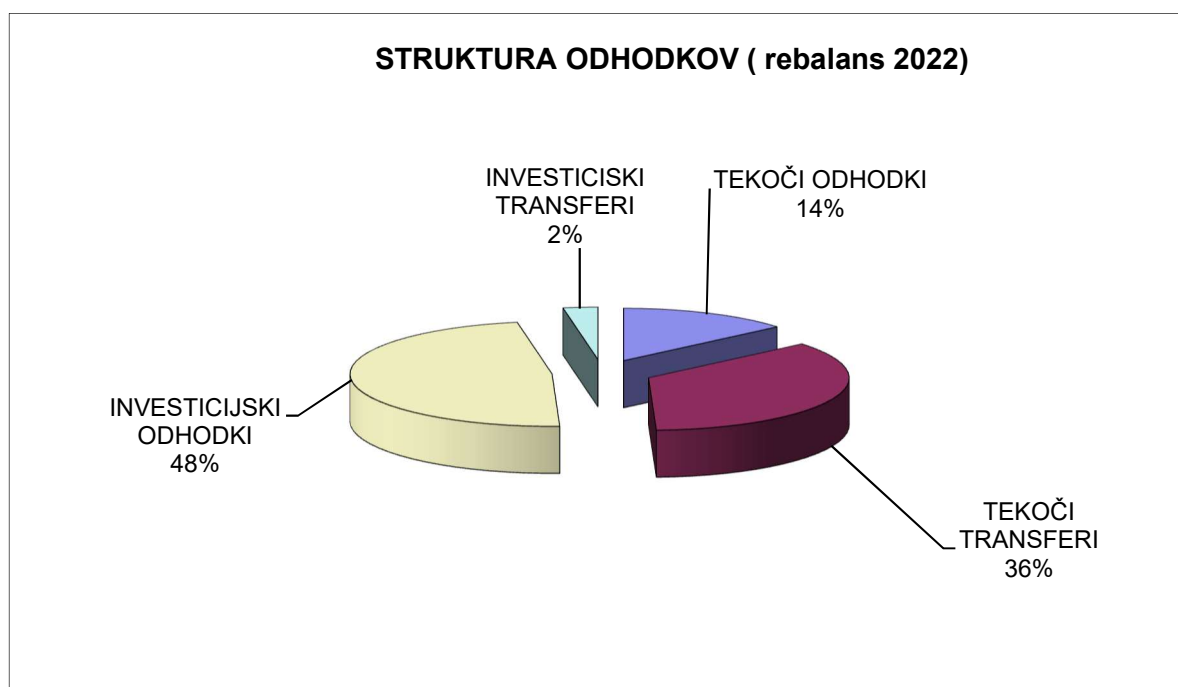
V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2022 so vključeni tudi namenski odhodki opredeljeni z zakonom in občinskim odlokom o proračunu.

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 proračuna deleži posameznih skupin odhodkov naslednji:

- 14% planiranih sredstev odpade na tekoče odhodke;
- 36% odpade na tekoče transfere,
- 48% sredstev je predvidenih za investicijske odhodke,
- 2% za investicijske transfere.



Slika 3: Struktura odhodkov za leto 2022 po skupinah

40 TEKOČI ODHODKI

14.346.927 €

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 za leto 2022 so tekoči odhodki predstavljali 14% v skupnih odhodkih proračuna. **S predlogom rebalansa delež tekočih odhodkov v skupnih odhodkih proračuna ostaja enak, povišujejo pa se v skupnem znesku za ta namen za 195.130 € glede na veljavni plan.**

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

5.951.242 €

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 2022 obračuna na podlagi veljavnih predpisov in kadrovskega načrta za leto 2022. **Zaradi zamika izpolnitve kadrovskega načrta v prvem polletju, je bila izvedena prerazporeditev sredstev na druge postavke, kar je vključeno že v veljavnem planu.**

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

968.736 €

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

402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE**6.434.704 €**

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.

Z rebalansom se sredstva v skupnem znesku za ta namen povečujejo za 79.130 €. Povečanje sredstev se nanaša na zagotavljanje dodatnih sredstev zaradi povišanja cen električne energije, izvajanju programa vzdrževanju gozdnih cest, društvu SVIT Koper za izvajanje programa "Delo z uporabniki prepovedanih drog in njihovimi svojci" in dodatna sredstva zaradi vztrajanja negativnih obresti, ki jih občina plačuje Banki Slovenije za pozitivna stanja na računih enotnega zakladniškega računa.

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI**292.245 €**

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

V sprejetem proračunu za leto 2022 so sredstva za plačila obresti povezana z najetimi krediti bila načrtovana v skupni višini 320.245 € 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 2022. **V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe zaradi zamika načrtovanega obsega zadolžitve v letu 2022. Z rebalansom sredstva v skupnem znesku za ta namen ostajajo na ravni veljavnega plana in znašajo 292.245 €.**

409 REZERVE**700.000 €**

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 za leto 2022 je načrtovano oblikovanje proračunske rezerve v višini 500.000 €.

Podskupina kontov rezerve vključuje planirana sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se skladno z 42. členom Zakona o javnih financah uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. **Načrtovana višina splošne proračunske rezervacije v letu 2022 je znašala 200.000 €. Do 30. junija je bilo iz navedenih sredstev črpano 116.000 € sredstev za namene, za katere se je med letom izkazalo, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Z rebalansom se sredstva splošne proračunske rezervacije zvišajo na 200.000 €.**

41 TEKOČI TRANSFERI**37.020.628 €**

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 prevozov učencev v šolo, regresiranje oskrbe v domovih in druge oblike transferov posameznikom. Sem sodijo tudi transferi za pospeševanje dejavnosti, ki so v javnem interesu in jih izvajajo predvsem neprofitne organizacije kot tudi subvencije zasebnikom ali privatnim podjetjem za pospeševanje določenih gospodarskih dejavnosti.

V proračunu za leto 2022 je bilo za te namene načrtovano 34.759.218 €, kar je predstavljalo 34% skupnih odhodkov proračuna.

Povečanje tekočih transferov glede na sprejeti proračun MOK je bilo izvedeno s prerazporeditvami dodatnih sredstev že v prvem polletju v okviru veljavnega proračuna, ki je znašal 34.842.498 €. Sredstva so bila prerazporejena za sofinanciranje mestnega prometa in izvajanja javne službe izvajanja prevozov na klic, zaradi velikega vpliva na vrednost stroškov iz naslova sprememb cene energentov.

S predlogom rebalansa je za tekoče transfere načrtovano 37.020.628 €, predstavljajo pa 36% delež v skupnih odhodkih proračuna. Z rebalansom se sredstva v skupnem znesku za ta namen zvišujejo za 2.178.130 €. Dodatna sredstva se zagotavljajo predvsem zaradi vpliva naraščajočih cenovnih pritiskov cen energentov in surovin, kar vpliva na delovanje javnih zavodov na področju družbenih dejavnosti in izvajanje gospodarskih javnih služb.

410 SUBVENCije**2.776.130 €**

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 2022 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 317.130 € zaradi zagotavljanja dodatnih sredstev za proračun akontacije subvencij prevozov v javnem mestnem avtobusnem potniškem prometu za leto 2021.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM**12.761.713 €**

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. Tudi v letu 2022 je dan poseben poudarek predvsem sredstvom za socialno ogrožene skupine prebivalstva.

V veljavnem proračunu se omenjeni odhodki znašali 12.419.713 €. Z rebalansom se sredstva v skupnem znesku povečujejo za 342.000 € glede na veljavni plan in znašajo 12.761.716 €. Povečanje izhaja iz naslova dejavnosti vrtcev oziroma transfera v obliki plačil razlike med polnim plačilom cen programov in plačili staršev za varstvo otrok.

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

3.083.085 €

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, samoupravnim italijanskim narodnim skupnostim, društvom s področja sociale, političnim strankam, gasilskim društvom in društvom iz nekaterih drugih področij delovanja. Sredstva upravičenci pridobivajo preko javnih razpisov, natečajev ter na podlagi kriterijev in sklepov občinskih organov oziroma svetov krajevnih skupnosti. **V veljavnem proračunu omenjeni odhodki znašajo 3.065.085€. Med letom je bila v okviru veljavnega plana izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev za pakete pomoči s prehrabnimi in higienskimi izdelki za socialno ogrožene starejše občane in sofinanciranje antideložacijskega programa Varen dom in dodatnih pravic porabe za sofinanciranje programov RKS - Območno združenje Koper.**

Dodatna sredstva v rebalansu so povišana za 18.000 € tako, da omenjeni odhodki znašajo 3.083.085 €. Povišanje se nanaša na povečane materialne stroške, ki se nanašajo na dvig cene energentov pri izvajanju programa Centra dnevnih aktivnosti Koper in Večgeneracijskega centra Koper.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

18.399.700 €

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, turizma, 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.

V veljavnem proračunu omenjeni odhodki znašajo 16.898.700 €, predvsem zaradi zagotavljanja transferov v javne zavode za financiranje plač, prispevkov in drugih izdatkov

zaposlenim, ter izdatkov za blago in storitve javnim zavodom s področja kulture, športa, turizma, mladinske dejavnosti in izobraževanja.

Z rebalansom se sredstva v skupnem znesku za druge tekoče domače transfere povečajo za 1.501.000 €, kar predstavlja največje povečanje v posameznih skupinah kontov.

Tekoči transferi v javne zavode se z rebalansom povečujejo za 1.181.000 € predvsem zaradi vpliva naraščajočih cenovnih pritiskov zaradi visokih cen energentov in surovin pri javnih zavodih.

Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni uporabniki proračuna se z rebalansom povečujejo za 320.000 €. Največji delež se nanaša na zagotavljanje sredstev za javno razsvetljavo zaradi povišanja cen električne energije, sledi vzdrževanje javnih zelenih površin ter vzdrževanje občinskih cest.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	49.761.796 €
---------------------------------	---------------------

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 2022 znašala 49.042.921 €, kar je predstavljalo 49% načrtovanih odhodkov proračuna. V veljavnem proračunu 2022 je za te namene načrtovano 48.947.564 €, kar je bilo zagotovljeno s prerazporeditvami v prvem polletju zaradi izvrševanja projektov naknadno vključenih v proračun. S predlogom rebalansa je za investicijske odhodke načrtovano 49.761.796 €, predstavljajo pa 48% v skupnih odhodkih proračuna. Z rebalansom se sredstva v skupnem znesku za ta namen povečujejo za 814.232 €, kar se nanaša na uskladitev in dopolnitev izvedbe investicijskih nalog in projektov vključenih v Načrt razvojnih programov MOK 2022-2025.

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	49.761.796 €
---	---------------------

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 2022-2025.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	2.878.301 €
-----------------------------------	--------------------

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.

Sredstva v tej skupini odhodkov so v sprejetem proračunu za leto 2022 znašala 2.623.779 €, kar je predstavljalo 3% načrtovanih odhodkov proračuna. V veljavnem proračunu 2022 je za te namene načrtovano 2.726.981 €, kar je bilo zagotovljeno s prerazporeditvami v prvem polletju zaradi prenosov izvrševanja projektov na javne zavode. S predlogom rebalansa je za investicijske transfere načrtovano 2.878.301 €, predstavljajo pa 2% v skupnih odhodkih proračuna. Z rebalansom se sredstva v skupnem znesku za ta namen povečujejo za 151.320 €, kar se nanaša na zajetje prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz naslova omilitvenih ukrepov na območju vpliva pristaniške dejavnosti.

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	969.160 €
---	------------------

Vključujejo investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam, javnim podjetjem in družbam v lasti občine, privatnim podjetjem 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.

Z rebalansom proračuna se omenjeni odhodki povečujejo za 151.320 € in znašajo 969.160 €. Povečanje vključuje prenos neporabljenih namenskih sredstev iz naslova omilitvenih ukrepov na območju vpliva pristaniške dejavnosti.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	1.909.141 €
---	--------------------

Podskupina vključuje 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 2022 znašajo 52.640.097 €, kar predstavlja 50% 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 **-10.000 €**

R 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 2022 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.

S ODHODKI **15.000 €**

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI **15.000 €**

44 DANA POSOJILA IN POVEČ.KAPITAL.DELEŽEV **15.000 €**

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV **15.000 €**

Za namen ustanovitve energetske zadruga je z rebalansom predvideno vplačilo nujnih in prostovoljnih deležev za občinske uporabnike (KS Sv. Anton, Hiša kulture in podružnične šole Sveti Anton) v višini 15.000 €. Osnovna vloga zadruga je priprava skupnostnih projektov rabe obnovljivih virov energije, ki bodo članom zadruga zagotavljali cenejšo energijo, pomoč lokalni skupnosti na tem področju ter izvedba projektov.

C. RAČUN FINANCIRANJA **7.037.378 €**

R PRIHODKI **10.000.000 €**

5 RAČUN FINANCIRANJA **10.000.000 €**

50 ZADOLŽEVANJE **10.000.000 €**

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE **10.000.000 €**

Med prejemki bilance C je bilo v sprejetem proračunu za leto 2022 načrtovano najetje kredita pri poslovnih bankah oziroma kreditnem trgu v višini 10.000.000 €. **Načrtovan obseg zadolžitve za izvršitev občinskega proračuna v letu 2022 ostaja v rebalansu nespremenjen.**

S ODHODKI **2.962.622 €**

5 RAČUN FINANCIRANJA **2.962.622 €**

55 ODPLAČILA DOLGA **2.962.622 €**

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA **2.962.622 €**

V sprejetem proračunu MOK za leto 2022 je za odplačilo glavnice predvideno 2.962.622 €. Zajeti

izdatki upoštevajo veljavne amortizacijske načrte kreditnih pogodb, sklenjenih pri poslovnih bankah, SID banki in obroke posojil, najetih pri državnem proračunu v letih 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020 na podlagi veljavnih zakonov o izvrševanju proračunov Republike Slovenije ter obroke načrtovane zadolžitve v letu 2022.

Stanje zadolženosti MOK je na dan 31.12.2021 iz naslova najetih kreditov znašalo 28.401.346 €. Ob predvidenem letnem odplačilu dolga in najetju novega kredita v letu 2022, bo predvidena višina dolga občine ob koncu leta 2022 znašala 35.438.723 €.

Za realizacijo načrtovanega višjega obsega odhodkov je z rebalansom predvideno povečanje črpanja sredstev na računih, ki v skupnem obsegu znaša 8.440.000 €.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

400 Občinski organi in uprava

102.734.696 €

01 POLITIČNI SISTEM

618.850 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0101 Politični sistem

618.850 €

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 in sprejetim proračunom. Politične stranke s strani občine prejema mesečne dotacije, izplačila pa so sorazmerna številu glasov, ki so jih stranke prejele na lokalnih volitvah.

2026 Financiranje klubov svetnikov	55.860 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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	153.000 €
1009 Sredstva za plakatiranje	40.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Za leto 2022 so planirana sredstva za potrebe plakatiranja v volilnih kampanjah. V letu 2022 so namreč predvidene volitve predsednika RS, volitve v Državni zbor in lokalne volitve (župan, občinski svet). S spremembo proračuna se načrtovana sredstva povečajo za 10.000 €.	
2015 Stroški lokalnih volitev	113.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V sklopu postavke stroški lokalnih volitev je predvideno plačilo stroškov, ki bodo nastali pri izvedbi lokalnih volitev 2022. Planirana sredstva stroške za delo volilnih odborov in komisij, materialne stroške, poštino, obveščanja občanov.	
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	131.828 €
<u>Opis podprograma</u>	
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	48.640 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva se spremembo proračuna znižajo za enega profesionalnega podžupana. V okviru postavke so vključeni izdatki za plačo, regres za letni dopust in drugi stroški iz naslova delovnega razmerja župana. Sredstva za plače so planirane v letu 2022 na podlagi plačne lestvice, uveljavljene s 1.9.2016 na podlagi 2. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepov v javnem sektorju (ZUPPJS16). Regres za letni dopust funkcionarjev za leto 2022 pa je planiran v višini minimalne plače.	

2004 Prispevki delodajalcev za funkcionarje	7.802 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za izplačilo nadomestila za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov in sredstva za izplačilo sejinin za delovanje komisij, ki jih imenuje župan.	
2071 Prispevek za kolektivno zavarovanje zaposlenih- funkcionarji	386 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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 uslužbence.	
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	164.700 €
<u>Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe</u>	
To področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih sredstev. Sem sodi tudi delovno področje nadzornega odbora občine.	
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	141.000 €
<u>Opis glavnega programa</u>	
Cilj programskega področja je učinkovito vodenje finančnega in gotovinskega poslovanja občinskega proračuna ter upravljanje enotnega zakladniškega računa občine.	
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	141.000 €
<u>Opis podprograma</u>	
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	126.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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 kritje stroškov mestne blagajne, ki deluje od septembra 2014.	
Zaradi vztrajanja negativnih obrestnih mer za kratkoročne depozite pri poslovnih bankah in za sredstva na vpogled na enotnem zakladniškem računu občine pri Banki Slovenije je	

potrebno zagotoviti dodatna sredstva za kritje navedenih izdatkov.

2977 Povečanje kapitalskih deležev	15.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za potrebe ustanovitve energetske zadruge je predvideno vplačilo nujnih in prostovoljnih deležev za občinske uporabnike (KS Sv. Anton, Hiša kulture in podružnične šole Sveti Anton) v višini 15.000 €.

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 poslovnikom 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 poslovnika nadzornega odbora in sprejetega letnega programa nadzora. O svojih ugotovitvah in mnenjih v postopku nadziranja izdela končno poročilo, ki so ga nadzorovani proračunski uporabniki dolžni obravnavati ter upoštevati priporočila in predloge.

Pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Statut MOK, 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 o povračilih 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.

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

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	40.400 €
--	-----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	40.400 €
--	-----------------

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. S spremembo proračuna se povečajo sredstva načrtovana za obnovo mednarodnih stikov ob pričakovanju prenehanja epidemije ter novo načrtovanih aktivnosti na mednarodnem področju.

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 ohraniti 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	40.000 €
--	-----------------

Opis podprograma

Sredstva na področju mednarodnega sodelovanja MOK zagotavljajo kritje stroškov delegacij predstavnikov MOK v tujini, obisk tujih delegacij pri nas in druge dejavnosti občine na področju aktivnosti mednarodnega sodelovanja.

3092 Mednarodno sodelovanje Mestne občine Koper	40.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MOK se bo v letu 2022 na področju Mednarodnega sodelovanja aktivno udeleževala na pomembnih mednarodnih dogodkih, ki vplivajo na področja delovanja MOK, sodelovala s sosednjimi in pobratenimi občinami, v Forumu jadransko-jonskih mest in se udeležila največjega mednarodnega sejma potniškega turizma Sea trade cruise shipping v Miamiu.

MOK bo v letu 2022 organizirala nekatere aktivnosti, ki ob lanski pripravi proračuna niso bile znane, in sicer obisk občine Bilhorod-Dnistrovsky v Ukrajini, gospodarski obisk Makedonije in udeležba na sejmu EXPO v Dubaju.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.167.386 €

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	826.831 €
<u>Opis glavnega programa</u>	
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	520.831 €
2047 Nabava opreme in razvoj	328.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Planirana so sredstva za licence aplikativne in systemske programske opreme, vzpostavljanje baze podatkov, zaščito podatkov in nadzor delovanja sistemov.	
Nadalje se zagotavljajo sredstva za nadgradnjo in varovanje omrežja. Zagotavlja se investicijsko vzdrževanje opreme centralnega sistema: fizično in virtualno strežniško okolje, opreme za shranjevanje in varovanje podatkov. Zajeta so tudi sredstva za kritje nabave opreme za organe občine in občinsko upravo.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
OB050-07-0239 Licenciranje programske opreme	105.000 €
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.	
Poleg navedenega je bila v okviru projekta v letu 2021 načrtovana izvedba projekta prenove informacijskega sistema za spremljanje prometa, za kar je bila z izvajalcem sklenjena pogodba konec leta 2020, planirane aktivnosti so bile načrtovane v celoti v letu 2021. Projekt zajema večje število deležnikov (ponudniki mestnih in primestnih avtobusnih prevozov, izdelovalec strojne opreme za štetje prometa). Zaradi medsebojnega usklajevanja, sploh v času razglašene epidemije, so se aktivnosti izvajale z upočasnjeno dinamiko in izvajalec ni mogel izpolniti vseh svojih pogodbenih obveznosti v letu 2021. Dokončanje aktivnost se zato prenese v leto 2022, ko bodo tudi izvedena plačila.	
OB050-07-0241 Inv. vzdrževanje in nabava strežniške opreme	90.000 €
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 2022 predvidena zamenjava najstarejših strežnikov in nadgradnja obstoječih.	
OB050-07-0242 Nabava uporabniške strojne opreme	40.000 €
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 nemotenega dela in povečanih potreb po opremi.	
OB050-19-0153 Nabava komunikacijske opreme	40.497 €
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. Nadaljuje se z dograjevanjem optičnega	

omrežja v sklopu večjih gradbenih posegov.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe na projekt OB050-19-0154 za nadgradnjo in razvoj obstoječih aplikacij.

OB050-19-0154 Nadgradnja in razvoj obstoječih aplikacij 52.503 €

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 dopolniti z namenom povezovanja in ustvarjanja boljše integriranega sistema namenskih aplikacij, uskladi tv delovanja s spremenjenimi zakonskimi zahtevami, prehoda na novejš e tehnologije, izboljšanja računalniške podpore delovnim procesom. Spremembe na področju elektronskih storitev države (e-vročanje) bodo zahtevale prilagoditve obstoječe programske opreme.

Izvedena je bila prerazporeditev dodatnih sredstev v okviru veljavnega plana za zagotovitev izvedbe nadgradnje aplikacije CADIS.

2454 Vzpostavitev sistema GIS 60.000 €

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 20.000 €

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. Glede na predvidene spremembe na področju dostopnosti prostorskih podatkov na državni ravni bo treba zagotoviti tehnične možnosti vključevanja in uporabe podatkov v občinskem GIS sistemu. Načrtovan je prehod na infrastrukturo, ki temelji na boljše podprtem Geoserver sistemu, za kar bodo izveden prilagoditve podatkovne baze.

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. V skladu z evropskim standardom INSPIRE se dograjuje tudi metapodatkovna baza prostorskih podatkov.

3124 Projekt Smart city 132.831 €

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. Povečanje s spremembo proračuna se nanaša na projekt MLADOST.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0155 Smart City - eObčan

18.500 €

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. **V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev zaradi izvedbe nadgradnje spletne strani z vsebinami eObčan.**

OB050-19-0156 Smart City - eKrajevne skupnosti

36.500 €

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. **V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe na projekt OB050-19-0155 Smart City - eObčan.**

OB050-21-0011 Projekt MLADOST

77.831 €

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, Ankarana, 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 € (z DDV), 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	306.000 €
--------------------------------------	------------------

2046 Tekoče vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme	306.000 €
--	------------------

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, sistemska, strežniška in druga oprema informacijskega sistema MOK.

0403 Druge skupne administrativne službe	2.340.555 €
---	--------------------

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	314.867 €
--	------------------

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 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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 2022 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	11.267 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Na tej postavki so planirana sredstva za pokritje stroškov izvedbe projekta participativnega proračuna. Sredstva zajemajo letno naročnino uporabe aplikacije Consul in stroške izvedbe projekta za proračun leta 2023. Zaradi izvedbe aktivnosti vezanih na participativni proračun je bila v okviru veljavnega plana izvedena prerazporeditev dodatnih pravic porabe.	
2813 e Koper. si	36.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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.	
2814 Odnosi z javnostmi	173.129 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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 koprsk občine, njenih dejavnosti, projektov in aktivnosti. Mestna občina Koper si je zastavila veliko projektov in aktivnosti na različnih področjih (kultura, šport, mladina, sociala in turizem), ki jih želi na pravi način komunicirati z javnostmi. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe na postavko 2816 - vzdrževanje spletnih strani MOK.	
2816 Vzdrževanje spletnih strani občine	15.471 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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 je bila v okviru veljavnega plana izvedena prerazporeditev dodatnih pravic porabe.	

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**353.000 €**

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**70.000 €**

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.

S ciljem racionalizacije stroškov bo občina tudi v letu 2022 pri vseh protokolarnih aktivnostih skrbela za učinkovite in uspešne izvedbe različnih protokolarnih aktivnosti.

2027 Občinski praznik**43.000 €**

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 2022;
- izvedbo svečane podelitve priznanj občinskim nagrajencem, podelitev naziva častni občan občine;
- izvedbo drugih prazničnih obeležij in dogodkov ob občinskem prazniku MOK.

S ciljem racionalizacije stroškov bo občina tudi v letu 2022 pri vseh aktivnostih skrbela za učinkovite in uspešne izvedbe aktivnosti.

2817 Državni prazniki, obeležja in druge prireditve**240.000 €**

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 (zlati osnovnošolci, zlati maturanti, županovo vino in olje, tradicionalne spominske slovesnosti po krajevnih skupnostih), izvedbo novih prireditev in svečanih odprtij ob zaključku investicij.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.672.688 €
---	--------------------

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	301.700 €
--	------------------

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. Vključuje tudi poplačila sredstev iz naslove sodne poravnave upravičencem iz denacionalizacijskih postopkov.

V proračunu za leto 2022 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.

Obrazložitev je podana pri posameznem projektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-13-0028 Gospodarjenje s premoženjem - naravne nesreče	26.000 €
--	-----------------

V proračunu za leto 2022 se zagotavlja finančna sredstva za izdelavo dokumentacije za odpravo posledic naravnih nesreč, izvajanje monitoringov ter izvedbo najnujnejših ukrepov na plazovih v Mestni občini Koper. Monitoring se bo izvajal na zemeljskem plazu v Krnici in zemeljskem plazu v Žusterni. **V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo plazu pri CNM 19I.**

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

Načrt razvojni programov v letu 2022 predvideva sredstva za izvedbo najnujnejših vzdrževalnih del na cevovodih in jarkih na zemeljskem plazu v Krnici. Po zaključeni prvi fazi je nujno izvesti najnujnejša vzdrževalna dela na geotehničnih objektih, da ne bi bili poškodovani.

OB050-21-0010 Sanacija zemeljskega plazu v Krnici – 2. faza.	12.000 €
---	-----------------

Izvedba druge faze sanacije zemeljskega plazu v Krnici je v letu 2021 zaključena. V letu 2022 je predvideno izvajanje monitoringa na pilotnih stenah. **Ker je projekt zaključen je v okviru veljavnega plana bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe za izvedbo monitoringov in dokumentacije v okviru projekta Gospodarjenje s premoženjem - naravne nesreče.**

1098 Priprava projektov, študij in aktov	50.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za stroške projektov, študij, aktov, ki so splošnega pomena in so potrebni pri sprejemanju odločitev oziroma usmeritev Mestne občine Koper.

2270 Zadržni domovi, vaški domovi, stare šole	423.038 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krajne 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 2022 zagotavljamo sredstva za vzdrževanje in obnovo

teh objektov. Obrazložitev je podana pri posameznem projektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0350 KS Zazid - prostori KS

17.653 €

V proračun za leto 2022 se iz leta 2021 prenese še nerealiziran projekt odkupa prostorov. 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.

V okviru veljavnega so se pravice porabe na navedenem projektu prerazporedile zaradi izvršitve sprejetega proračuna.

OB050-08-0022 Intervencije na področju združnih domov

9.937 €

Med letom se pojavi veliko nepredvidenih nujnih posegov na objektih, ki so v uporabi krajevnih skupnosti. Interventno reševanje zajema pripravo ustrezne dokumentacije, izvedbo interventnih posegov ter nadzor gradbenih del.

V okviru veljavnega so se pravice porabe na navedenem projektu prerazporedile zaradi izvršitve sprejetega proračuna.

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

2.440 €

Prenova objekta "stara garaža" se je izvajala fazno. V letu 2021 se je izvedlo statično sanacijo objekta (injektiranje in utrditev JV dela zadnje stene) in ureditev notranjosti prostora.

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.

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

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

42.347 €

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, ki je bila v letu 2021 izvedena. Hkrati, zaradi zaokrožitve funkcionalne površine vaškega doma, se bo predvidoma v letu 2022, končal tudi postopek odkupa parcele št. 504/1, ki bo v bodoče zagrajena s panelno ograjo. V letu 2022 se nadaljuje zunanja sanacija objekta in sicer z obnovo fasade in strehe z izolativnim materialom in izvedbo vseh potrebnih del za dokončno zunanjo sanacijo objekta ter ureditvijo zaščite objekta od državne ceste.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev za potrebe izvedbe investicije skladno z izborom izvajalca in vrednostjo izvedbe, oddane s pogodbo.

OB050-20-0015 PP Ureditev "paviljona" v Borštu

5.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. V Borštu je lepa dvorana, katera se oddaja v najem za različne priložnosti. Poleg nje stoji paviljon, v katerem je povsem dotrajana kuhinjska niša, ki služi kot pomoč pri pripravi različnih prireditev. Paviljon so zgradili krajani sami na lastne stroške. Po mnogih letih je potreben prenova. Paviljon bi bilo potrebno prepleksati ter urediti novo kuhinjsko nišo (skupaj s hladilnikom). Ureditev paviljona bi bistveno izboljšala družabno življenje v Borštu. Vaščani bi se lahko tako večkrat družili in si pripravili kak prigrizek. Prav tako bi pripomogla pri oddaji dvorane v najem.

OB050-20-0016 PP Ureditev - dokončanje mansardnega prostora v Dolu

20.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. V gasilskem domu se nahaja mansardni

prostor. Prostovoljno gasilsko društvo Dol ga je pred leti začelo urejati. V prostor je bilo že vloženega veliko prostovoljnega dela ter opravljenih veliko število prostovoljnih ur. Navedeni prostor je potrebno dokončati. V prostoru je že pripeljana voda in narejeni odtoki. Dokončati je potrebno del kopalnice, sanitarije, urediti tla, pobarvati prostor, dokončati instalacije in nabaviti klimatske naprave za gretje in hlajenje. Za možnost prenočitve bi bilo potrebno nabaviti tudi postelje, pohranje in omare. PGD Dol bo še naprej sodeloval s prostovoljnim delom in pomagal pri dokončanju prostora. Projekt se bo izvajal v vasi Dol pri Hrastovljah v gasilskem domu, ki je v lasti MOK na parcelni št. 277/1. Dokončan prostor bo namenjen vsem generacijam in prispeval k nadaljnjem razvoju vasi, podeželja in prepoznavnosti kraja. Namreč zaledje slovenske Obale na zgornjem robu Rižanske doline v vasi Dol skriva številne zanimive atraktivne stvari.

OB050-20-0062 PP Pomjan- stara šola-Ureditev dela notranjosti propadajoče stare šole 20.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. V Pomjanu je propadajoč objekt nekdanje šole iz leta 1954, v katerem je bila še do pred 6 leti gostilna. Od takrat zanj in za okolico skrbimo vaščani. S prostovoljnim delom se ga po najboljših močeh vzdržuje, vendar naglo propada, potrebna je obnova v celoti, zunanosti in notranjosti. V okviru projekta se bo prenovilo bivši stanovanjski del stare šole, ki stoji na parceli 963/1 KO Pomjan, številka stavbe 121 in je v lasti KS Šmarje. Potrebno je porušiti nekatere vmesne stene s tem bi dobili en večji prostor, narediti novo električno napeljavo, ometati in prepleškati stene, položiti nove talne obloge, urediti manjšo čajno kuhinjo, urediti dotrajane sanitarije in nabaviti notranja vrata in pohištvo. V obnovljenih prostorih bomo uredili medgeneracijski športno – kulturni center, tako kot ga ima že večina vasi v MOK. V notranjosti bomo uredili stalno etnološko razstavo fotografij in drugih predmetov iz vasi, privabiti želimo različne vrste turizma, kot na primer razne rekreativne športnike (pohodnike, kolesarje, kinološka društva...). S tem projektom bi vaščani pridobili urejen Vaški dom, oziroma medgeneracijski športno – kulturni center, v katerem bi izvajali aktivnosti, ki že leta potekajo v zelo slabih pogojih; to so balinarski treningi in turnirji, telovadba za ženske, rekreativni ping-pong, tekmovanja v briškoli in trešete. Vaški dom vaščani uporabljajo skozi celo leto. V njem organizirajo druženja za vaške praznike, 8. marec, poletni zaključek Oratorija za otroke iz Šmarskega župnišča, Martinovanje z ocenjevanjem vin, komemoracije za 1. november, Božično praznovanje za otroke, Novoletno praznovanje za vaščane, po pogrebne zakuske. Vaški dom služi tudi kot volišče, tu so sestanki za Društvo TKŠD Pomjan in Vaško skupnost, priprave za Koprsko pustno povorko, priprave na Sladko Istro, zunaj pa se na večjem in manjšem igrišču igrajo otroci. V novem prostoru, bi lahko izvajali še druge aktivnosti, ki zdaj niso možne.

OB050-20-0064 PP Nov namen za šolo v Gradinu

20.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Objekt stare šole v Gradinu je potrebno obnoviti in mu dati nov namen. Šola v Gradinu je bila zgrajena v dvajsetih letih prejšnjega stoletja. Stavba stoji na izjemni lokaciji sredi vasi Gradin, od koder je razgled na zaledje slovenske Istre, Tržaški zaliv in ob lepem vremenu vse do Triglava. Po zaključku uporabe objekta za šolanje otrok, so se prostori šole uporabljali za potrebe Krajevne skupnosti Gradin, zdravstvene službe za krajanje in za različne prireditve. V prizidku se je opravljala poslovna dejavnost. Pred dobrimi desetimi leti je bil objekt dokončno izpraznjen in od takrat vidno propada. V delu objekta se nahaja samo skladišče (depo) pokrajinskega muzeja Koper. V prvi fazi je potrebno zaustaviti propadanje objekta, ga očistiti in zaščititi pred vstopom nepoklicanim. Po preučitvi različnih predlogov in razpravi je potrebno sprejeti ustrezno odločitev za nov namen objekta, kateri naj služi krajanom in širši skupnosti. V okviru projekta je potrebno popraviti vhodna in vsa ostala vrata in popraviti okna, temeljito očistiti notranjost in okolico objekta, zamenjati poškodovano ograjo okrog objekta, postaviti nova vrata na poti do parkirišča ob prizidku objekta in popraviti ali zamenjati poškodovana železna vrata na zunanji strani objekta. Objekt stare šole v Gradinu se nahaja na naslovu Gradin 19. Na podlagi tega projekta se bo zaustavilo propadanje objekta stare šole in o odprle nove možnosti namena tega objekta.

OB050-20-0066 PP Multimedijška dvorana v vaškem domu Gabrovica

5.600 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. V celotni KS Črni Kal ni niti ene ustrezne multimedijške dvorane, kjer bi se lahko odvijala razna predavanja. O nujnosti ureditve takšne

dvorane se je bilo mogoče prepričati na zboru krajanov na temo predstavitve projekta II. tira železniške povezave med Divačo in Kopro, ki se je odvijala v Gabrovici, in kjer ni bilo mogoče ustrezno predstaviti slikovnega gradiva. V okviru projekta se bo v zgornjem nadstropju Vaškega doma Gabrovica uredila multimedijška dvorana, ki bo omogočala razna predavanje, predstavitve ipd. V okviru projekta bodo izvedene naslednje aktivnosti: nabava in montaža projektorja, nabava in montaža projekcijskega platna, nabava in montaža zvočne opreme in nabava osebnega računalnika. S tem projektom bomo pridobili sodobno multimedijško dvorano, obenem se bo povečala izkoriščenost zgornjega nadstropja Vaškega doma Gabrovica.

OB050-20-0094 KS Šmarje-Obnova Doma krajanov Šmarje 15.000 €

V okviru projekta je v letu 2022 predvidena pridobitev projektne dokumentacije. Do sedaj so bila na objektu izvajana le najbolj nujna vzdrževalna dela (sanacija puščanja strehe, sanacija dela električne napeljave, sanacija udratih stropov v nekaterih prostorih,...) Objekt je v propadajočem stanju in neizkoriščen, predvsem v nadstropju. Stavba je dotrajana ter nujno potrebna obnove in sanacije. Pred pričetkom del je potrebno v sodelovanju s krajevno skupnostjo določiti namembnost posameznih delov in pripraviti izvedbene projekte s katerimi bo možno kandidirati za pridobitev EU virov.

OB050-20-0099 KS Boršt-Ureditev okolice KD Glem 2.381 €

V okviru ureditve okolice KD Glem se je v letu 2021 saniralo paviljon pred domom in se ga ustrezno zasteklilo.

Za pokrivanje pogodbene obveznosti iz predhodnega leta, ki se nanaša na nabavo stavbnega pohištva je bila izvedena prerazporeditev sredstev v okviru veljavnega plana.

OB050-20-0100 KS Boršt-Sanacija ZD Boršt 36.063 €

Dvorana združnega doma v Borštu je bila v preteklih letih fazno sanirana. Saniran ni bil le prizidek s sanitarijami, ki so potrebne temeljite prenove. V okviru projekta je v letu 2022 predvidena sanacija sanitarij in strehe nad prizidkom.

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.

OB050-20-0103 KS Dekani-Ureditev ZD Dekani 5.000 €

V okviru projekta je v letu 2022 predvidena izvedba nujnih investicijsko vzdrževalnih del v objektu.

OB050-20-0108 KS Hrvatini-Obnova objekta KD Božiči 77.617 €

Projekt vključuje sredstva za fazno obnovo kulturnega doma Božiči in sicer obnovo celotne strehe, izvedbo fasade, nova obloga na stropu objekta, menjava celotnega stavbnega pohištva ter nujno asfaltiranje z označitvijo parkirnih mest na parkirišču pred KD . Kulturni dom Božiči je bil zgrajen v 80-tih letih prejšnjega stoletja z namenom, da se v Krajevni skupnosti Hrvatini zagotovijo ustrezni prostorski pogoji za kulturno in družbeno udejstvovanje ter druženje krajanov. Gradnja je potekala po takratnih standardih. Objekt je bil v teh letih občasno vzdrževan v okviru finančnih možnosti. Na območju krajevne skupnosti Hrvatini se število prebivalcev povečuje na račun priseljevanja in novogradenj. Glede na dane prostorske možnosti je realno pričakovati, da se bo ta trend še nadaljeval. Zato je Kulturni dom v Božičih pomemben dejavnik integracije in povezovanja starih in novih prebivalcev in v tem smislu predstavlja dragoceno podporo razvoju kraja in hkrati dopolnitev kulturnega dogajanja v centru občine oziroma v mestu Koper. Namen investicije je ohraniti in izboljšati njegovo funkcionalnost. Obnovo bo financira tudi krajevna skupnost iz lastnih virov.

OB050-20-0117 KS Marezige-Prekritje strehe doma KS Marezige 50.000 €

Krajevna skupnost je v zadnjih letih z nujnimi interventnimi posegi reševala puščanje strehe oz. zamakanje objekta, vendar je streha potrebna temeljite prenove. V okviru projekta je v letu 2022 zato predvidena celovita sanacija strehe združnega doma.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev, saj je najnižja pridobljena ponudba presežala vrednost zagotovljenih pravic porabe.

OB050-20-0122 KS Sv. Anton-Prenova dvorane in kleti združnega doma Sveti Anton 20.000 €

Združni dom v Sv. Antonu oziroma dvorana združnega doma je potrebna celovite prenove tlakov, inštalacij, ogrevanja in opreme. V letu 2022 je predvidena pridobitev projektne zasnove za fazno prenovo dvorane z možnostjo pridobitve sredstev iz EU virov.

OB050-20-0136 KS Bertoki-Prenova kompleksa združnega doma Bertoki 1. faza 10.000 €

V okviru projekta je v letu 2022 predvidena pridobitev projektne dokumentacije, ki vključuje preliminarni pregled stavbe, programska in funkcionalna izhodišča ter opredelitev variant in možnih faz prenove nekaterih delov kompleksa združnega doma v Bertokih.

OB050-20-0148 KS Gračišče-Bržanova domačija - ureditev kanalizacije 9.000 €

Bržanova domačija v Smokvici je dragocen spomenik podeželske stavbne dediščine in je bil v preteklosti že temeljito obnovljen. Domačija služi za druženje krajanov in pogosto sprejema na ogled individualne obiskovalce in tudi vodene skupine. Ob takratni obnovi domačije so bile zgrajene tudi sanitarije za uporabnike prostorov in greznica, ki pa ni pravilno dimenzionirana in se zelo hitro polni. Potrebno jo je zamenjati oz. nadgraditi z ustrezno čistilno napravo. V okviru projekta je zato v letu 2022 predvidena ureditev kanalizacije z nabavo črpalke in male čistilne naprave.

OB050-20-0155 KS Pobegi - Čezarji-Združni dom ureditev 25.000 €

V Združnem domu Pobegi je nujno potrebno dokončati sanacijo kanalizacije. V letu 2020 je KS z lastnimi sredstvi izvedla 1. fazo, nujno potrebno je izvesti še 2. fazo, tj. zamenjavo poškodovanih betonskih cevi in zidanega kanala fekalne kanalizacije ob objektu in ureditev odvodnjavanja iz kletnih prostorov ter ločiti sistem na fekalno in meteorno kanalizacijo.

OB050-20-0156 KS Pobegi - Čezarji-Narodni dom ureditev I. nadstropja 25.000 €

Narodni dom v Pobegih je po prenovi, ki je bila izpeljana v preteklih letih, postal stičišče kulturnih društev in skupin, ki delujejo v krajevni skupnosti Pobegi - Čezarji. Objekt Narodnega doma v Pobegih je v fazi obnove. V letu 2020 je KS z lastnimi sredstvi uredila in opremila pritličje. Potrebno je zaključiti še obnovo v prvem nadstropju z izvedbo vseh instalacijskih del in nabaviti opremo. S tem bo rekonstrukcija objekta zaključena in bo Narodni dom postal pomemben doprinos kraju ter stičišče društev in organizacij, ki delujejo v okviru krajevnega skupnosti Pobegi - Čezarji.

OB050-20-0175 KS Gračišče - Legalizacija vaškega doma v Dvorih - Movraž 5.000 €

Vaški dom je odkupljen, opravljena je etažna delitev, nujno potrebna je legalizacija za dokončno ureditev doma. Pridobljeno je tudi soglasje solastnika za sofinanciranje legalizacije. Zagotovljena so tudi sredstva za plačilo nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora za zaključek postopka legalizacije.

2386 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori 104.950 €

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	33.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
OB050-07-0129 Poslovni prostori - rezervni sklad - namenska sred	33.000 €
Planirana sredstva so namenjena za sofinanciranje popravila skupnih delov in naprav na naslovih Gortanov trg 14 "Palača Almerigogni" in Kidričeva ulica 33.	
Zaradi nerealiziranih nalog v letu 2021, se v letu 2022 predvideva tudi sofinanciranje obnove strehe in fasade v poslovno stanovanjskih objektih na naslovih Kidričeva ulica 43 in 46.	
V letu 2022 so predvidene nove naloge, ki se financirajo iz namenskega rezervnega sklada, in sicer obnova skupnih delov in naprav na poslovno stanovanjskem objektu na naslovu Ulica pri velikih vratih 12, Župančičeva 36 in sanacija površin v mestnem jedru zaradi odstranitve nedovoljenih grafitov.	
Za pokrivanje pogodbenih obveznosti iz preteklega leta, ki se nanašajo na obnovo skupnih delov in naprav na naslovu Beblerjeva 12 je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev v okviru veljavnega plana.	
2417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov	500.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
OB050-07-0354 Predkupne pravice - drugi objekti	300.000 €
V okviru sredstev so zajeta sredstva za uveljavljanje predkupnih pravic za odkup prostorov za izvajanje javne dejavnosti ter morebitni drugi odkupi skladno s postopkom po ZUreP-2 in Odlokom o določitvi območja predkupne pravice MOK.	
V okviru veljavnega so se pravice porabe na navedenem projektu prerazporedile zaradi izvršitve sprejetega proračuna. Z rebalansom se opredeli izhodiščna višina sredstev za potrebe morebitnega uveljavljanja predkupnih pravic do konca leta.	
OB050-19-0167 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov	200.000 €
Sredstva bodo namenjena odkupu prostorov za namene javnih dejavnosti in morebitnih drugih odkupov.	
Zaradi nerealiziranih odkupov v letu 2021 se v letu 2022 predvideva dokončanje odkupa solastniškega deleža na objektu za potrebe delovanja KS Zazid, KS Črni kal in KS Škocjan.	
V letu 2022 bo realiziran odkup posameznega dela stavbe v objektu Solis za zaokrožitev objekta športne infrastrukture.	
2846 Investicijska vlaganja v poslovne prostore	225.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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 25.615 €

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

Skladno s predvidenim programom izvedbe investicijskih vlaganj v poslovne prostore so se zagotovila dodatna sredstva s prerazporeditvami v okviru veljavnega plana.

OB050-07-0321 Poslovni prostori - razne adaptacije 189.385 €

V letu 2022 so predvidene nove naloge na področju investicijskih vlaganj v poslovne prostore in sicer za izvedbo nujnih obnovitvenih del na poslovnih prostorih na naslovih Gallusova ulica 6 , Gortanov trg 15, Ferrarska ulica 9, Prešernov trg 3 in 4 , Pristaniška ulica 9, Titov trg 1, Kolarska ulica 10, Kidričeva ulica 12 , Trubarjeva ulica 1 in 6, Gregorčičeva 6, Čevljarska ulica 19 ter druge nepredvidene potrebne investicije v poslovne prostore. **Potrebna sredstva so bila usklajena v okviru veljavnega plana.**

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

Sredstva so namenjena nadaljevanju urejanja dokumentacije oziroma drugim morebitnim posegom v bazensko poslovni kompleks.

2849 Poboti 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so predvidena sredstva za izvedbo pobota investicijskih vlaganj, ki so jih izvedli najemniki, ki so oz bodo v letu 2022 sami usposobili oziroma adaptirali poslovni prostor. Pobot z najemnikom se izvede na osnovi sklenjenih pogodb oziroma aneksov o ugotovljenih vloženi sredstvih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V letu 2022 predvidevamo pobot za izvedeno investicijo s strani najemnika v poslovnih prostorih na naslovih Pristaniška ulica 9, Pristaniška ulica 27/29 in Pristaniška ulica 37 ter druge 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 energetske 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 2022, v okviru katere bodo izdelani tudi drugi področni strateški dokumenti MOK.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**30.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost**30.000 €****05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost****30.000 €**

2221 Sofinanciranje raziskovalnih projektov**30.000 €**

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. Za ta namen je s spremembo proračuna predlagano povečanje planiranih sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**5.938.398 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
39.510 €

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti**12.510 €**

Opis podprograma

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

Cilj: Uveljavljanje in zastopanje interesov občine v okviru združenja.

2818 Članarine**12.510 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

- za Združenje mestnih občin Slovenije 8.898 €

- za Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje 3.612 €.

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**27.000 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje Regionalne razvojne agencije, ki predstavlja institucionalnega nosilca statistično razvojne regije 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. Zajema tudi sofinanciranje Regionalnega razvojnega programa 2021-2027 ter drugih regionalnih dokumentov. V okviru delovanja Dogovora za razvoj regije je bil odobren tudi projekt PONI, katerega sofinancerki delež zagotavlja občina v okviru te postavke.

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

0603 Dejavnost občinske uprave**5.898.888 €****06039001 Administracija občinske uprave****5.838.888 €**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**4.207.836 €**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 2022.

Plače v letu 2022 so planirane na podlagi plačne lestvice, uveljavljene s 1.9.2016 na podlagi 2. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16). V planu so vključeni tudi izdatki za kritje napredovanj v višji plačni razred oziroma višji naziv, do katerih so javni uslužbenci upravičeni od 1.12.2021 dalje na podlagi 4. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 (ZUPPJS17) ter izplačila redne delovne uspešnosti za drugo polletje leta 2021 in prvo polletje leta 2022.

Regres za leto 2022 je planiran na ravni iz leta 2021. Znižanje sredstev za plače se nanaša na prenos zaposlenih na novo ustanovljeno skupno občinsko upravo, ki deluje od 1.9.2021.

Zaradi zamika izpolnitve kadrovskega načrta v prvem polletju, je bila izvedena prerazporeditev sredstev na druge postavke, kar je vključeno že v veljavnem planu.

2032 Prispevki delodajalca za javne uslužbence	629.981 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru proračunske postavke je vključeno plačilo prispevkov, ki jih je v skladu s predpisi dolžan plačati delodajalec ob izplačilu plače in so vezani na obseg sredstev za plače.	
2033 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov	710.569 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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 operative 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. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe za izvedbo drugih programov v okviru delovanja občinske uprave, z rebalansom se zagotavljajo dodatna sredstva zaradi povišanja cen električne energije.	
2034 Prispevek za kolektivno zavarovanje javnim uslužbencem	58.422 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru proračunske postavke Prispevek za kolektivno zavarovanje javnih uslužbencev so planirane premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, ki jih vplačuje delodajalec na podlagi Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence.	
2044 Stroški pravnega zastopanja	190.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru postavke se zagotavlja plačilo svetovalnih, revizijskih in drugih storitev ter podjemnih pogodb, ki jih izvajajo zunanji izvajalci in jih občinska uprava potrebuje pri izvajanju svojih del in nalog.	
3000 ISO standard	2.080 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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	60.000 €
---	-----------------

2830 Pridobivanje novih upravnih prostorov	10.000 €
---	-----------------

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	10.000 €
---	-----------------

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.

Predvideva se izdelavo idejne zasnove po pridobljenih kulturnovarstvenih pogojih, ki so osnova za določitev nadaljnjega obsega potrebnih preiskav in posegov v objektu. Za objekt Trg Brolo 4 bo potrebno izdelati tudi konservatorski program ter ustrezno investicijsko dokumentacijo s katero bo možno kandidirati tudi na EU sredstva.

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

2972 Nakup opreme	25.000 €
--------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0142 Nakup opreme	25.000 €
-----------------------------------	-----------------

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

3002 Nakup prevoznih sredstev	5.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Namen in cilj investicije je zagotovitev motornih vozil za potrebe občinske uprave. Predviden je nakup motornega kolesa in dveh koles z motorjem.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
OB050-12-0029 Nakup prevoznih sredstev	5.000 €
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.182.328 €
<u>Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe</u>	
Področje porabe zajema sredstva za delovanje sistema zaščite in reševanje oz. ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.	
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.182.328 €
<u>Opis glavnega programa</u>	
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	48.100 €
<u>Opis podprograma</u>	
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 poplavah, 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	31.500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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. **V okviru veljavnega proračuna se je s prerazporeditvijo zagotovilo dodatna sredstva za zagotavljanje aktivnosti zaščite in reševanja oziroma izplačila prispevkov pripadnikom CZ.**

3026 Sofinanciranje društev	6.600 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Del sredstev za dejavnost in pripravljenost je namenjen sofinanciranju društev, ki opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči (taborniki in skavti, kinologi, potapljači, jamarji ter radioamaterji).	
3027 Nakup opreme	10.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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, predvsem nujno potrebna zaščitna in reševalna oprema za gasilce.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
OB050-07-0144 Nakup opreme CZ	10.000 €
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.134.228 €
<u>Opis podprograma</u>	
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**1.444.700 €**

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. Povečanje sredstev s spremembo proračuna za leto 2022 se nanaša na kritje zakonskih obveznosti do zaposlenih v javnem zavodu.

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

2622 Investicijski transferi -požarna taksa**434.984 €**

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 2022 se bo sofinanciralo nakupe gasilskih vozil za prevoz moštva (GVM-1) za PGD Dekani ter gasilsko vozilo za gašenje gozdnih požarov (GVGP-1) za PGD Dekani. 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. Sofinancirana bo tudi nabava gasilskega kombiniranega vozila ter gasilske avtocisterne.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**OB050-07-0123 Opremljanje JZ GB Koper****254.984 €**

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 2022 vključujejo tudi sofinanciranje nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme za JZ Gasilska brigada Koper.

Skladno s programom kadrovskih in materialnih potreb JZ Gasilska brigada Koper se bo v letu 2022 sofinanciralo tudi nabavo kombiniranega gasilskega vozila in gasilske avtocisterne.

OB050-07-0124 Nakup opreme PGD**180.000 €**

V letu 2022 se bo sofinanciralo nakup gasilskega vozila za prevoz moštva (GVM-1) za PGD Dekani ter gasilskega vozila za gašenje gozdnih požarov (GVGP-1) za PGD Dekani. 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, usposabljanje pripadnikov gasilskih enot.

3025 Nadomestila plač	3.700 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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 okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe na postavko 2319 - Sredstva za zaščito in reševanje .	
3068 Razglas velike požarne ogroženosti	1.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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	99.844 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnovo zajemajo sredstva za izgradnjo gasilskega doma v Babičih ter sredstva za dozidavo gasilskega v Hrvatinih. Postavka vključuje tudi projekt participativnega proračuna vezano na gasilske domove.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
OB050-16-0043 Obnova gasilskega doma v Babičih	49.844 €
V letu 2020 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za obnovo gasilske doma v Babičih ter izdelana projektna dokumentacija za izvedbo. Gradnja se je skladno s potrjenim terminskim planom 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.	
V letu 2022 se zagotavlja sredstva za izplačilo zadržanih sredstev v višini 10% pogodbene vrednosti do pridobitve uporabnega dovoljenja, skladno s sklenjeno pogodbo z izvajalcem gradbenih del.	
OB050-17-0043 KS Hrvatini - dozidava gasilskega doma	30.000 €
Predvideno dogovorjeno sofinanciranje izgradnje prizidka gasilskega doma v Hrvatinih se s spremembo proračuna prenaša v leto 2022 . Celotna vrednost je ocenjena na 70.000 €. Izvedba celotnega objekta je predvidena v letu 2022.	
OB050-20-0014 PP Sofinanciranje izgradnje prizidka garaže PGD Krkavče	20.000 €
Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. V letu 2020 Prostovoljno gasilsko društvo Krkavče praznuje 40. obletnico obstoja, ki bo obeležena tudi z nakupom novega vozila za prevoz moštva GVM-1, Ford Tourneo. Vozilo se bo v voznem parku društva pridružilo gasilskemu vozilu s cisterno GVC 16/25, dvema gasilskima voziloma za gašenje gozdnih požarov GVGP-1 in dotrajanemu vozilu za prevoz moštva GVM-1. Obstoječa garaža s površino 58 m ² že sedaj ne omogoča garažiranje vseh vozil, kar predstavlja dodatne stroške društvu pri vzdrževanju vozila in tveganje za pripravljenost operativne enote ob intervencijah predvsem v zimskem času. S tem projektom se bo sofinanciralo izgradnjo prizidka obstoječi garaži. Prizidek je zasnovan kot podaljšanje gabaritov obstoječe garaže v smeri JV. Tlorisne dimenzije prizidka znašajo 10,09 x 6,84 m, s čimer bi se tlorisna površina garaže povečala za 52,14 m ² . Znotraj prizidka bi se uredila še shramba v velikosti 6,07 m ² . Novi del je zasnovan kot enoetažen opečni objekt z betonskimi vezmi, ki je temeljen na pasovnih temeljih. Znotraj prizidka je predvidena armiranobetonska talna plošča. Enokapna armiranobetonska streha se bo višinsko navezala na obstoječi objekt. Izbrana je tradicionalna opečna	

kritina. Povezava z obstoječo garažo se bo izdelala z rušitvijo JV stene in izdelavo armiranobetonske preklade. V JZ steni prizidka so predvidena dvižna vrata za vstop in dostop v garažo z druge strani gasilskega doma. Na zunanji strani se bo izdelala fasada s toplotno izolacijo in tankoslojnim ometom. Za nameravano gradnjo je izdelana projektna dokumentacija, ki je usklajena z zahtevami vseh pristojnih mnenjedajalcev, saj so pridobljena vsa pozitivna mnenja o skladnosti s projektnimi pogoji in zakonodajo s področja graditve objektov v Republiki Sloveniji. Prav tako so pridobljena vsa soglasja ostalih strank v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja. Na Upravni enote Koper je že vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izgradnja prizidka je predvidena na parceli številka 883, katastrska občina 2625 Krkavče. Lastnik parcele in obstoječih objektov na njej je Prostovoljno gasilsko društvo Krkavče. Z izgradnjo prizidka garaže Prostovoljnega gasilskega društva Krkavče bi se zagotovilo ustrezno garažiranje gasilskih vozil, kar posledično pomeni zmanjšanje stroškov za vzdrževanje vozil, boljšo pripravljenost vozil na intervencije, boljšo odzivnost operativne enote gasilskega društva, večjo varnost članov operativne enote ter navsezadnje večjo varnost vseh krajanov in krajanov Krajevne skupnosti Šmarje.

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

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

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

Opis podprograma

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

Cilj: Zagotavljanje varnega vključevanja mladih v promet.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Obseg sredstev je planiran na osnovi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2022.

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.

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 2022 je bil objavljen konec novembra 2021.

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 2022.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	512.757 €
--	------------------

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	297.948 €
---	------------------

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	55.000 €
---	-----------------

2320 Regresiranje pridelave	37.000 €
------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je konec leta 2020, podaljšalo obdobje (do leta 2023) dodeljevanja državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja. Tako se bodo tudi letos izvajali in sofinancirali ukrepi na podlagi veljavnega Pravilnika o dodeljevanju državnih poči v Mestni občini Koper za obdobje 2014 - 2020. 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

Tudi v letošnjem letu se bodo izvajali in sofinancirali ukrepi na podlagi veljavnega Pravilnika o dodeljevanju državnih poči v Mestni občini Koper za obdobje 2014 – 2020. Sredstva bodo dodeljena upravičencem na osnovi javnega razpisa. Gre za sredstva namenjena dodeljevanju pomoči za kritje stroškov povezanih s predstavitvijo oziroma promocijo dejavnosti društva, pomembno za razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja, kot so: splošna predavanja, tečaji brez pridobitve certifikata, krožki, strokovne ekskurzije, seminarji, udeležbe na posvetih, okrogle mize ipd., stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti društev oziroma združenj, ki prispevajo k prepoznavnosti občin kot so: priprava gradiv, 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, tekmovanj ipd. in stroški povezani s sodelovanjem in predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena ter na prireditvah drugih društev in organizacij. Aktivnosti se bodo izvajale pretežno v okviru dejavnosti društev s področja kmetijstva, s ciljem povečanja konkurenčnosti in promocije slednjega. Z namenom povišanja procenta dodeljenih sredstev in s tem stimuliranje delovanja društev v zgoraj navedene namene, je predlagano zvišanje sredstev.

2557 PP Kastelec-izvedba delavnic od vrta brez prekopavanja do peke kruha, kamnoseštva..**4.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna in se izvaja v dveh letih. 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 delavnic 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 zunanjega 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	201.448 €
2322 Projekti povezani z razvojem podeželja	8.500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Ministrstvo za finance je konec leta 2020, podaljšalo obdobje (do leta 2023) dodeljevanja državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja. Tako se bodo tudi letos izvajali in sofinancirali ukrepi na podlagi veljavnega Pravilnika o dodeljevanju državnih poči v Mestni občini Koper za obdobje 2014 – 2020. Sredstva bodo prijaviteljem dodeljena na osnovi javnega razpisa. Gre za dodelitev sredstev na osnovi potrjenih shem državnih pomoči za ukrep DE MINIMIS. Predvidena je izvedba posameznih projektov, s ciljem dodatnega razvoja dejavnosti na kmetijah in sicer na področju razvoja predelovalnih kapacitet, širjenja turistične ponudbe in opravljanju storitvenih dejavnosti z namenom oblikovanja kvalitetnejše kmetijske proizvodnje kmetijskih proizvodov ter učinkovitejšega nastopa na trgu.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
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 oljkarjev in vinarjev, ki vse več vlagajo v modernizacijo proizvodnje, saj le tako lahko sledijo trendom in razvoju.	
2836 Razvoj dopolnilne dejavnosti	3.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Ministrstvo za finance je konec leta 2020, podaljšalo obdobje (do leta 2023) dodeljevanja državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja. Tako se bodo tudi letos izvajali in sofinancirali ukrepi na podlagi veljavnega Pravilnika o dodeljevanju državnih poči v Mestni občini Koper za obdobje 2014 – 2020. 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.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
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	144.948 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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. V letu 2022 se pričakuje večje število novih projektnih prijav na transnacionalne, medregionalne in čezmejne razpise, saj bodo skoraj sočasno odprti vsi prvi pozivi iz nove finančne perspektive 2021-2027.

V letu 2022 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

94.376 €

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 priložnosti. OSP predstavlja platformo za razvoj podeželja, malega gospodarstva in obrtništva, športnega turizma, turističnih produktov aktivni mediteranski oddih, odkrivanje kulture in narave ter plezanje na zelenem podeželju. OSP bo omogočal razvoj novih programov, ustvarjal nove ideje in posledično omogočal višjo kakovost aktivnega preživljanja časa za občane in obiskovalce MOK. Gre za prostor, kjer se izmenjajo dobre izkušnje, znanja ter dobre prakse, ki temelji na povezovanju različnih akterjev ter njihovem aktivnem sodelovanju.

Cilji: v sožitju z naravo urediti športno rekreativne površine; dvigovanje športno rekreacijske ravni občanov; trajnostni razvoj programov in območja; povečati privlačnost destinacije in njegovo oživiljanje, 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 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.

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 za pridobitev DGD in PZI ter izdelavo geološkega in geomehanskega poročila na info točki Črni Kal. Z rebalansom se zagotavljajo dodatna sredstva za nadaljnjo pripravo dokumentacije v letošnjem letu.

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 neutrujenosti 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 €**

3085 Dnevi kmetijstva **30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo tradicionalne prireditve. V organizacijo te bodo vključene še ostale tri obalne občine, ki bodo prireditev tudi sofinancirale. 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 **41.500 €**

2323 Sofinanciranje agromelioracij, namakanja **41.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je konec leta 2020, podaljšalo obdobje (do leta 2023) dodeljevanja državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja. Tako se bodo tudi letos izvajali in sofinancirali ukrepi na podlagi veljavnega Pravilnika o dodeljevanju državnih poči v Mestni občini Koper za obdobje 2014 – 2020. Sredstva bodo prijaviteljem dodeljena na osnovi javnega razpisa. Gre za agromelioracijske ukrepe na oljčnikih, sadovnjakih in pašnikih, ki predvsem zajemajo ureditev samega zemljišča, nezahtevnih melioracij, ureditev napajališč in ograditev pašnikov. Opaziti je trend povečevanja urejanja obdelovalnih in pašnih površin, predvsem pa naprava novih sadovnjakov in oljčnikov. Zaradi izpostavljenosti kmetijstva na podnebne spremembe in z njimi pogojenimi ekstremnimi vremenskimi dogodki je nujno razmišljati o možnostih izvedbe namakalnih sistemov.

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.

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 €**

Plačilo naročene študije o izvedljivosti namakanja kmetijskih površin ni bilo realizirano v letu 2021, zato se v letu 2022 zagotavljajo sredstva za poplačilo pogodbene obveznosti

OB050-20-0180 Namakanje Vanganel**20.000 €**

Plačilo naročene študije o izvedljivosti namakanja kmetijskih površin ni bilo realizirano v letu 2021, zato se zagotavljajo sredstva za poplačilo pogodbene obveznosti v letu 2022. Vključena so tudi sredstva za začetek priprave projektne dokumentacije za izvedbo namakalnega sistema. Delni rezultati študije kažejo, da je možno zgraditi infrastrukturo za namakanje v Vanganelski dolini.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu**142.175 €****11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali****142.175 €****2234 Adaptacija in vzdrževanje azila****26.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 so predvidena nekatera nujna investicijsko vzdrževalna dela z namenom povečanja bivalnih kapacitet zapuščenim živalim, kakor tudi kakovostnejši oskrbi slednjih. V ta namen bo potrebno bo nabaviti tudi nekaj opreme. Sredstva za investicijsko vzdrževanje azila se zagotavljajo v občinskih proračunih Občine Ankaran, Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Piran.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**OB050-07-0159 Ureditev azila za živali****26.000 €**

2633 Sofinanciranje izvajanja javne službe na področju zaščite živali**97.175 €**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.

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, manjši del sredstev pa sterilizacij in kastraciji lastniških mačk. S pravočasno kastracijo oziroma sterilizacijo lahko uspešno omejimo nekontrolirano razmnoževanje prostoživečih mačk, kakor tudi lastniških mačk.

1104 Gozdarstvo	21.000 €
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	21.000 €
2324 Urejanje gozdnih poti -nam. sred.	16.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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. Z rebalansom se zagotavljajo dodatna sredstva skladno s potrjenim programom del Zavoda za gozdove.	
2325 Izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire	5.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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 2022 je na področju ribištva predvideno nadaljevanje aktivnosti vezanih na študijo o izvedljivosti projekta in pridobivanjem dokumentacije vezane na kasnejše kandidiranje za pridobitev evropskih sredstev.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
OB050-16-0080 Projekti vezani na trajnostni razvoj ribištva	15.000 €
Predvideno je 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 so 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 projektnega dogodka.	

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	371.028 €
--	------------------

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	371.028 €
---	------------------

Opis glavnega programa

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

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	371.028 €
---	------------------

1004 Obnovljivi viri energije	331.028 €
--------------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri spopadanju s podnebnimi spremembami in okoljskimi izzivi ima energija iz obnovljivih virov pomembno vlogo, ter predvsem zelo velik še neizkoriščen potencial. Postavka vključuje projekte iz tega področja. **Z rebalansom je zajeta uskladitev in dopolnitev izvedbe investicijskih nalog in projektov vključenih v Načrt razvojnih programov MOK 2022-2025 in se navezujejo oziroma so vključeni v okviru postavke. Obrazložitev je podana pri posameznem projektu.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-21-0016 Projekt SOPOREM	285.058 €
--------------------------------------	------------------

Pri spopadanju s podnebnimi spremembami in okoljskimi izzivi ima proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov pomembno vlogo, ter predvsem zelo velik še neizkoriščen potencial. Poraba električne energije je v logistiki in pristaniških operacijah velika, izkoriščanje sončne energije pa nam ponuja priložnost za znižanje stroškov porabe energije in zmanjšanje emisij CO₂. Projekt je potreben za vzpostavitev proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov v koprskem pristanišču in Mestni občini Koper (MOK). S projektom bomo zgradili dve sončni elektrarni in pripomogli k zmanjšanju ogljičnega odtisa ter prispevali k zmanjšanju emisij in toplogrednih plinov. S pomočjo norveškega partnerja bomo preučili kar najboljše možne rešitve za izkoriščanje obnovljivih virov energije – predvsem sončne energije, s pogledi in usmeritvami za naprej. Projekt bo omogočil izjemno (za 14 %) povišanje trenutne kumulativne moči sončnih elektrarn v celotni Obalno-kraški regiji. Poleg okoljskega vidika oz. pozitivnih vplivov za doseganje svetovnih in evropskih ciljev za zmanjšanje klimatskih sprememb bomo z izgradnjo sončne elektrarne zagotovili višjo energetske samozadostnosti edinega slovenskega tovarnega pristanišča in manjšo odvisnost od nihanja cen električne energije na trgu ter izjemno pripomogli k povečanju izkoriščenosti sončne energije v najbolj s soncem bogati slovenski regiji.

Splošni cilj projekta je povečanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov. Specifični cilji projekta so povečana proizvodnja energije iz obnovljivih virov v koprskem pristanišču za cca. 3300 MWh/leto in povečana proizvodnja energije iz obnovljivih virov v MOK za cca. 297.000 kWh/leto.

Navedeni projekt se uvršča v NRP s spremembo proračuna za leto 2022 z namenom možnosti kandidiranja za pridobitev načrtovanih virov sofinanciranja. Izvedba bo potekala le ob predvideni dinamiki začrtanih virov financiranja.

Razmerje sofinanciranja projekta SOPOREM je v predvideno v okviru Norveškega finančnega mehanizma za obdobje 2014–2021 v višini 100%. DDV je na projektu upravičen strošek.

OB050-22-0008 Sončna elektrarna na Osnovni šoli Koper	10.970 €
--	-----------------

Projekt, ki se vključuje v rebalans proračuna je potreben za vzpostavitev proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov v Mestni občini Koper (MOK). S projektom bomo zgradili sončno elektrarno in pripomogli k zmanjšanju ogljičnega odtisa ter prispevali k

zmanjšanju emisij in toplogrednih plinov. Projekt bo omogočil povišanje trenutne kumulativne moči sončnih elektrarn v mestni občini in prispeval k večji samooskrbi javnih ustanov. Poleg okoljskega vidika oz. pozitivnih vplivov za doseganje svetovnih in evropskih ciljev za zmanjšanje klimatskih sprememb bomo z izgradnjo sončne elektrarne zagotovili višjo energetske samozadostnost in pripomogli k povečanju izkoriščenosti sončne energije v najbolj s soncem bogati slovenski regiji.

Splošni cilj projekta je povečanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov. Specifični cilj projekta je povečana proizvodnja energije iz obnovljivih virov v MOK za cca. 616 MWh/leto.

Vrednost projekta znaša 630.729 €. V letu 2022 se bo pristopilo k pripravi ustrezne projektne dokumentacije.

Predvideno je financiranje z lastnimi sredstvi, vendar bo občina iskala tudi druge potencialne možnosti sofinanciranja.

OB050-22-0009 Projekti postavitve sončnih elektrarn v Mestni občini Koper 35.000 €

Sredstva v letu 2022 so namenjena identifikaciji prioritetnih projektov izgradnje sončnih elektrarn in izdelavi potrebne dokumentacije na javnih objektih. Realizacija projektov bo predvidena v prihodnjih letih in bo za posamezni projekt ocenjena na podlagi DIIP in po potrebi IP, skladno z metodologijo.

Splošni cilj projekta je povečanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov in samooskrbe objektov v upravljanju Mestne občine Koper z električno energijo.

1007 Lokalni energetski koncept 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Le-ta predvideva celovito obnovo LEK-a, ki ga moramo v tem letu strokovno pripraviti in sprejeti na OS. Sočasno pa moramo tudi izvajati aktivnosti lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Koper. Te zajemajo izdelavo letnih poročil ter pripravo letnih planov, informiranje in osveščanje občanov, izobraževanje osnovnošolskih otrok, informiranje in izobraževanja javnih uslužbencev. Zajeta je priprava projektnih nalog za izvedbo projektov, iskanje finančnih virov za realizacijo ukrepov, svetovanje na področju energetskega načrtovanja ter izvedbo energetskega knjigovodstva. V letu 2019 so se pridobila sredstva za pripravo 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 18.169.249 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema urejanje cestnega prometa in cestne infrastrukture kot ene od vrst komunalne opreme, ki jih je dolžna zagotavljati občina.

1302 Cestni promet in infrastruktura 18.169.249 €

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	870.000 €
2263 Vzdrževanje občinskih cest	870.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje občinskih cest obsega redno vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest in cestnega telesa po predhodno pripravljenem programu, izvajanje zimske službe, obnovo vertikalne prometne signalizacije in obnavljanje talne prometne signalizacije. V letu 2022 se bodo sredstva namenila kakovosti vzdrževanja javnih cest, pri čemer bo poudarek dan na ustrezno zagotovitev pretočnosti obcestnih meteoroloških 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.

Skladno s predvidenim programom izvedbe vzdrževanja občinskih cest so se zagotovila dodatna sredstva z rebalansom.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	4.640.276 €
---	--------------------

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	3.511.508 €
-------------------------------------	--------------------

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 2022-2025 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	126.000 €
---	------------------

Intervencije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest bo usmerjeno predvsem v zagotavljanje boljših prometnih razmer na občinskih cestah, umirjanju prometa z različnimi prometnimi ukrepi, sanaciji posegov na cestiščih ter reševanju problematike odvodnjavanja meteoroloških voda iz javnih cest v zalednih predelih občine.

Skladno s predvidenim programom izvedbe investicijskega vzdrževanja občinskih cest so se zagotovila dodatna sredstva s prerazporeditvami v okviru veljavnega plana.

OB050-17-0032 Obnova vozišča JP 677340 Bonini - Prade, del	85.000 €
---	-----------------

Predvideno je nadaljevanje obnove občinske ceste JP 677340 Bonini - Prade, ki se bo izvajalo v letu 2022 in 2023.

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

Investicija predstavlja ureditev odvodnje meteoroloških vod v dolžini cca. 60m ter saniranje vozišča površine za zagotovitev prevoznosti (tamponska izvedba). Investicija je bila pričeta konec leta 2021, v leto 2022 se prenaša poplačilo finančnih obveznosti skladno s pogodbo z izvajalcem gradbenih del.

OB050-17-0084 KS Črni kal - Sanacija ceste Kastelec-Socerb	346.040 €
---	------------------

V letu 2021 se je 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. Skladno s spremembo časovnega načrta je spremenjena tudi dinamika financiranja. V proračunu za leto 2022 se zagotavljajo sredstva za pokrivanje pogodbenih obveznosti iz leta 2021 oziroma poveča načrtovana višina sredstev za izvedbo projekta, ki bo zaključen v letu 2022.

OB050-17-0088 KS Šmarje - Ureditev ceste Koštabona - Dragonija 10.000 €

V proračunu za leto 2022 se zagotavlja dodatna sredstva za najnujnejše posege za zagotovitev prevoznosti makadamske ceste iz Koštabone do doline Dragonije, ki je zastavljena kot kontinuirana naloga že vrsto let.

OB050-17-0090 KS Škocjan- ureditev ceste na Triban 85.000 €

V okviru projekta je v letu 2022 predvidena ureditev kritičnega odseka ceste.

OB050-17-0091 KS Škocjan - ureditev ceste Kampil Brda 143.000 €

Investicija izgradnje pločnika, delne razširitve vozišča, postavitve javne razsvetljave, izgradnja meteorne kanalizacije in sanacija mostička na javni povezovalni cesti Kampil Novaki-Kampil Brda v dolžini cca. 200m se skladno s terminskim planom izvedbe nadaljuje in zaključi v letu 2023.

OB050-19-0035 KS Črni kal - cesta Hrastovlje Dol 50.000 €

V okviru projekta je v letu 2022 predvideno nadaljevanje naslednje faze ureditve odseka ceste z zaključkom del v letu 2023.

OB050-19-0036 KS Sv. Anton - sanacija ceste Potok - Sv. Anton 50.000 €

V letu 2021 je predvideno nadaljevanje urejanja javne ceste Potok - Sv. Anton z zaključkom v letu 2022 skladno s predvidenimi terminskim planom izvedbe.

OB050-19-0038 KS Olmo - stara Šmarska cesta 110.636 €

V letu 2021 se je pričela izgradnja pločnika v spodnjem delu stare Šmarske ceste, kjer je največja poselitev. Zaključek investicije je predviden v letu 2022. V letu 2021 je izvajalec gradbenih del izvedel manj del (zaradi težav z dobavo materialov) kot je bilo predvideno. Zato so v proračunu za leto 2022 predvidena sredstva glede na prevzeto pogodbeno obveznost.

Za pokrivanje pogodbene obveznosti iz predhodnega leta, ki se nanaša na izvedbo gradbenih del je bila izvedena prerazporeditev sredstev v okviru veljavnega plana.

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 je bila predvidena izdelava potrebne projektne dokumentacije. V letih 2023 - 2024 izvedba investicije skupaj s fekalno kanalizacijo.

Zaradi neuspešno izvedenega razpisa za izbiro izvajalca izdelave projektne dokumentacije (na povabilo o oddaji ponudbe se ni odzval noben ponudnik) so sredstva za izdelavo projektne dokumentacije vključena v proračun za leto 2022.

OB050-19-0041 KS Vanganel - sanacija ceste Vanganel-Hliban 100.000 €

V letu 2021 je bila predvidena izdelava dokumentacije za ureditev ceste na Hliban. Skladno s predvidenimi terminskim planom izvedbe se bo pričelo s sanacijo vozišča v letu 2022 in zaključevanjem le te v letu 2023.

OB050-19-0042 KS Hrvatini - cesta Norbedi 55.746 €

V letu 2021 je bila predvidena ureditev ceste v naselju Norbedi z ustreznim odvodnjavanjem meteornih vod. Skladno s spremembo časovnega načrta je spremenjena tudi dinamika financiranja. Za pokrivanje pogodbenih obveznosti iz predhodnega leta, ki se nanašajo na izvedbo projekta, ki bo zaključen v letu 2022, so v proračunu predvidena sredstva v letu 2022.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev za izvedbo

projekta, ki predvideva poleg ureditve dostopne poti v zaselku Norbedi, še del Ivančičeve ceste in je ocenjena vrednost višja od zagotovljenih pravic porabe.

OB050-19-0049 KS Črni kal - cesta Krnica - Rižana 103.000 €

V letu 2021 je bil predviden začetek rekonstrukcija odseka ceste med Rižano in Krnico na najbolj kritičnih delih. Na spremembo časovnega načrta je vplival zamik pri pridobivanju zemljišč in pridobivanju geotehničnih preiskav in analiz.

OB050-19-0066 KS Pobegi Čežarji ureditev cestišča Frenkova ulica in Novo naselje 102.000 €

V letu 2022 bomo pristopili k celoviti ureditvi ceste za v Novo naselje in dela Frenkove ceste, ki se bo zaključila v letu 2023.

OB050-19-0068 KS Pobegi-Čežarji - Ureditev ceste v Montinjančevem naselju 15.000 €

V letu 2021 se je saniralo javno dostopno cesto v Montinjančevem naselju v dolžini 140 metrov. V sklopu investicije se je saniralo celoten zgornji ustroj ceste, obnovilo vodovod, saniralo kanalizacijske cevi, obojestransko vgradilo robnike ter podaljšalo infrastrukturo javne razsvetljave. Ob sanaciji je bilo potrebno izvesti na terenu več del, kar je vplivalo na spremembo časovnega načrta izvedbe. Za pokrivanje pogodbenih obveznosti, ki se nanašajo na izvedbo projekta, se zagotavljajo sredstva v proračunu za leto 2022.

OB050-19-0078 KS Bertoki - Celovita ureditev območja ceste I. Starca 300.000 €

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 60.000 €

V letu 2021 se je začelo z ureditvijo ceste, kar je zaradi posledic plazov zahtevalo dodatna dela. V proračunu za leto 2022 se zagotavljajo sredstva za 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.

OB050-19-0092 KS Dekani - Preplastitev ceste od "placa" do nogometnega igrišča in nad igriščem 8.065 €

V letu 2021 se je izvedla II. faza rekonstrukcije ceste v naselju Dekani od centra "Placa" v smeri športnega parka v dolžini 245 m.

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

OB050-19-0094 KS Gradin - Sanacija ceste Reparac- Pregara-Brezovica 183.000 €

Predvidena je fazna rekonstrukcija ceste od Reparca do Pregare proti Brezovici.

V prvi fazi je načrtovana izvedba 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.

OB050-19-0133 PP Asfaltiranje javne poti v Škocjanu**18.648 €**

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 je v letu 2021 pristopilo k pridobitvi parcel in se bo ureditev izvedla v letu 2022.

OB050-19-0183 KS Šmarje - ureditev ceste v dolini Dragonje**391.800 €**

V okviru projekta je bilo v letu 2022 predvideno nadaljevanje naslednje faze ureditve odseka ceste z zaključkom del v letu 2023.

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.

Projekt bo sofinanciran z dodatno zagotovljenimi sredstvi, ki jih je Vlada RS s sklepom dodelila Mestni občini Koper za povrnitev stroškov, ki so nastali zaradi povečanega nadzora državne meje (schengenske meje), v uporabi Policije in Slovenske vojske.

Na podlagi dodatnih sredstev bo projekt v celoti izveden v letu 2022 pri čemer se terminski plan uskladi skladno z zahtevami financerja. Predvidena je obnova vozišča in odvodnjavanja ter sanacija poškodb vozišča in objektov lokalne ceste LC 177240 Župančiči - Dolina Dragonje na odseku II. faze, 1. pododsek, v dolžini 1020 metrov, ki vodi iz smeri odcepa za gostišče Kodarinov Mlin v smeri proti odcepu za posestvo Brič. Z izvedbo investicije na predvidenem delu lokalne ceste LC 177240 Župančiči - Dolina Dragoje se bo povečala prometna varnost cestnega odseka, saj bo prometna infrastruktura sodobnejša, skladna s cestnoprometnimi predpisi, hkrati bo zagotovljena večja varnost vsem udeležencem v prometu, tako pešcem in kolesarjem kot voznikom. V prihodnje se bo lahko nadaljevalo z urejanjem še preostalega odseka iste lokalne ceste.

OB050-20-0008 PP Umiritev prometa na Pobeški cesti pri Cesti borcev**20.000 €**

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. S tem projektom bomo izboljšali varnost pešcev pri prehodu čez cesto in olajšali zavijanje v levo iz Ceste borcev v smeri Prade. Na mestu obstoječega prehoda za pešce na Pobeški cesti, pri stičišču s Cesto borcev, ob hiši z naslovom Cesta borcev 33, bi postavili dvignjen prehod za pešce, s katerim bi poskrbeli za večjo varnost in hkrati zmanjšali previsoke hitrosti voznikov.

OB050-20-0027 PP Idejna zasnova postavitve krožišča pred združnim domom v Bertokih**8.000 €**

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Obstoječe križišče pred združnim domom v Bertokih zahteva kompleksno prometno preureditev za nemoteno pretočnost prometa in varnost vseh udeležencev. Udeleženci prometa, ki se priključujejo na glavno cesto s strani priključka združni dom-trgovina proti hitri cesti naletijo na težavo varnega vključevanja zaradi nepreglednosti ovinka s smeri Bivja, prometnosti glavne ceste in neprilagojene hitrosti prometnih udeležencev, predvsem s smeri Bivja. Cesta je kategorizirana kot državna cesta, zato je potrebno predhodno soglasje države, ki pa za odločanje potrebuje izdelano študijo in IDZ. V prvi fazi bi projekt obsegal naročilo in izdelavo idejne zasnove in prometne študije za postavitev krožišča, v drugi fazi pridobitev soglasja države in v tretji fazi delitev stroškov z državo ter umestitev projekta v občinski proračun. Predmet tega projekta je izpeljava prve faze projekta. S tem projektom bi zagotovili večjo varnost udeležencev, lažje vključevanje v promet in boljša pretočnost prometa.

OB050-20-0029 PP Ukrepi za umiritev prometa v Dolu**11.100 €**

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. V vasi Dol je vsak dan več prometa, predvsem zunanjih, ki prihajajo na pohode, pa v sosednjo vas Zanigrad. Ugotavljamo, da se po vasi vozi zelo hitro, kar je nevarno. V vasi živi kar nekaj mladih družin z majhnimi otrok, ki se igrajo in sprehajajo. Zaradi varnosti in omejitve hitrosti je potrebno postaviti več hitrostnih ovir kot ukrep za umirjanje prometa, znakov z omejitvijo hitrosti, opozorilne table in cestna ogledala. Postavitev predlagamo na začetku vasi pred vhodom in izhodom iz tunela in po celotni vasi.

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

OB050-20-0033 PP Asfaltiranje poti v Dekanijah**20.000 €**

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. S tem projektom se je uredilo del makadamske poti v Dekanijah, katero uporabljajo stanovalci, pohodniki in drugi. Prej neurejen del poti z makadamsko podlago na klančini se je uredilo z novo tamponsko podlago in zaključilo v asfaltni izvedbi.

OB050-20-0035 PP Popravilo dela vaše ceste pred otroškim vrtcem v Rižani**20.000 €**

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. S tem projektom bomo uredili del ceste, ki iz dneva v dan bolj razpada in s tem je ogrožena varnost voznikov, mimoidočih in otrok, ki prihajajo v vrtec. Obnovilo se bo cesto od odcepa za Rožar, pa do mostu pred odcepom za Krnico v dolžini cca 38m. Ponekod asfalta ni več, drugje pa je v razpadajočem stanju, luknje, udrtine, določen je bil večkrat prekopan, zaradi vzdrževanja vodovoda. Cesta je zelo prometna in sicer uporabljajo jo različni uporabniki, otroški vrtec, lokalni promet, kmetijska mehanizacija in manjša tovorna vozila. Izboljšali bomo prevoznost in s tem zagotovili večjo varnost na tem delu ceste (predel je delno na ovinku), predvsem v času, ko v vrtec prihajajo otroci in se starši umikajo luknjam na cesti in s tem ovirajo ostali promet. Potrebno bo odstraniti staro plast asfalta, položiti novi asfalt in postaviti cestne označbe BUS in prehod za pešce. Po zaključku projekta se bo izboljšala varnost vseh udeležencev v prometu, zmanjšal se bo hrup in prah, ki ga povzroča poškodovano cestišče.

OB050-20-0088 KS Vanganel-Razširitev mostička in širitev ovinka na cesti Vanganel-Montinjan**15.000 €**

Pristopili bomo k razširitvi ovinka in ceste z namestitvijo zaščitne ograje in preplastitvijo cestišča. V letu 2022 se bo pripravila projektna dokumentacija.

OB050-20-0090 KS Vanganel-Sv. Ubald- ureditev odvodnjavanja, propustov, asfaltiranje 80.000 €

Pristopili bomo k II. fazi urejanja odvodnjavanja meteornih vod in asfaltiranja cestišča v Sv.Ubaldu. V letu 2021 izdelan projekt, sledila bo izvedba v letu 2022.

OB050-20-0091 KS Gradin-Sanacija ceste Brezovica-Gradin-Sirči**5.000 €**

Pristopili bomo k pridobitvi projektne dokumentacije za ustrežno ureditev odvodnjavanja in sanacijo vozišča, s čimer bo zagotovljena večja prometna varnost.

OB050-20-0092 KS Gradin-Sanacija ceste /zidu/križišče Žrnjovec**50.000 €**

Predvidena je sanacija zidu, ki se ruši, vzdolž katerega poteka javna pot-cesta, ki je tudi šolska pot. Zaključek predviden v 2023.

OB050-20-0095 KS Šmarje-Namestitev avtobusnega postajališča Grintovec**10.000 €**

Pred vhodom v vas Grintovec je prostor za namestitev avtobusnega postajališča za krajane. Potrebno je zagotoviti primerno označitev in zagotoviti varnost v prometu, kar bo izvedeno v 2022.

- OB050-20-0097 KS Boršt-Cesta Baratali Hrpelci** **30.000 €**
 Predvidena je ureditev ceste v dolžini 700m, širine 3m. Predvidena je izvedba v dveh fazah in sicer v letu 2021 in v letu 2022.
- OB050-20-0098 KS Boršt-Sanacija lokalne ceste križišče Boršt - Glem II. faza** **5.000 €**
 V okviru projekta je v letu 2022 predvidena pridobitev projektne dokumentacije za sanacijo lokalne ceste križišče Boršt - Glem II.faza.
- OB050-20-0104 KS Dekani-Ureditev pločnika v naselju »Grubelce«** **10.000 €**
 V okviru projekta se bo v letu 2022 pripravila ustrezna investicijska dokumentacija. V letu 2021 je pridobljena projektna dokumentacija PZI, geodetski posnetek s popisi del.
- OB050-20-0107 KS Škocjan-Šalara - Pradisiol povezava** **15.000 €**
 V okviru projekta je v letu 2022 je predvidena pridobitev projektne dokumentacije.
- OB050-20-0110 KS Hrvatini-Cesta mimo gasilskega doma** **99.507 €**
 V letu 2022 je bil predviden začetek izvedbe pločnika mimo gasilskega doma v Hrvatinih s pridobitvijo ustrezne dokumentacije. **Z zagotovitvijo dodatnih sredstev v okviru rebalansa se v centru Hrvatinov ob gasilskem domu namerava zgraditi pločnik za povečanje varnosti udeležencev v cestnem prometu. Ocenjena vrednost znaša 97.506, 61 €. Ureditev predvideva poseg na parceli št. 928 in 1046, obe k.o. Hribi, pri čemer se poruši obstoječi parapetni zid, zgradi nov pločnik v dolžini cca. 110 metrov, zamenja mejna ograja, uredi dostope na parcelo gasilskega doma, zgradi nov suhi zid ter asfaltira vse novo urejene površine. Investicija je nujno potrebna z vidika varnosti, saj poleg prioritete KS Hrvatini po izvedbi, je tudi Policija pozvala MOK, da urgentno pristopi k izvedbi varnejše prometne ureditve obravnavanega odseka lokalne ceste LC 177042 Hrvatini - do krožišča. Poudariti je potrebno, da v neposredni bližini ustavlja šolski avtobus in s predvideno investicijo se bo omogočilo šolarjem varnejšo pot do doma oziroma do avtobusne postaje.**
- OB050-20-0115 KS Marezige-Sanacija ceste Kozloviči-Trsek** **203.000 €**
 V okviru projekta se je 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. Načrtovan začetek sanacije v letu 2021 se je zamaknil, zato se v proračunu za leto 2022 zagotavljajo tudi sredstva iz 2021, za ta predviden poseg.
- OB050-20-0120 KS Sv. Anton-Asfaltiranje ceste Šušteti - Kortina** **10.000 €**
 V letu 2022 je v predvideno asfaltiranje vozišča in ureditev izogibalšč na cesti Šušteti - Kortina.
- OB050-20-0124 KS Črni kal-sanacija vaške ulice v Črnem Kalu** **33.000 €**
 V okviru projekta je v letu 2022 predvidena sanacija vaške ulice v Črnem Kalu od hišne številke Črni Kal 32-24.
V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev za izvedbo projekta "KS Črni kal-sanacija vaške ulice v Črnem Kalu ", ki predvideva celovito sanacijo vaške ulice in vsa gradbena dela za obnovo vodovoda.
- OB050-20-0133 KS Škofije-Obvoznica Fortezza** **20.000 €**
 V letu 2022 je v okviru projekta predvidena pridobitev ustrezne projektne dokumentacije za obvoznico Fortezza, ki je pomembna prometna navezava na novo osnovno šolo.
- OB050-20-0135 KS Škofije-Ureditev cest v Škofijah** **3.000 €**
 V okviru projekta je v letu 2022 predviden začetek ureditve cest v Zgornjih Škofijah po gradnji kanalizacije z zaključkom v letu 2023.

OB050-20-0145 KS Gračišče-sanacija ceste v Popetrah	48.730 €
V letu 2022 je v okviru projekta predvidena sanacija odseka ceste v vas iz smeri Gračišča v dolžini 90 m in popravilo podpornega zidu pod cesto.	
V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev za izvedbo projekta "KS Gračišče-sanacija ceste v Popetrah", saj je potrebno poleg ceste sanirati tudi podporni zid in je ocenjena vrednost višja od zagotovljenih pravic porabe.	
OB050-20-0146 KS Gračišče-rekonstrukcija ceste Sočerga - Tuljaki- Butari	85.000 €
V letu 2022 in v letu 2023 je v okviru projekta predvidena sanacija dotrajanega vozišča na relaciji Sočerga-Tuljaki.	
V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev za izvedbo projekta, ki predvideva celovito sanacijo ceste in je ocenjena vrednost višja od zagotovljenih pravic porabe.	
OB050-20-0153 KS Pobegi - Čezarji-Cesta na Rižano	30.000 €
V letu 2022 in v letu 2023 je v okviru projekta predvidena preplastitev v dolžini cca 1100 m, ureditev izogibalšč, zaključek sanacije podpornega zidu ter ureditev odvodnjavanja in bankin. Predvidena je tudi namestitev dveh hitrostnih ovir.	
OB050-20-0185 KS Škofije - Cesta na Tinjan	30.000 €
V letu 2022 je predvidena pridobitev projektne dokumentacije za izvedbo investicije.	
OB050-20-0215 KS Rakitovec - ureditev ceste VLCE	55.000 €
V okviru projekta je v letu 2022 predvidena ureditev ceste, ki je sestavni del vasi.	
V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev za izvedbo projekta, ki predvideva celovito sanacijo ceste in je ocenjena vrednost višja od zagotovljenih pravic porabe.	
OB050-22-0011 Sanacija usada na občinski cesti v Krnici	157.236 €
V izdelavi je projektna dokumentacija IZN za sanacijo usada na občinski cesti v Krnici. Načrt je v osnutku in bo dokončan najkasneje do začetka avgusta. Ocenjena vrednost sanacije znaša 157.236,35 €. Predvideno je sofinanciranje sanacije v letošnjem letu iz državnega proračuna. Ministrstvo za okolje in prostor sofinancira gradbena dela brez DDV in brez stroškov nadzora, monitoringa in dokumentacije, kar zneso 113.665,00 €. V primeru pridobljenega vira sofinanciranja se sanacija izvede do konca oktobra letos, zato se navedeni projekt vključuje v rebalans proračuna MOK.	
2285 Projekti za cestno infrastrukturo	50.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
OB050-07-0065 Dokumentacija - cestne infrastrukture	50.000 €
Predvidena sredstva so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije za ureditev cest, krožnih križišč, pločnikov in kolesarskih površin.	

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 2022-2025.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**OB050-07-0070 Preplastitve in sanacije mestnih ulic****60.000 €**

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

OB050-08-0021 Ureditev krožišč**20.000 €**

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

OB050-16-0062 KS Semedela - preplastitev Vegove ulice**100.000 €**

V letu 2022 se nadaljuje z drugo fazo ureditve Vegove ulice v kateri se uredi komunalno infrastrukturo - ločen sistem kanalizacije in vodovod ter zgornji ustroj ceste. Ureditev bo zaključena v letu 2023.

OB050-16-0063 Sanacija ulic in parkirišč v Šalari**20.000 €**

S spremembo proračuna za leto 2022 se sredstva predvidijo za pripravo dokumentacije za ureditev poplavnega območja v Šalari, ki je bila začeta že v letu 2021.

OB050-19-0106 Kolesarska in pešpot - del Istrskega odreda**308.546 €**

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

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

Mestna občina Koper se je z navedenim projektom že prijavljala na odprte razpise za pridobitev sredstev sofinanciranja (sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb).

V okviru projekta je v letu 2021 pridobljena projektna dokumentacija. 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.

OB050-20-0026 PP Ureditev Ferrarske ulice od sodišča do pristanišča**19.803 €**

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Predlog rešuje celovito urejenost mesta. V mestu je bilo v preteklem obdobju urejenih veliko javnih površin in območij (s čimer je mesto zaživel, območja so postala varnejša in prijetnejša) in s to prakso bi veljalo nadaljevati, da bi bila podoba mesta čim bolj uravnotežena, okoljsko skladna in harmonična. Sedanje stanje Ferrarske ulice, v predelu od krožišča pri Bonifiki do vhoda v pristanišče, ni enako zadovoljivo urejeno. Območje je razmeroma zanemarjeno posebej med sodiščem in objektom Barka oziroma vhodom v pristanišče, kjer gre tako za poslovno cono kot stanovanjske soseske, na katerih se dnevno zadržuje veliko število občanov. Bistvo predloga je, da se ta del mesta hortikulturno uredi. Ob izgradnji novega vhoda v pristanišče na strani Sermina se je v tem delu mestno jedro v pomembni meri razbremenilo

tovornega prometa, hkrati pa so tu nastali in še nastajajo novi stanovanjski objekti, kjer se bo zadrževalo čedalje večje število ljudi. Zasadili bomo oleandre po sredini otoka med cestiščema, sanirali pločnika od objekta Koprskih vrat do objekta Barka ter ozelenili in postavili klopi vzdolž pločnika, postavili klopi pred objektom Koprška vrata in uredili pločnika od sodišča do objekta Porton. S tem projektom se bo povečala kakovost bivanja in varnost za vse občane.

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.

OB050-20-0114 KS Semedela-Ureditev Levstikove ulice

80.000 €

V letu 2022 je v okviru projekta predvideno asfaltiranje okolice objektov, postavitve fizične ovire med objektom 5 in 3, zaris intervencijske poti ter sanacija zidu z izvedbo ustreznega odvodnjavanja ter izgradnjo podpornega zidu med Levstikovo in Veluščkovo.

OB050-20-0128 KS Olmo Prisoje-Cesta na Markovec - tretji pas za vstop v smer CNM 3-17

10.000 €

V letu 2022 je v okviru projekta predvidena priprava ustrezne dokumentacije za izgradnjo tretjega pasu za vstop v smer Cesta na Markovec 3-17.

OB050-20-0167 KS Semedela - ureditev stopnišč

30.000 €

V okviru projekta predviden pričetek urejanja stopnišč v Semedeli. **Z rebalansom se za izvedbo projekta zagotavlja dodatna sredstva, ker je ocenjena vrednost višja od zagotovljenih pravic porabe.**

OB050-20-0183 Krožišča na Dolinski

40.000 €

Predvidena je pridobitev projektne dokumentacije za krožišče na Dolinski pri Mercatorju.

OB050-20-0218 KS Olmo Prisoje - cesta J

20.707 €

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja ter projektne dokumentacije za izvedbo gradnje za t.i. cesto J - nad Šmarsko cesto v Kopru v sklopu komunalnega opremljanja območja. Za pokrivanje pogodbenih obveznosti iz predhodnega leta, ki se nanašajo na izvedbo projekta, ki bo zaključen v letu 2022 so v proračunu predvidena sredstva.

OB050-21-0015 Projekt REACT

369.712 €

Namen projekta je uvedba sistema izposoje javnih koles v Mestni občini Koper in s tem zagotovitev pogojev za udobno in privlačno kolesarjenje ter povečanje deleža kolesarjenja pri opravljanju vsakodnevnih poti. Investicija dolgoročno vpliva na zmanjšanje emisij nevarnih snovi v zraku in pozitivno vpliva na zdravje in počutje posameznika ter pripomore k večji pretočnosti mesta.

Glavni cilj projekta je povečati uporabo koles v mestu in zagotavljati dnevno mobilnost kolesarjev pri opravljanju vsakodnevnih poti. Neposredne koristi sistema izposoje koles, namenjenim dnevni mobilnosti, se bodo odrazile v zmanjšanju emisij nevarnih snovi v zrak, večji pretočnosti prometa in pozitivnem vplivu na večjo fizično aktivnost ljudi. Z investicijo bo Mestna občina Koper pripomogla k reševanju strateških izzivov in ciljev Celostne prometne strategije Mestne občine Koper. Projekt predvideva uvedbo sistema izposoje javnih koles v naselju Koper, ki bo obsegala postavitve 17 kolesarnic, kjer si bo mogoče izposoditi kolo. Sistem javne izposoje e-koles pomeni tehnološko in funkcionalno enotno celoto, katere ključna značilnost pa je fleksibilnost v smislu dopolnjevanja in rasti, sprememb mikrolokacij. Sistem v celoti predvideva uporabo e-koles enotnega modela, in sicer v začetnem številu skupno 102 kolesi.

V letu 2021 se je MOK prijavila na razpis Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021. Uspešnost prijave se bo izvedela spomladi leta 2022.

MOK je vodilni partner projekta, v katerem sodelujejo še ostali projektni partnerji: ZRS Koper, D'agency, d.o.o. ter tri Norveške občine (Vågan municipality, Røst municipality, Værøy municipality). Skladno z zavezo ob pripravi se navedeni projekt vključuje v Načrt razvojnih programov 2022-2025.

13029003 Urejanje cestnega prometa	9.372.656 €
2286 Investicije v urejanje cestnega prometa	6.725.526 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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 ter parkirna hiša P+R Sonce, dokončanje trga nad parkirno hišo Belveder.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
OB050-07-0078 Ureditev parkirišč, garažnih hiš	70.000 €
Predvidena sredstva so namenjena pridobitvi projekta za nadzidavo garažne hiše v Prisojeh. Skladno s sklepom župana št. 371-236/2022-1 z dne 28.2.2022, ki vključuje izvedbo parkirišča v Olmu - pri Hoferju za potrebe stanovalcev, so se zagotovila dodatna sredstva v okviru veljavnega plana.	
OB050-07-0079 Urejevanje prometnih režimov	67.000 €
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 semaforska oprema, talni utripalci na prehodih za pešce, najemnine radarjev.	
OB050-07-0256 Ureditev avtobusnih postajališč	20.000 €
V okviru planiranih sredstev je v letu 2022 predvidena nabava štirih avtobusnih čakalnic, ki se bodo postavile po krajevnih skupnostih, skladno z njihovimi prioritetami Rakitovec – nadomestna, Babiči - ob urejanju centra vasi, Dekani – Miši, Dekani – center.	
OB050-16-0039 Parkirna hiša pod Muzejskim trgom	204.000 €
V letu 2022 se navedeni projekt zaključi z ureditvijo parka nad garažno hišo.	
OB050-17-0072 Obnova avtobusne postaje	1.718.699 €
V letu 2021 smo pristopili k prenovi obstoječe avtobusne postaje. Na podlagi izvedenega javnega naročila za projekt Obnova avtobusne postaje v Kopru je bil izbran izvajalec za izvedbo gradnje, ki je pričel z izvajanjem del v drugi polovici leta 2021. Izgradnja naj bi se zaključila v prvi polovici leta 2022. Skladno s predvidenim časovnim načrtom gradnje se je spremenila dinamika financiranja, za kar so s spremembo proračuna za leto 2022 zagotovljena potrebna sredstva.	
Projekt je prijavljen na 2. fazo povabila ZMOS za črpanje sredstev v okviru PN 4.4 - Ukrepi trajnostne mobilnosti - CTN - kohezijski sklad. Sredstva sofinanciranja so odobrena.	
OB050-17-0073 E- mobilnost	19.400 €
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.	
Pristopilo se je k pripravi projektne naloge za izdelavo kolesarske steze. Neporabljene pravice porabe na navedenem projektu so se prerazporedile zaradi izvršitve sprejetega proračuna.	
OB050-17-0098 KS Semedela- ureditev površin na Erjavčevi ulici	0 €
Predvidena sredstva so namenjena odstranitvi montažnih garaž in nadstreškov ter ureditvi in sanaciji parkirišč in otroškega igrišča. Zaradi premoženjsko pravnih postopkov, ki so v teku, tudi v letu 2022 projekta ne bo mogoče realizirati. Neporabljene pravice porabe na navedenem projektu so se prerazporedile zaradi izvršitve sprejetega proračuna.	

OB050-19-0029 KS Žusterna - Garažna hiša Krožna c.**210.000 €**

Planiran je pričetek obnove garažne hiše na Krožni cesti. Skladno s predvidenimi terminskim planom izvedbe bo projekt zaključen v letu 2024.

V letu 2020 je pridobljen projekt. V letu 2022 je načrtovana pridobitev gradbenega dovoljenja in začetek obnove garažne hiše.

OB050-19-0061 Parkirna hiša P+R Sonce**4.121.794 €**

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 je bil izbran izvajalec gradbenih del, ki je pričel z deli v letu 2021 in jih bo skladno s spremenjenim terminskim planom končal predvidoma jeseni 2022.

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 ceste, 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.

Zagotovljene bodo 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.

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". Sredstva so odobrena.

OB050-19-0104 KS Za gradom - Ureditev parkirišč Benčičeva 241.593 €

V letu 2021 je bila izdelana IDZ in pridobljeni projektni pogoji ter na podlagi tega projektna naloga. V letu 2022 se bo izdelalo projektno dokumentacijo, ki bo predvidevala ureditev novih površin parkirišč pod Benčičevo ulico, stopnišče ter ureditev enosmerne ceste.

OB050-20-0101 KS Dekani-Ureditev parkirišča ob Stari garaži 25.000 €

V teku je 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 sofinancirala.

OB050-20-0130 KS Škofije-Parkirišče pod pokopališčem Škofije 10.000 €

V okviru projekta je v letu 2022 predvidena ureditev parkirišča z ureditvijo robnikov, zasaditvijo rastlin, asfaltiranjem in zarisom parkirnih mest.

OB050-20-0131 KS Škofije-Parkirišče nasproti vrtca nad glavno cesto 15.000 €

V okviru projekta je v letu 2022 predvidena ureditev parkirišča, ki je ključno za razbremenitev jutranjih konic in povečanja kapacitet parkirnih mest za združni dom.

OB050-22-0001 Nakup e-vozil za izvajanje mestnega avtobusnega prometa 3.040 €

Občinski svet je po sprejemu proračuna potrdil sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Nakup e-vozil za izvajanje mestnega avtobusnega prometa«, številka: 371-30/2022 z dne 27.1.2022 in je vključen v spremembo Načrta razvojnih programov Mestne občine Koper 2022-2025. Projekt vključuje nakup novih vozil za izvajanje javnega mestnega potniškega prometa in sicer dveh električnih vozil za prevoz 28 potnikov, z baterijo zmogljivosti 75 KWH ter enega mini električnega vozila za prevoz 6 potnikov. Celotna investicijska vrednost projekta je ocenjena na 620.858 € z vključenim DDV. Za predviden projekt je načrtovano, da se začne v letu 2022 z izdelavo investicijske dokumentacije in zaključi v letu 2023 z nakupom vozil.

Dne 17. 12.2021 je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad objavil javni poziv št. 88SUB-PPŠ21 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov in šolarjev, ki znaša do 80 % priznanih stroškov za posamezno vozilo, ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot 350.000 € za posamezno novo vozilo na električni pogon, brez emisij CO2.

Mestna občina Koper bo z namenom obogatitve mestnega prometa kandidirala na javni poziv za nakup treh električnih vozil. Javni poziv bo odprt do porabe sredstev.

2293 Subvencija za parkiranje 24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tudi v letu 2022 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	2.377.130 €
---	--------------------

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 2021, ki zapadejo v leto 2022 je v proračunu za leto 2022 bilo zagotovljeno 1.700.000 €.

Primestni prevoz potnikov:

Subvencije za primestni prevoz potnikov se izplačujejo mesečno v skladu s sklenjenimi letnimi pogodbami s prevozniki (Nomago d.o.o. in Arriva d.o.o.), ki izvajajo javne linijske prevoze na podlagi državne koncesije. Za ta namen se v proračunu za leto 2022 predvidi sredstva v višini 280.000 €, v kolikor ohranimo subvencioniranje na ravni iz leta 2021.

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

V okviru veljavnega plana so se s prerazporeditvijo zagotovila dodatna sredstva za akontiranje mesečnih subvencij za izvajanje prevozov v javnem mestnem avtobusnem potniškem prometu, da se je ohranil nivo subvencioniranje na ravni iz leta 2021.

Z rebalansom pa se zagotavljajo dodatna sredstva za poračun akontacije subvencij za leto 2021 v višini 317.130 €. Na izvajanje izbirne gospodarske javne službe javnega linijskega avtobusnega prevoza ima velik vpliv vrednost stroška iz naslova sprememb cene energentov in stroškov dela.

2295 Javna služba izvajanja prevoza na klic	216.000 €
--	------------------

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 koprskega 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. Skupaj je potrebno zagotoviti 180.000,00 € sredstev za izvajanje mestnega prometa - prevozov na klic. **V okviru veljavnega plana so se s prerazporeditvijo zagotovila dodatna sredstva za akontiranje mesečnih subvencij za izvajanje prevozov v javnem mestnem avtobusnem potniškem prometu (kurjerce).**

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje prometne strategije je Mestna občina Koper že v letu 2021 pristopila k izdelavi prometnih študij in bo s tem nadaljevala v letu 2022. Pridobljene študije 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	2.163.497 €
-------------------------------------	--------------------

2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih	2.163.497 €
---	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva v letu 2022 so namenjena plačilu porabljene 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.

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.

Zaradi povišanja cen energentov pričakujemo večji odklon od planiranih sredstev. Na osnovi do sedaj znanih podatkov o višini porabe sredstev za električno energijo in ocene do konca leta, ki jih občina namenja za javno razsvetljavo, se z rebalansom zagotavljajo potrebna dodatna sredstva.

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.

OB050-20-0052 PP Srgaši - ureditev javne razsvetljave **4.797 €**

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. V vasi Srgaši je premalo javne razsvetljave. V okviru projekta predlagamo postavitve štirih drogov javne razsvetljave z betonskimi temelji in sicer ob glavni cesti na ovinku pred hišo številka 29, ob glavni cesti na ovinku pod hišo številka 28. na parceli 1318/4, ob cesti nasproti hiše številka 2 in ob cesti proti hiši številka 6. Po postavitvi javne razsvetljave bi se bistveno izboljšala vidljivost za voznike in tudi pešce oziroma sprehajalce. **Za izvedbo projekta je bilo potrebno zagotoviti manj sredstev. Neporabljene pravice porabe na navedenem projektu so se prerazporedile na druge projekte v okviru participativnega proračuna.**

OB050-20-0055 PP Osvetlitev priljubljene sprehajalne poti **18.700 €**

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Želja stanovalcev ulice Sončna pot v Pradah, pa tudi želja mnogih sprehajalcev, ki to pot zelo pogosto uporabljajo, je, da bi se del ulice (gre za asfaltirani del občinske javne ceste številka parcele 1403, k.o. Bertoki) opremilo z javno razsvetljavo. Predlaga se postavitve javne razsvetljave po celotni dolžini asfaltiranega dela parcele številka 1403, k.o. Bertoki, ki meri cca. 370 m in predstavlja občinsko javno cesto. Potrebno bo urediti ločeno električno napeljavo (nadzemno po obstoječih el. drogovih) od najbližje transformatorske postaje (parcele številka 5921/1 k.o. Bertoki) do obstoječega električnega droga na parceli številka 1416 k.o. Bertoki, od slednjega nato nadaljevati s postavljanjem drogov z svetilkami po vnaprej predvidenih mestih za postavitve posamezne luči vzdolž predlaganega odseka ceste (z upoštevanjem razdalje med posameznimi lučmi cca. 50 m, zaradi čim manjše svetlobne obremenitve okolice). Predhodno bo potrebno pridobiti izvajalca del in nabaviti potreben material za izvedbo del. Glede na to, da je veliko drogov obstoječih bo izvedba električne napeljave olajšana. Projekt se bo izvedel na parceli številka 1403, k.o. Bertoki, in sicer zgolj na asfaltiranem delu parcele, ki meri okrog 370 m. Gre za javno občinsko cesto, ki je zelo priljubljena sprehajalna pot, pa tudi drugače precej prometna. Luči bi se skladno z uveljavljenimi standardi postavile v primernem odmiku od ceste, na parcelah lastnikov zemljišč, ki neposredno mejijo na cesto. S postavitvijo javne razsvetljave se bo izboljšala kvaliteta življenja vseh uporabnikov ulice Sončna pot, predvsem v jesenskem in zimskem obdobju bi bila omogočena uporaba ulice tudi v popoldanskem in večernem času, nasploh pa bi se povečala varnost javnega prometa na predlaganem odseku ceste, ki je prometno precej obremenjena in kot taka nevarna za sprehajalce v nočnih urah, še zlasti je nevarna za ranljive skupine prebivalcev, kot so otroci in ostareli, ki so pogosti uporabniki ulice. Izveden projekt bi vsekakor pomenil velik doprinos

za številne uporabnike ceste.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	1.122.820 €
2269 Investicijsko vzdrževanje državnih cest	1.112.820 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru sredstev na postavki je v letu 2022 predvideno nadaljevanje s sofinanciranjem občine pri izgradnji državnih cest in krožišč. Obrazložitev je podana pri posameznem projektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0023 Bertoška vpadnica **408.558 €**

Projektant je v novembru 2020 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.

OB050-16-0092 KS Dekani - krožišče na Vardi **3.000 €**

Načrtovana je ureditev krožnega križišča na Vardi, kjer se združuje priključek lokalne ceste za Dekane. MOK pripravlja izhodiščno dokumentacijo, po potrditvi projekta s strani DRSI se bo zagotovil ustrezen sofinancerski delež pri tej investiciji.

OB050-16-0095 Šmarska cesta projekt **74.394 €**

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.

Zaradi zamika izvedbe naročila za izbor izvajalca za 2. in 3. odsek, se v letu 2022 spreminja terminski plan izvedbe. Neporabljene pravice porabe na navedenem projektu so se prerazporedile zaradi izvršitve sprejetega proračuna.

OB050-19-0009 Ureditev krožišč - krožišče Škofije **381.602 €**

V juniju 2021 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 znaša 381.601,25 €, v letu 2021 257.705,00 € in 111.977 € v letu 2022. Pridobljena je PZI dokumentacija ter potrebna zemljišča.

Upravljavce ceste - Direkcija RS za infrastrukturo bo pristopila v začetku leta 2022 k postopku izvedbe javnih naročil. Sledi podpis tripartitne pogodbe in izvedba.

Skladno s spremembo časovnega načrta je spremenjena tudi dinamika financiranja. Celotni delež sofinanciranja Mestne Občine Koper se tako prenaša v leto 2022.

OB050-19-0077 KS Sv. Anton - Ureditev pločnika ob državni cesti **100.000 €**

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 2022 in zaključilo v letu 2023.

Po uskladitvi pogojev izvedbe s strani države je projekt ovrednoten.

OB050-20-0171 KS Bertoki - Prehod za pešce in pločnik na Pobeški cesti v stiku s Poljsko potjo
20.000 €

V letu 2021 je v okviru projekta predvidena pridobitev dokumentacije in potrditev projektne naloge na DRSC, v letu 2022 pa izvedba prehoda za pešce in izgradnja pločnika.

OB050-20-0193 projekti za državne ceste - obvoznica
20.000 €

V letu 2022 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.

OB050-21-0013 Sofinanciranje sanacije plazov »Kubed« na cesti R1- 208/1059 Aver Gračišče
105.266 €

Skladno s podpisanim sporazumom med MOK in Ministrstvom za infrastrukturo o sofinanciranju sanacije plazov "Kubed" se v proračunu zagotavljajo sredstva v višini sofinancerskega deleža občine za prestavitev fekalnega kolektorja na navedenem območju.

2353 Parenzana - kolesarska pot zdravja in prijateljstva
10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva za vzdrževalna dela na trasi Poti zdravja in prijateljstva in ureditev sprehajalne poti Parenzano na relaciji Škofije-Bertoki - projekt Participativnega proračuna Mestne občine Koper za leto 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-20-0063 PP Ureditev postajališča za kolesarje na trasi Parenzane za Zadružnim domom Škofije
5.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Postajališče za Zadružnim domom je kljub urbanemu centru v zadnjem času bilo tarča vandalov, je neurejenega zgleda, oprema je poškodovana. V okviru projekta se bo zamenjalo klopi in mize, obnovilo pitnika, zamenjalo nosilce za parkiranje koles, postavilo manjšo solarno svetilko, ki v nočnem času osvetljuje prostor in postavilo turistično informativne table z informacijami o točki, kjer se kolesar nahaja, okoliško ponudbo hrane in pijače. Počivališče je med drugim lahko tudi družabni kraj za okoliške prebivalce. Še posebej v poletnih mesecih, ker je tam prijetna senca. S tem projektom bo zgled počivališča lepši, prostor bo dobil novo funkcionalnost in sicer počivališče za kolesarje in prostor za druženje tam živčih krajanov.

14 GOSPODARSTVO
1.013.710 €

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	497.350 €
<u>Opis glavnega programa</u>	
Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.	
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	497.350 €
2370 Programi pospeševanja	129.350 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
<u>Programi pospeševanja zajemajo:</u>	
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. Občina letno sofinancira štipendije v okviru izvajanja enotne regijske štipendijske sheme - RŠS JUŽNA PRIMORSKA. Pomembno je poudariti, da se višina teh štipendij iz leta v leto povečuje. Nadaljevali bomo z izvajanjem projekta oživljanja starega mestnega jedra in koordinacije Združenja trgovcev, gostincev in ostalih podjetnikov mesta Koper. V letu 2022 je predvidena uvedba nove aktivnosti - vzpostavitev podjetniškega HUB-a Koper. Predvideva se razpis za izbor izvajalca aktivnosti v okviru podpore inovativnosti in podjetništva, namenjenega zlasti mladim inovativnim in podjetniškim upom. MOK bo sofinancirala izvajanje dejavnosti inkubatorja. Predvideva se, da bo izvajalec pridobil tudi sredstva iz razpisov RS, EU in lastnih prihodkov, kot npr. iz oddaje prostorov v najem. Za ta namen je s spremembo proračuna predlagano povečanje planiranih sredstev. Na postavki ni bilo zagotovljenih zadostnih sredstev za izvajanje storitev podpornega podjetniškega okolja, zato so se v okviru veljavnega plana dodatna sredstva zagotovila s prerazporeditvijo.	
2464 Regijski razvojni projekti	8.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Financiranje se nanaša na sofinanciranje konkretnih projektov regijskega značaja (npr. projekt ADRIONET, ECOSMART, MSP-MED, ipd.). Projekti izhajajo iz potreb zaznanih v Regionalnem razvojnem programu (RRP) in jih letno potrdi svet RRA, saj 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, predvidne aktivnosti in doprinos, ki ga imajo za MOK.	
2702 Subvencije v gospodarstvo	360.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V skladu s občinskim pravilnikom se bo po izvedenem javnem razpisu namenilo podjetnikom finančno pomoč kot podporo podjetništvu. Pravilnik omogoča razpis različnih ukrepov namenjenih finančni pomoči samostojnim podjetnikom, mikro, makro in srednjim podjetjem. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe na postavko 2370 - programi pospeševanja.	

OB050-07-0169 Subvencije v gospodarstvo

360.000 €

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

516.360 €

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

329.725 €

2247 Sofinanciranje turističnih prireditev

315.000 €

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 Koprom v novo leto.

CILJI:

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

2365 Promocijske akcije

14.725 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški v okviru postavke vključujejo izvajanje aktivnosti v okviru promocijskih aktivnosti občine. Za promocijske aktivnosti na področju kmetijstva je spremembo proračuna predlagano povečanje planiranih sredstev, vezano na odločitev županov na koordinaciji PIKA in sicer za namen realizacije promocije oljčnega olja občin slovenske Istre.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe na postavko 2348 - sofinanciranje programov turističnih društev in akcij.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	186.635 €
1091 Potniški terminal	24.995 €

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.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe na postavko 2348 - sofinanciranje programov turističnih društev in akcij.

2348 Sofinanciranje programov turističnih društev in akcij	74.880 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Za spodbujanje delovanja turističnih društev v MOK in sofinanciranje njihovega delovanja, MOK vsako leto objavi Javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev in drugih društev, katerih glavna delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma v Mestni občini Koper. Sredstva se dodeljujejo na podlagi števila točk po merilih javnega razpisa.

CILJI:

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

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev na postavki

glede na izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje delovanja turističnih društev.

2354 Investicije v turistično infrastrukturo	86.760 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke sta vključena naslednja projekta:

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0173 Turistična infrastruktura - nabava opreme	3.000 €
--	----------------

S spremembo proračuna za leto 2022 se zagotavlja minimalna sredstva za sukcesivno nabavo oziroma obnovo opreme.

OB050-20-0195 Projekt LAS - OŽIVIMO PODEŽELJE	83.760 €
--	-----------------

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.

V letu 2021 se je izvedla sprememba projektne prijave, iz katere izhaja povečan obseg sredstev v letu 2022.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	9.175.464 €
---	--------------------

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.

Občinski program varstva okolja za Mestno občino Koper 2021-2025

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	282.127 €
--	------------------

Opis glavnega programa

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

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	282.127 €
1003 Operativni izdatki	15.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za operativne odhodke, ki so potrebni za izvedbo osnovnega programa vezanega na varstvo okolja. Sredstva se namenjajo za izvedbo okoljskih prireditev ter ostalih stroškov vezanih na varovanje okolja in narave, ki izhajajo iz Programa varstva okolja 2021-2025 in Program projekta Koper zdravo mesto 2020-2024, oba sprejeta 3.9.2020. Postavka zajema tudi sredstva za izvedbo projekta Teden mobilnosti. Občina se bo prijavila na razpis za sofinanciranje projekta na Ministrstvo za infrastrukturo in ministrstvo za okolje in prostor.	
1112 Kontrola kakovosti voda	6.500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V skladu z veljavno zakonodajo se bodo v letu 2022 izvajali strokovni nadzori pitne vode na področjih, kjer še ni napeljanega javnega vodovodnega omrežja in se občani oskrbujejo iz 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 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva na postavki v predlagani vsoti so ocenjena upošteva 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 Medobčinski inšpektorat naloži opravo določenega dejanja (odstranitev nadstreška, montažne garaže, oglaševalskega objekta...). V nekaterih postopkih se zavezanec pozitivno odzovejo in naloženo dejanje-odstranitev realizirajo sami, v določenih postopkih pa sledi izvršba, ki za seboj povleče določene stroške. Sredstva, ki so bila s strani MOK poravnana izvajalcu izvršbe se kasneje skozi inšpekcijski postopek-sprožitev izterjave v primeru neplačila po izdanem Sklepu o stroških postopka povrnejo v proračun MOK, razen v primeru, da zavezanec organu ni znan. Medobčinski inšpektorat bo nadaljeval s postopki odprave neupravičenega zasedanja javnega dobra (postavitve garaž, nadstreškov...) na širšem območju MOK, skladno s potrebami.	
2427 Okoljevarstvene študije	228.927 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V proračunu za leto 2022 se zagotavljajo sredstva za nekatere že začete kot tudi nove mednarodne	

projekte, ki spodbujajo razvoj in zavedanje o pomenu zmanjšanja nizkoogljičnega odtisa ter druge aktivnosti povezane z varstvom okolja. **V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev za izvedbo mednarodnega projekta.**

To so projekti: FORTIS, 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. Aktivnosti so se pričele izvajati v letu 2021 in se v glavnini nadaljujejo v letu 2022. Izdatki so sofinancirani v višini 85%.

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.

Potrebno je 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 postavitev sistema dodatnih e-polnilnic na območju urbanega naselja Koper.

Pri projektu se pripravljajo tudi vsebinske spremembe, ki bodo pomenile tudi dodatno izvedbo določenih investicijskih dokumentov in del veznih na potrebo izvedbe električnih polnilnic za avtomobile.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0165 Projekt ENES-CE

73.500 €

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 smo izvedli Pregled vseh malih proizvajalcev elektrike na obali, pripravili podlago za povezovanje le teh v zadrugo in preučili možnosti trženja proizvedene elektrike malih elektrarn. V letu 2022 ima cilj vzpostaviti delovanje prve sončne energetske zadruge. V letu 2021 smo pričeli in v 2022 bomo dokončno izvedli 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 izvedbe aktivnosti projekta v letu 2022 zaradi zamika izvedbe v letu 2021, znašajo 73.500 €.

Ključni namen projekta je zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in svetlobnega onesnaževanja.

Projekt je v ključni izvedbeni fazi in v letu 2022 bo tudi zaključen.

OB050-21-0014 Projekt MULTI-E

121.999 €

V okviru raziskovalnega projekta IPE BLENDING: MULTI - E je MOK izvedla sledeče: nakup 3 e-kavalirjev in 4 miniautobusov, ki jih je predala v upravljanje Arriva d.o.o.

Nakup 4 minivanov, 4 minibusov (dolžine najmanj 6 metrov in z velikostjo za najmanj 15 potnikov) za obratovanje v mestu Koper, v mestnih avtobusnih linijah in na novih linijah. Vsa predhodno kupljena vozila je odobril skrbnik pogodbe v CINEA. Minivani so v lasti Mestne občine Koper predani v upravljanje koncesionarju za opravljanje javnega mestnega potniškega prometa Arriva d.o.o. Prav tako je bil pripravljen sistem za časovno načrtovanje optimizacije poti za vozne rede in načina zaračunavanja, da se omogoči učinkovita uporaba infrastrukture/sistema za polnjenje.

V letu 2022 se bo izvedla večja sprememba projektne prijave, zato so se sredstva zagotovila v proračunu za leto 2022.

MOK bo s spremembo prijavnice kandidirala za dodatna sredstva. Izvedla se bodo dodatna polnilna mesta za električna vozila.

Pridobili se bodo PIZ, na osnovi teh se bo ustrezno ažurirala investicijska dokumentacija. Investicije

se bodo izvajale fazno, predvidoma po vrstnem redu navedenem v strokovni podlagi "Mreža javnih polnilnih postaj za električna vozila v Kopru" in skladno s tekočimi investicijami v MOK.

Projekt se bo podaljšal za obdobje enega leta: predviden zaključek 31.12.2024.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	8.811.337 €
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	175.600 €
<u>Opis podprograma</u>	
Cilji podprograma so ločeno zbiranje odpadkov na izvoru in s tem zmanjšanje količine mešanih komunalnih odpadkov.	
2229 Sanacija divjih odlagališč	5.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Da bi izpolnili naloge vezane na izboljšanje stanja okolja se v proračunu namenimo sredstva za sanacijo črnih odlagališč. Predvidena sredstva so namenjena sanaciji divjih odlagališč, ki jih Medobčinski inšpektorat sistematično nadzira in skladno s prioriteta službe in danimi možnostmi ustrezno sanira.	
2639 Projekt ravnanja z odpadki- deponija	170.600 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
OB050-16-0058 Ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov	103.500 €
Vsako leto urejamo in dopolnjujemo izgradnjo ekoloških otokov v skladu s predlogi KS in izvajalcem gospodarske javne službe. V sklopu projekta je v letu 2022 predvideno nadaljevanje urejanja ekoloških otokov. Vključena so tudi sredstva, ki se nanašajo na izdelavo dokumentacije, izvedbe gradbenih del ter nadzora v okviru izgradnje podzemnih otokov - Mladinska ulica.	
OB050-16-0065 Sanacija in zaprtje deponije Dvori	67.100 €
V letu 2019 se je zaključilo z gradbenimi deli za zaprtje deponije Dvori. V okviru projekta so v letu 2022 zajeti stroški za tekoče vzdrževanje deponije, meritev emisij (monitoringi), projekti za obnovo bakle in sanacijo drsine.	
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	8.226.417 €
<u>Opis podprograma</u>	
Cilji podprograma so zagotavljanje nemotenega delovanja meteornege in mešanega sistema kanalizacije in dopolnjevanje sistema kanalizacijskega omrežja.	
2226 Vzdrževanje mešanega in meteornege sistema kanalizacije	295.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Postavka vključuje stroške za izvajanje programa gospodarske javne službe na področju vzdrževanja	

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0272 Inv. vzdrževanje meteorne kanalizacijskega sistema 75.000 €

Projekt zajema nujne investicijsko vzdrževalne posege na kanalizacijskem sistemu 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 769.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program obnove kanalizacijskega omrežja zajema najnujnejše posege na kanalizacijski infrastrukturi. Obrazložitev je podana pri posameznem projektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-09-0055 Program obnove kanalizacijskega sistema 483.573 €

V sklopu projekta so predvidene obnove in sanacije kanalizacijskega sistema. **V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev za nepredvidene sanacije, ki povečujejo program obnov in sicer za sanacijo fekalne in meteorne kanalizacije ob OŠ Antona Ukmarja, sanacijo kanalizacije v Gradnikovi ulici in za ureditev meteorne kanalizacije v Gregoričih.**

OB050-17-0066 Program obnove kanal. sistema- skupni objekti 185.427 €

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.

Za izvedbo projekta je bilo potrebno zagotoviti manj sredstev. Neporabljene pravice porabe na navedenem projektu so se prerazporedile zaradi izvršitve sprejetega proračuna in sicer za izvedbo programa obnov na kanalizacijskih omrežjih.

Na podlagi izdelane investicijske dokumentacije za projekt »Posodobitev CČN Koper« se z rebalansom uskladi in dopolni Načrt razvojnih programov MOK 2022-2025. Vrednost investicije z nepovračljivim DDV znaša 910.392,63 €. Delež MOK znaša 566.537,33 € (62,23 %).

Zaradi dotrajanosti, predvsem elektro opreme, zastarelosti krmilne opreme na centralnem nadzornem sistemu, starosti postrojenja tehnološke vode, nezadostnega delovanja sistema čiščenja odpadne vode ter potrebe po novem prekladališču za odpadke, bo MOK, skupaj z občino Izola pristopila k reševanju navedenih problemov z izvedbo investicije v petih sklopih, v letih 2022 – 2025, kar bo zagotovilo nadaljnje nemoteno, varno in učinkovito delovanje CČN Koper v skladu s cilji na področju čiščenja komunalnih odpadnih voda, ki izhajajo iz številnih zakonodajnih in nacionalnih operativnih programov.

OB050-19-0145 Kanalizacija Žusterna, hudournik 100.000 €

Planirana sredstva zagotavljajo izvedbo del in pridobitev projektov za ureditev hudournika, rekonstrukcijo, sanacijo kanalizacije, podaljšek valobrana ob izlivu hudournika v morje.

2441 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije**7.004.417 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V leto 2022 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 2022-2025 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****5.744.498 €**

Projekt »Čisto za Koper in Ankaran« (dolga 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 občinam 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«. Projekt je v postopku odobritve sredstev.

Občini sta pripravili razpise za izbor izvajalcev del, ki so zaključeni. Z izvajalci del so podpisane pogodbe.

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, Bragetrov in Hrvatinov,

Kolombana – Ankaran, Kolombana, Pod Kolombanom, Božičev, Kolombinov. V Aglomeraciji Bertoki je predvidena izgradnja 3.476 m fekalnega kanalizacijskega sistema s 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.

Izdelana je bila projektna in investicijska dokumentacija. Izveden je bil izbor izvajalca GOI del in z izvajalcem podpisana pogodba v višini 10.812.614,94 €. Ker v je času od sklenitve pogodbe do izvedbe del prišlo do bistvene spremembe oziroma povišanja nabavnih cen materialov je z izvajalcem GOI podpisan tudi aneks v višini 1.670.637,69 € na osnovi predložitve zahtevka za spremembo cene na podlagi 656. člena Obligacijskega zakonika (zakonska valorizacija). Izbran je tudi izvajalec strokovnega in finančnega nadzora in podpisana pogodba v višini 278.160 €. Z novelacijo investicijskega programa v juniju 2022 se projekt finančno in terminsko uskladi. Dinamika financiranja je skladna s predvidenim časovnim načrtom, ki vključuje tudi podaljšanje izvedbe oziroma zaključek v letu 2024, kar je vključeno v predlog rebalansa.

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

OB050-19-0182 Kanalizacija Molet

772.989 €

Načrtovana so sredstva vezana na aktivnosti izgradnje kanalizacijskega omrežja na tem območju. Pričetek izvedbe projekta je predviden v letu 2022.

Izdelana je bila projektna in investicijska dokumentacija. Izveden je bil izbor izvajalca GOI del in z izvajalcem podpisana pogodba v višini 698.237 €. Izbran je tudi izvajalec strokovnega in finančnega nadzora in podpisana pogodba v višini 23.424 €. Dinamika financiranja je skladna s predvidenim časovnim načrtom. Za izvedbo projekta je bilo potrebno zagotoviti manj sredstev. Neporabljene pravice porabe na navedenem projektu so se prerazporedile zaradi izvršitve sprejetega proračuna.

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

100.000 €

V sklopu projekta je bila v letu 2021 pridobljena projektna dokumentacija za izgradnjo nove aglomeracije 30035 Škocjan. Izvedba gradbenih del je predvidena v letih 2022 in 2023. Projekt bomo prijavi na možne vire sofinanciranja.

OB050-20-0205 Sofinanciranje izvedbe hišnih priključkov

196.344 €

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). **V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe na druge projekte.**

OB050-21-0020 KS Gračišče - kanalizacija Poletiči - Beli Kamen

0 €

V proračunu za leto 2022 se je v Načrt razvojnih programov 2022-2025 zajel nov projekt. Skupna vrednost projekta po tekočih cenah znaša 693.440 € skladno z investicijsko dokumentacijo. V okviru projekta se bo zgradilo 935,92 m fekalne kanalizacije in 392 m meteorne kanalizacije. Projekt bo sofinanciran s sredstvi Načrta za okrevanje in odpornost – javni razpis za dodelitev spodbud za izgradnjo ustrezne okoljske lokalne gospodarske javne infrastrukture (ukrep 1 – investicije odvajanja komunalnih odpadnih vod). Javni razpis bo konec decembra 2021 ali v začetku leta 2022. Terminski plan mora upoštevati, da se investicija zaključi najkasneje do 30.6.2026.

Dne 3.11.2021 je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo Najavo javnih razpisov za dodelitev spodbud za izgradnjo ustrezne okoljske lokalne gospodarske javne infrastrukture, in da bodo sredstva sofinanciranja v višini ne več kot 50% vrednosti investicije. Dne 11.1.2022 je bil objavljen Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH) - Načrt za okrevanje in odpornost, katerega predmet so izgradnje energetske učinkovitih sistemov za odvajanje in

čiščenje odpadne vode.

Glede na izdelan DIIP, je v vmesnem času prišlo do povečanja obsega projekta, saj projekt sedaj, poleg aglomeracije ID 20039 Poletiči, zajema še aglomeracijo ID 20289 Gažon, prav tako je spremenjen naziv projekta. Nov projekt OB050-22-0002 kanalizacija Poletiči – Beli Kamen in Gažon je tako nadomestil projekt OB050-22-0002 KS Gračišče kanalizacija Poletiči – Beli Kamen, sredstva so bila v okviru veljavnega proračuna prerezporejena.

OB050-22-0002 Kanalizacija Poletiči - Beli kamen in Gažon

36.866 €

Občinski svet je potrdil sklep o potrditvi investicijskega programa za projekt "Kanalizacija Poletiči – Beli Kamen in Gažon", številka: 351-724/2021 z dne 17.2.2022, ki vključuje spremembo Načrta razvojnih programov Mestne občine Koper 2022-2025.

Projekt »Opremljanje aglomeracij manjših od 2.000 PE s kanalizacijskim omrežjem (Beli Kamen, Gažon)« zajema izgradnjo kanalizacije na območju Mestne občine Koper v aglomeracijah ID 20039 Poletiči in ID 20289 Gažon s ciljem večje priključenosti tamkajšnjih prebivalcev na odvajanje in čiščenje odpadne vode, na način, da bo z izgradnjo novega sistema ali dela sistema odvajanja in čiščenja odpadne vode v posamezni aglomeraciji, dosežena energijska nevtralnost sistema oziroma ne bo dodatne porabe energije. Z izgradnjo novega sistema ali dela sistema odvajanja in čiščenja odpadne vode v posamezni aglomeraciji, bo dosežena energijska nevtralnost sistema oziroma bo zmanjšana poraba energije v primerjavi z obstoječim stanjem, ko se gošče iz greznic in MKČN vozi na čiščenje na CČN Koper.

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode med cilji navaja opremljanje aglomeracij manjših od 2.000 PE in objavlja seznam aglomeracij, ki jih je potrebno opremiti s kanalizacijo in ustreznim čiščenjem odpadnih voda ter roke za opremljanje. V ta seznam sta uvrščeni tudi aglomeraciji ID 20039 Poletiči in ID 20289 Gažon. V skladu z Uredbo o spremembah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 194/21) sta bila roka podaljšana do 31.12.2027. Aglomeraciji ID 20039 Poletiči in ID 20289 Gažon je tako potrebno do 31.12.2027 opremiti z javno kanalizacijo, ki se zaključuje na ČN s primernim čiščenjem.

V okviru projekta se bo sledilo k doseganju naslednjih ciljev Načrta za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju NOO):

- Prispevati k cilju zagotavljanja dobrega stanja vodnih teles do leta 2027 z učinkovitim sistemom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
- Zagotoviti stroškovno učinkovito storitev odvajanja in čiščenja za uporabnike: Dokončati investicijski cikel naložb v okoljsko infrastrukturo za doseganje uresničevanja Vodne direktive in Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode. Zagotoviti stroškovno učinkovito storitev odvajanja in čiščenja za uporabnike, pri čemer so prednostno usmerjene na območja z večjim vplivom na območja NATURA 2000 in vodovarstvena območja in hkrati v energetske učinkovitost sistemov.

S projektom je predvidena izgradnja skupaj cca 3.157,92 m kanalizacijskega sistema z 1 črpališčem. V sklopu projekta bo zgrajeno tudi cca 1.030 m meteorne kanalizacije.

Celotna investicijska vrednost projekta po tekočih cenah je ocenjena na 3.185.449,28 € (od tega znaša povračljiv DDV 403.334,43 € in si ga bo občina lahko povrnila), od tega je upravičenih stroškov 1.839.046,46 €, neupravičenih stroškov (DDV, ostali stroški vezani na gradnjo meteorne kanalizacije) pa 1.346.402,82 €.

Skupni predvideni stroški projekta v tekočih cenah z DDV znašajo 3.185.449,28 € in bodo predvidoma, v primeru uspešne prijave, sofinancirani:

- S strani sredstev sklada NOO v višini 963.618,21 € oz. 30,25%;
- S strani Mestne občine Koper v višini 2.221.831,07 € oz. 69,75%

Iz sklada NOO se projekti sofinancirajo v višini 50%, razen sistemi odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo v območju Natura 2000 ali na vodovarstvenem območju so deležni 10% dodatka pri sofinanciranju. Ostanek stroškov na projektu bo financiran s strani Mestne

občine Koper.

Davek na dodano vrednost, ki je vezan na investiranje v fekalno kanalizacijo, ne predstavlja stroška investicije saj si ga bo Mestna občina Koper 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 občin ne more povrniti.

Območje gradnje v aglomeraciji ID 20039 Poletiči se nahaja na vodovarstvenem območju izvira reke Rižane, zato bodo upravičeni stroški dela projekta s strani sklada NOO sofinancirani v višini 60%.

Občina se je s projektom prijavila na razpis.

Za projekt je že izdelan del investicijske dokumentacije. Dokument identifikacije investicijskega projekta je bil izdelan v decembru 2021, Predinvesticijska zasnova pa v februarju 2022.

Glede na izdelan DIIP, je v vmesnem času prišlo do povečanja obsega projekta, saj projekt sedaj, poleg aglomeracije ID 20039 Poletiči, zajema še aglomeracijo ID 20289 Gažon, prav tako je spremenjen naziv projekta.

OB050-22-0012 Izgradnja meteorne kanalizacije v Pradah 153.720 €

Z rebalansom proračuna se vključuje v proračun nov projekt za izgradnjo meteorne kanalizacije v Pradah v dolžini 280 m in ocenjeno vrednostjo 153.720 €. Z izvedbo projekta se rešuje problematika zamakanja ob večjem deževju. Projekt je potrebno izvesti sočasno z izgradnjo fekalne kanalizacije v okviru projekta Čisto za Koper in Ankaran.

2442 Projekti za kanalizacije 55.000 €

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 55.000 €

Projekt zajema sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo manjkajočega kanalizacijskega omrežja. Sredstva so vezana na aktivnosti urejanja dokumentacije za izgradnje kanalizacijskega omrežja in potrebne novelacije projektov. Predvidena sredstva vključujejo tudi že prevzete pogodbene obveznosti za izdelavo novelacije projektne dokumentacije za kanalizacijska omrežja pod 2000 PE po starih aglomeracijah v fazi PZI in sicer za Dekane - 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.

2562 Stroški izvajanja storitev in javnih pooblastil – komunala 53.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje stroške za izvajanje storitev in javnih pooblastil za GJS. 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 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva na proračunski postavki so namenjena subvencijam za nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav na območjih izven predvidene gradnje kanalizacije na območju Mestne občine Koper oziroma izven meja aglomeracije skladno z Odlokom o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Koper (Ur.l.RS 41/2018).	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
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	409.320 €
2539 Omilitveni ukrepi	409.320 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Na podlagi dogovora o izvajanju omilitvenih ukrepov zaradi izvajanja pristaniške dejavnosti, zagotavlja družba Luka Koper d.d. Mestni občini Koper namensko donacijo v letnem znesku 200.000 € za obdobje petih let. Občinski svet Mestne občine Koper je sprejel Odlok o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 70/2019, v nadaljevanju Odlok), ki je podlaga za izvedbo javnega razpisa za dodelitev nepovratnih sredstev lastnikom stanovanjskih stavb na območju izvajanja ukrepov.	
V skladu z določbo tretjega odstavka 6. člena Odloka so sredstva, dodeljena na podlagi tega odloka, namenska in se lahko porabijo samo za namene, določene s tem odlokom, razpisom in pogodbo.	
V letu 2021 je v skladu s sklenjenim dogovorom družba Luka Koper d.d. donirala Mestni občini Koper sredstva v višini 200.000 €, poleg tega je imela Mestna občina Koper v proračunu na dan 31. 12. 2020 evidentirane predobremenitve v višini 193.659,92 €, kot neporabljena sredstva zaradi časovnega zamika pri izvedbi oz. dokončanju posameznih omilitvenih ukrepov izbranih upravičencev (prevzete obveznosti iz leta 2020).	
Od zgoraj navedenega zneska vseh namenskih sredstev je bilo v letu 2021 skupno porabljenih 184.340 €. Neporabljena namenska sredstva na dan 31.12.2021 so znašala 209.319 €.	
V lanskem letu poraba namenskih sredstev ni bila zagotovljena v celoti predvsem iz razloga časovnega zamika, ki je nastal ob izvajanju omilitvenih ukrepov (kot posledica epidemije COVID-19.)	
Skladno z izvedbo razpisa o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov v Mestni občini Koper z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti se z rebalansom zagotavljajo neporabljena namenska sredstva iz preteklih let.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
OB050-19-0151 Omilitveni ukrepi	409.320 €

1506 Splošne okoljevarstvene storitve	82.000 €
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	82.000 €

Opis podprograma

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

2244 Projekti vezani na varstvo okolja	62.319 €
---	-----------------

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, ki poteka skupaj z obalnimi občinam.

Zaradi povečanega povpraševanja oddaje azbestnih odpadkov je bila v okviru veljavnega plana izvedena prerazporeditev dodatnih pravic porabe. Izvedena je bila tudi prerazporeditev dodatnih sredstev za izvedbo vnosa sredstva Aquatrain v jaške za zatiranje komarjev v MOK.

2360 Vzdrževanje in nadgradnja sistema okoljskih podatkov	11.681 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadaljujemo ohranitev in vzdrževanje ter nadgradnja spletne strani Zrak v Kopru-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 in vzdrževanje spletne aplikacije 'Pomagajte izboljšati kolesarske poti in odstraniti ovire za ljudi s posebnimi potrebami'.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe na postavko 2244 - Projekti vezani na varstvo okolja.

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 ter ostalim nalogam s področja trajnostnega turizma.

Potrebno je vzdrževanje znaka "green destination gold", za kar je potrebno posodabljanje aplikacijo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	13.295.128 €
---	---------------------

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	945.000 €
<u>Opis glavnega programa</u>	
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 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
OB050-16-0110 Toponomastika	10.000 €
Sredstva so namenjena za oblikovanje, izdelavo in postavitev 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, nabrežij in drevoreda po sklepih, ki jih bo pripravila komisija.	
16029003 Prostorsko načrtovanje	935.000 €
<u>Opis podprograma</u>	
Podprogram zajema pripravo prostorske dokumentacije.	
2424 Prostorsko izvedbeni akti	325.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Izdelava prostorsko izvedbenih aktov in razvojnih študij v letu 2022 zajema sredstva za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov, strokovnih podlag in druge dokumentacije.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
OB050-07-0184 PIA za komunalno infrastrukturo	150.000 €
Program zajema izdelavo študij za prostorske izvedbene akte, strokovne podlage ter priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov (v nadaljevanju OPPN).	
Načrtuje se:	
• 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). • OPPN ureditev centralne garažne hiše na tržnici - za zagotavljanje ustreznega števila parkirnih mest in obenem izboljšanje kvalitete bivanja se na območju sedanjih parkirišč za tržnico predvidi podzemna več etažna garažna hiša, ki zagotavljajo na enaki ali manjši površini več parkirnih prostorov. Po izdelanih strokovnih podlagah in izbrani prostorski rešitvi, se pristopi k izdelavi OPPN, okoljskega poročila in ostalih strokovnih podlag, potrebnih za sprejem. • 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. Začet postopek v letu 2019, predviden sprejem v letu 2022.

- Sprememba in dopolnitev LN Vena Piona – ureditev in aktiviranje parcel za gradnjo
- 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. Predviden zaključek izdelave študije v letu 2022.
- OPPN Prade (izdelava OPPN 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. Na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora so bile poleg predvidenih strokovnih podlag v sklopu priprave OPPN izdelane še dodatne strokovne podlage - geološko-geomehansko poročilo, hidro-geološko študijo. osnutek OPPN je v fazi presoje vplivov na vode. Izdelan dopolnjen osnutek OPPN bo javno razgrnjen in sprejet v letu 2022. Postopek začet v letu 2020, predviden sprejem OPPN v letu 2022.
- OPPN Škofije (izdelava OPPN 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 in soodvisnosti v širšem prostoru. Na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora je bilo potrebno poleg predvidenih strokovnih podlag v sklopu priprave OPPN, izdelati še geološko-geomehansko poročilo, kapacitetno prometno analizo celotnega območja, hidro-geološko študijo. Postopek začet v letu 2020, predviden sprejem OPPN v letu 2022.
- 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. Na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora je bilo treba poleg predvidenih strokovnih podlag v sklopu priprave OPPN, izdelati še geološko-geomehansko poročilo ter hidro-geološko študijo. Na Postopek začet v letu 2020, predviden sprejem OPPN v letu 2022.

OB050-07-0330 Drugi PIA

150.000 €

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

- OPPN za novo osnovno šolo OLMO - izdelava OPPN za območja med Olmom in območjem TPC ob Badaševici. Izdelavi variantnih rešitev, strokovnih podlag in OPPN.
- OPPN na območju DPN pristanišče - blagovne rezerve - 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). Po pridobitvi soglasja Vlade RS se pristopi k pripravi OPPN in vseh potrebnih strokovnih podlag.
- OPPN na območju Eu3-18 za ureditev novega zdravstvenega doma.
- Center za ravnanje z odpadki - prostorska preveritev za določitev lokacije in izdelava OPPN. Na podlagi določitve primerne lokacije za vzpostavitev centra se izdelajo vse potrebne strokovne podlage in se pristopi k izdelavi OPPN.
- Lokacijske preveritve v drugih PIA za projekte MOK.
- Urbanistične preveritve –izvajanje nalog v postopkih lokacijske preveritve - izdelava elaboratov.

OB050-16-0130 Spremembe LN Marina

20.000 €

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. Predviden sprejem v letu 2022.

2425 Regionalni prostorski načrti	10.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so namenjena sprejetju regionalnega prostorskega načrta. V okviru RPN je potrebno izdelati strokovne podlage za izdelavo regionalnega prostorskega načrta.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
OB050-16-0075 Regionalni PN priobalni pas Koper Izola	10.000 €
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 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru priprave prostorsko razvojnih projektov in študij se izdelajo idejne zasnove, idejni projekti ter strokovne podlage za različne ureditve v prostoru, ki so podlage za pripravo posameznih prostorskih aktov. Sredstva so namenjena tudi za razne strokovne urbanistične in pravne preveritve, stroške objav postopkov za prostorske akte, za obveščanje javnosti v krajevnih glasilih o javnih razgrnitvah, obravnavah in za različne komunikacijske metode (priprave okroglih miz, delavnic, posvetov).	
3075 Občinski prostorski načrt -OPN	540.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Zaradi zamika pridobitve mnenj nosilcev urejanja prostora in sklepa o ustreznosti okoljskega poročila se zamika tudi dinamika priprave občinskega prostorskega načrta, zato se v letu 2022 zagotavlja sredstva za prevzete obveznosti, ki še niso bile realizirane. Zaključek pogodbenih del je predviden v letu 2022.	
Sredstva so namenjena tudi nadgradnji strokovne podlage za poselitev na parcelo natančno za določitev ureditvenih območij naselij in izdelavi tehnične priprave za prenos OPN-ja na nov zemljiško katastrski načrt.	
1603 Komunalna dejavnost	9.388.104 €
16039001 Oskrba z vodo	1.120.162 €
2288 Sofinanciranje investicij v vodno oskrbo	10.677 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V letu 2022 so v okviru postavke vključeni naslednji projekti:	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
OB050-20-0080 Vodovod Žusterna	10.677 €
Na območju med Badaševico in Žusterno se je zgradilo vodovodno omrežje za potrebe obmorskega parka v Žusterni. Za pokrivanje pogodbenih obveznosti iz predhodnega leta, ki se nanašajo na izvedbo strokovnega in finančnega nadzora ter gradbenih del z montažo je bila izvedena	

prerazporeditev sredstev v okviru veljavnega plana.

2289 Program obnove vodne infrastrukture	1.049.485 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Program obnove vodne infrastrukture obstoječih vodovodnih sistemov na območju Mestne občine Koper v letu 2022 zajema sofinanciranje obnov skupnega vodovodnega sistema obale in posamezne posege obnov na vodovodnem omrežju v MOK. Obrazložitev je podana pri posameznem projektu.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
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.	
OB050-17-0006 Obnova vodovoda v Frenkovi ulici (Pobegi)	42.000 €
Projekt vključuje obnovo vodovoda na Frenkovi ulici v dolžini 180m	
OB050-20-0096 KS Boršt-Hrpelci -vodovodno omrežje	44.572 €
V sklopu projekta so predvidena sredstva za izdelavo projekta za podaljšanje obstoječega vodovodnega omrežja in izgradnja novega odseka.	
V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev skladno z izborom izvajalca in vrednostjo izvedbe, ki smo jo oddali s pogodbo.	
OB050-20-0199 Obnova vodovoda Pobegi	56.000 €
S planiranimi sredstvi se bo obnovilo 750m vodovodnega omrežja na Sončni poti v Pobegih. Skladno s predvidenimi terminskim planom izvedbe se projekt zaključí v letu 2022.	
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.	
OB050-20-0200 Obnova vodovoda v Olmu	78.428 €
Zaradi dotrajanega vodovoda posledica katerega je obilica puščanj, ki povzroča škodo prebivalcem, se bo obnovilo vodovod v Olmu.	
Projekt v višini 300.000 € se izvaja fazno. V letu 2022 se nadaljuje z obnovo vodovoda na Dolinski cesti v dolžini 400m. 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.	
V letu 2021 bomo pričeli s 1. fazo obnove vodovoda Olmu, planiran zaključek je v letu 2023.	
OB050-20-0202 Obnova vodovoda v Loparju	89.570 €
S planiranimi sredstvi se bo obnovilo 500m vodovodnega omrežja vasi.	
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.	
OB050-20-0203 Obnova vodovoda v Marezigah	48.550 €
S planiranimi sredstvi se bo obnovilo približno 200m vodovodnega omrežja, kjer se pojavlja veliko število puščanj.	

OB050-20-0204 Obnova vodovoda Kortine - Mostičje **121.000 €**

S predvidenimi sredstvi se bo obnovilo približno 780m dotrajanega vodovodnega omrežja.

OB050-20-0217 Nepredvideni posegi na vodovodnem omrežju **128.430 €**

V okviru projekta so predvidena sredstva za intervencijske obnove vodovodnega sistema in obnove ob ureditvi ostale komunalne infrastrukture. **Za izvedbo programa posegov na vodovodnem omrežju se je izvedla prerazporeditev dodatnih pravic porabe v okviru veljavnega plana. Poleg sanacije vodovodnega odseka Škofije – Plavje v dolžini, program obnove vključuje tudi sanacijo vodovodnega odseka Vanganelu, v dolžini 90m.**

2290 projekti za vodovodno omrežje **7.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-11-0030 Projekti za vodovode **7.000 €**

Načrtovana so sredstva vezana na aktivnosti urejanja dokumentacije obnov vodovodnega sistema. Izdelati je potrebno projektno dokumentacijo skladno z usklajenim programom obnov.

2561 Stroški izvajanja storitev in javnih pooblastil – vodovod **53.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 **1.179.883 €**

2281 Investicije v pokopališča KS **287.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so vključena sredstva za izvedbo investicij v vaška pokopališča. Predvidena je širitev pokopališča Dekani in v Šmarjah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-17-0039 KS Dekani- širitev pokopališča **227.000 €**

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 teku je postopek pridobivanja gradbene dokumentacije. Investicija se bo izvajala večletno in sicer se bo najprej pristopilo k fazni izvedbi širitve in ureditve pokopališča. Dokončna izvedba projekta je predvidena v letu 2023.

OB050-19-0047 KS Šmarje -pokopališče Šmarje **60.000 €**

Nujno je potrebno pristopiti k širitvi pokopališča, saj so proste kapacitete grobnih mest minimalne in ne zadoščajo številu prebivalcev krajevne skupnosti. K investiciji MOK pristopa fazno in sicer najprej je potrebno urediti makadamski plato pred pokopališčem (ureditev parkirnih površin, premestitev ekološkega odtoka in izgradnja vhodne aleje v pokopališče) ter naročiti gradbeno

dokumentacijo za pričetek širitve. Površine za širitev pokopališča so v lasti MOK. Skladno s predvidenimi terminskim planom izvedbe se bo projekt zaključil v letu 2023.

2484 Sofinanciranje investicij v mestna pokopališča	892.883 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V sklopu postavke Sofinanciranje investicij v mestna pokopališča, bo Mestna občina Koper v letu 2022 sofinancirala naslednje projekte:	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
OB050-07-0090 Pokopališče Škocjan	370.000 €
Sredstva na projektu so predvidena za zaključitev del na prestitvi vodovodnega sistema in pričetek del za razširitev pokopališča, ki se skladno s terminskim planom zaključijo v letu 2023.	
OB050-19-0052 Pokopališče Škocjan - senčenje poslovnih plosčadi	522.883 €
Občinski svet je v oktobru mesecu 2021 potrdil investicijski program za projekt »Ureditev žalne plosčadi pokopališča Škocjan Koper«. Vrednost investicije znaša 672.022,62 € z vključenim DDV. Vrednost projekta z nepovračljivim DDV znaša 550.838,21 €, s predvidenim časovnim načrtom od novembra 2021 do septembra 2022.	
V letu 2020 so se začele aktivnosti za pridobitev projektne dokumentacije, v letu 2021 je bila izdelana sprememba projektne dokumentacije in pridobljeno geološko geomehansko poročilo. Izveden je bil razpis za izbor izvajalca GOI del. GOI dela se bodo predvidoma začela izvajati konec leta 2021 in bodo zaključena do septembra leta 2022. Za pokrivanje pogodbenih obveznosti iz predhodnega leta, ki se nanaša na izvedbo strokovnega in finančnega nadzora ter gradnje je bila izvedena prerazporeditev sredstev v okviru veljavnega plana.	
16039003 Objekti za rekreacijo	3.172.011 €
<u>Opis podprograma</u>	
Podprogram zajema gradnjo, upravljanje in vzdrževanje parkov, zelenic, igrišč in drugih javnih površin.	
1045 Ureditev objektov za rekreacijo	1.783.357 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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 2022-2025 in se navezujejo oziroma so vključeni v okviru postavke. Obrazložitev je podana pri posameznem projektu.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
OB050-07-0186 Ureditev javnih površin	20.000 €
Projekt vključuje sredstva za popravila in ureditve javnih površin, stopnišč, poti.	
OB050-07-0187 Inv. vzdrževanje javne infrastrukture in urbana oprema	100.000 €
Projekt vključuje sredstva za investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture in nabavo razne urbane opreme (klopi, koši za odpadke, koši za pasje iztrebke, stojala za kolesa). Z rebalansom se zagotavljajo dodatna sredstva za nabavo dodatne urbane opreme.	

OB050-09-0019 Urejanje parkovnih površin in zasaditve **100.000 €**

V sklopu projekta se v letu 2022 postopoma izvaja zasaditev in urejanje manjših javnih površin (v parkih, ob javnih poteh in ob stezah za rekreacijo), zamenjava posušenih trajnic ter zamenjava poškodovanih ter bolnih dreves z novimi.

Z rebalansom se zagotavljajo dodatna sredstva za zamenjavo posušenih trajnic ter obnovo zelenic zaradi vplivov daljšega sušnega obdobja brez namakanja.

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

Tudi v letu 2022 so predvideni manjši investicijsko vzdrževalni ukrepi na mestnih kopališčih, glede na izvedeno v prejšnjih letih, vse z namenom vzdrževanja obstoječe infrastrukture.

OB050-15-0023 Revitalizacija obale med izlivom Badaševice in Žusterno **1.237.040 €**

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.

V okviru 3. podetape, se je izvedel zasip terena do končne kote +2,80 m n.m.v in uredil urbani obmorski park z zelenimi površinami, urbano opremo, urejenimi dostopi do morja in zasaditvijo. S projektom je občina kandidirala za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev, in sicer iz naslova prednostnih naložb 6.3 (Učinkovita raba prostora na urbanih območjih) Celostnih teritorialnih naložb. Priliv iz tega naslova v višini 770.555 € je bil nakazan v letu 2021. Naložba je sklenjena v predvidenem roku (junij 2022).

Za pokrivanje pogodbenih obveznosti iz predhodnega leta, ki se nanaša na izvedbo strokovnega in finančnega nadzora ter gradnje je bila izvedena prerazporeditev sredstev v okviru veljavnega plana. Poleg navedenega je bila v okviru veljavnega plana opravljena prerazporeditev dodatnih sredstev, ker v je času od sklenitve pogodbe do izvedbe del prišlo do bistvene spremembe oziroma povišanja nabavnih cen materialov, zato je izvajalec predložil zahteve za spremembo cene na podlagi 656. člena Obligacijskega zakonika (zakonska valorizacija).

OB050-19-0107 Mobilna povezava Markovec **100.000 €**

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 investicijske dokumentacije ovrednotena v višini 2.440.530 €.

V okviru projekta je v letu 2022 predviden začetek izvajanja projekta, s katerim bo Mestna občina Koper kandidirala za pridobitev evropskih sredstev.

OB050-19-0143 Ureditve Muzejskega trga v Kopru

30.000 €

Po dokončanju podzemne parkirne hiše pod Muzejskim trgom v Kopru je načrtovana ureditev Muzejskega trga. Za ta namen je bila pridobljena projektna dokumentacija in izbrana idejna zasnova na osnovi katere se izvaja načrt zunanje ureditve. V proračunu za leto 2022 se zagotavlja sredstva za izvedbo arheoloških del v višini 30.000 €. Skladno s predvidenimi terminskim planom izvedbe bo projekt izveden v letu 2023.

OB050-20-0038 PP Obnovitev peš poti z Markovca v Koper

20.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. S tem projektom bomo občanom ponudili večjo možnost mobilnosti med Markovcem in centrom Kopa z uporabo že obstoječih peš poti, ki potekajo z Markovca preko Semedele do Semedelske ceste. Te poti so večinoma v senci in ponujajo krasen sprehod ter najkrajšo možno pot. Žal pa so danes na poti z Markovca po Kraljevi ulici, mimo bivše picerije Rio, preko Erjavčeve ulice do bivših Slavnikovih garaž dotrajane, stopnišča nevarna, pločniki poškodovani in preozki, predvsem pa ne omogočajo prehajanje ljudem z omejeno mobilnostjo (z otroškimi vozički, starejšim, invalidom). Izvedli bomo temeljito gradbeno sanacijo in izgradnjo klančin, kjer teren to omogoča. V Kraljevi ulici, na delu Erjavčeve ulice med Kraljevo in Novo ulico bomo razširili pločnik, na delu od bivše picerije Rio, preko Erjavčeve in Nove ulice, do Stritarjeve ulice bomo obnovili stopnišče, sanirali pot in zgradili klančino, na omenjenih ulica pa postavili dodatno javno osvetljava. Izvedba projekta bo omogočila izboljšavo mobilnosti za prebivalce naselij Markovec, Semedela in Olmo, kot tudi za ostale prebivalce, ki bodo to pot uporabljali. Izboljšava infrastrukture za pešce primestnega območja bo dodatno spodbujalo udeležence k hoji, pripomogla k izboljševanju trajnostne mobilnosti, in hkrati ima pozitivne ekološke posledice.

OB050-20-0040 PP Gnezdišče za labode na Bonifiki

1.777 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Labod je simbol čistosti, miru, zveste ljubezni ... V kraju, kjer se naseli, privablja pozornost prebivalcev in obiskovalcev, ob opazovanju labodov se povezujemo z naravo, se pomirjamo in navdihujemo. V naši občini imamo dobre pogoje za gnezdenje labodov v Škocjanskem zatoku. Toda že vsaj tretje leto zapored gnezdi labodji par tudi na koprski Bonifiki. Predlani sta si laboda v obdobju suše naredila gnezdo na jezercu; ob prvem dežju smo žal videli, kako ga je dotok vode razdejal. Tudi lani se je poskus gnezdenja ob Kanalu Grande ob prvi narasli vodi izjalovil; uspešen je bil šele drugi poskus pri Renaultu. Letos pa je spontano organizirana skupina prostovoljcev poskrbela za varno gnezdenje labodov na dovolj visoko postavljenem gnezdišču ob Kanalu Grande in od začetka maja požrtvovalno skrbi za varnost labodjih mladičev pred drugimi živalmi, zlasti vranami in lisico, pa pred nepoučenimi opazovalci, neprimernim hranjenjem in celo tatovi mladičev. V sodelovanju z veterinarjem za divje živali skrbimo tudi za njihovo zdravje. Za varno gnezdenje bomo veliko lažje poskrbeli s postavitvijo plavajoče gnezdilnice v obliki sidranega plavajočega otočka ali splava na enem od jezerc na Bonifiki (Za več labodjih družin na tem delu žal ni dovolj prostora in naravne hrane). Na svetovnem spletu smo zasledili nekaj preprostih, uporabnih rešitev za varno gnezdenje na vodi. V rabi so plavajoči otočki ter splavi iz recikliranega materiala, na primer lesenih palet. Kanali in jezerc na Bonifiki so med seboj povezani s cevmi širokega profila; ena od njih je videti povsem neprehodna, za ostale prehodnosti ne moremo oceniti. Preverili bomo, kako je s tem, da bi ugotovili, ali je mogoče uravnavati gladino jezerc v času suše. V okviru projekta bomo postavili tudi vsebinsko in oblikovno ustrezne informacijske table. Predlagamo, da se projekt izpelje s sodelovanjem prostovoljcev, ki skrbimo za labodjo družino, ter strokovnjakov (Zoosofia, DOPPS) in študentov biološko-ekoloških študijskih smeri, oblikovanja, lesarstva oziroma druge primerne smeri. Oblikovanje gnezdišča in informacijskih tabel bi bilo potrebno zaupati strokovnjakom s področja oblikovanja in tehnike, izvedbo pa komu od lokalnih rokodelcev ali obrtnikov. Za preverjanje možnosti uravnavanja gladine

vode pa predvidevamo sodelovanje ustreznega strokovnjaka iz Marjetice. Plavajoče gnezdišče bomo postavili na eno od jezerc in z informativnimi tablami pa bomo opremili okolico gnezdišča in Kanala Grande.

Projekt bo prispeval k večji varnosti labodje družine in lažjem preživetju mladičev. Prebivalce in obiskovalce pa bo razveseljeval pogled na te prelepe ptice ter nas kot primer dobre prakse navdihoval, da bomo nadaljevali s podobnimi projekti varovanja narave in s tem, seveda, tudi izboljševali kakovost našega življenja.

Projekt je na podlagi mnenja Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije neizvedljiv, zato so se sredstva v okviru veljavnega plana prerazporedila na drugi projekt.

OB050-20-0045 PP Park ob Badaševici

20.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. S tem projektom bomo uredili obstoječe zelenice v parku, ki bi tako omogočila novo javno zeleno površino za prebivalce Olma in Prisoj. Natančna lokacija je v trikotniku med strugama Badaševice in Olmskega potoka in Cesto na Markovec, na parcelah številke 1846/1, 1847, 1564/3, 4631/25 k.o. Semedela skupne površine približno 2.000 m². Lokacija v obstoječem stanju ni izkoriščena, kljub temu, da se nahaja v neposredni bližini stanovanjskih sosesk, ob pogostih pešpoteh, kolesarski stezi in ob dveh vodotokih (Badaševici in Olmskem potoku). V okviru tega projekta bomo uredili dostop (vključno z brvjo preko Olmskega potoka na mestu temeljev nekdanjega mostu) do parka, uredili pešpoti in počivališče s klopmi in ozelenili, zlasti za senčenje in zamejitev proti cesti. Po izvedbi projekta bo lokalna skupnost Olmo - Prisoje pridobila novo javno parkovno površino, ki jih v soseski primanjkuje. S tem se bodo izboljšali bivalni pogoji, omogočeno bo druženje, povečala se bo privlačnost in urejenost soseske.

OB050-20-0067 PP Lockersi za mestno plažo in v Žusterni

15.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Ker so kraje vedno bolj pogoste bomo v okviru tega projekta postavili lockers, to so omarice za shranjevanje stvari. Ravno te so zlasti koristne in potrebne za mlade starše, ki gredo v vodo z otroki in nimajo kje pustiti osebnih predmetov ter za mlade (najstnike), ki imajo s seboj telefone, da jih starši lahko pokličejo, ko gredo sami na plažo. Lockersi bodo omogočili bolj brezskrbno plavanje in vodne aktivnosti, obenem pa bistveno zmanjšali kraje na plažah. Umestili jih bomo na Mestni plaži Mokra mačka in na plaži v Žusterni.

OB050-20-0078 Sanitarni kontejnerji - obmorski park Žusterna

7.900 €

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. **Izvedena je bila prerazporeditev sredstev za poplačilo pogodbenih obveznosti iz lanskega leta.**

OB050-20-0079 Servisni objekti Žusterna

33.940 €

Na območju obmorskega urbanega parka med Badaševico in Žusterno se bo zgradilo enega ali dva objekta za namene zagotavljanja gostinskih in sanitarnih in ostalih primernih storitev. Sredstva so namenjena za projektno in investicijsko dokumentacijo. Omenjeni objekti bodo služili potrebam bodočega obmorskega parka v Žusterni. **Preostanek sredstev je bil prerazporejen na ostale projekte.**

OB050-20-0182 Ureditev pločnika ob igrišču z mivko (povezava vhod - promenada) 30.000 €

V okviru projekta je predvidena ureditev pločnika ob igrišču, ki vzpostavlja povezavo s promenado.

OB050-20-0186 Ureditev obale med Žusterno in Izolo

57.700 €

V okviru projekta se bo pristopilo k zasnovi celovite ureditve obale med Koprom in Izolo. **Z rebalansom se za izvedbo »Kartiranja habitatov in popis morske biodiverzitete v priobalnem območju« zagotavlja dodatna sredstva v višini 37.700 €.**

2224 Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča	1.181.654 €
--	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje sredstva za izvajanje GJS vzdrževanje javnih zelenih površin, upravljanje ter vzdrževanje mestnega kopališča Koper in kopališča Žusterna, ki vključuje tudi izvajanje analiz kopalnih vod, po programu z izvajalcem. S spremembo proračuna je predlagano povečanje planiranih sredstev na postavki zaradi prevzema v upravljanje Mestne plaže Žusterna.

2282 Otroška in športna igrišča	197.000 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2022 so sredstva namenjena za investicijsko – vzdrževalna dela na igriščih na podežlju in nepredvidene intervencije ter prenove. Uredilo se bo novo otroško igrišče v Hrastovljah, Olmu in na Grintovcu, pristopilo k izdelavi dokumentacije za večnamenski objekt ob športnem igrišču v Podgorju, iz projektov participativnega proračuna pa je predvidena postavitev varnostne ograje ob igrišču v Dolu, ter popravilo betonskega igrišča v Dekanih.

Z rebalansom je zajeta uskladitev in dopolnitev izvedbe investicijskih nalog in projektov vključenih v Načrt razvojnih programov MOK 2022-2025 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	99.990 €
---	-----------------

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 blokkih 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 prvotni popis gradbenih del, v letu 2021 pa korekcijo popisov za izvedbo sanacije, ki bo sledila v letu 2022.

Z rebalansom se zagotavlja dodatna sredstva za potrebe izvedbe investicije skladno z ocenjeno vrednostjo gradbenih del v višini 95.771,40 € na košarkaškem igrišču in ostalih spremljajočih aktivnosti v višini 4.217,80 €. Predvideva se začetek izvedbe ureditve konec poletja in zaključek jeseni.

Za dokončanje sanacije so predvidena tudi sredstva krajevne skupnosti.

OB050-20-0028 PP Varnostna zaščitna ograja v Dolu	17.010 €
--	-----------------

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Pri gasilskem domu v Dolu je dvorišče, ki ga je potrebno zaradi varnosti zavarovati z zaščitno ograjo. Na navedenem dvorišču se vedno nekaj dogaja, od raznih prireditev do iger otrok, zato je potrebno poskrbeti za varnost. Podlaga je že narejen, zato je potrebno betonirati zaščitni pas v dolžini približno 100 m in širini 0,5 m, na katerega bi zaradi varnosti postavili zaščitne profile in ograjo v višini 1 m. Bistvo predloga je varnost in dobili bi varno in urejeno okolje.

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

OB050-20-0057 PP Ureditev betonskega igrišča v ŠP Dekani**5.000 €**

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. S predlaganim projektom bomo uredili betonsko igrišče, ki je edino igrišče v območju športnega parka, ki je javno in namenjeno vsem prebivalcem. Igrišče je bilo septembra 2018 prizorišče večjega koncerta, zaradi katerega je bil postavljen šotor in odstranjena cca. 1/3 obodne panelne ograje, po dogodku pa se območje ni povrnilo v prvotno stanje. Ograje, nosilni stebrički in vhodna vrata še danes ležijo v bližini igrišča, nekateri deli so celo poškodovani in neposredno ogrožajo otroke in druge uporabnike, hkrati pa zasedajo prostor na že tako premajhnem gramoznem parkirišču. Neurejeno okolje zelo kazi sosesko, ki jo zaradi športnih dogodkov redno obiskujejo prebivalci drugih občin in celo tujci. Tudi sicer se v omenjeno igrišče vse od njegovega nastanka ni vlagalo, zato je potrebno sanacije. Potrebno bi bilo igrišče ponovno popolnoma ograditi (zmontirati obstoječo in na določenih predelih nadomestiti z novo), na obstoječe gole namestiti mreže, na varovala za goli namestiti mreže za odbite žoge, na novo zarisati črte igralnega polja in postaviti dodatna dva koša za košarko. Projekt se bo izvajal na obstoječem betonskem igrišču v športnem parku Dekani, na parceli št.1120, k.o. Dekani. Po sanaciji igrišča bo njegova uporaba končno spet varna in primerna za igro, sprostil bi se del parkirišča in popravljen bi bil trenutno zanemarjen videz območja.

OB050-20-0127 KS Črni kal-otroško igrišče v Hrastovljah**20.000 €**

V Hrastovljah je bila že v preteklosti večkrat podana pobuda za ureditev športnih in rekreacijskih površin. Ker pa ustreznih zemljišč ni na razpolago so vse dosedanje pobude zamrle. V letu 2022 je predvidena ureditev otroškega igrišča na parceli št. 877/54, k.o. Hrastovlje. Zemljišče je v lasti občine.

OB050-20-0176 KS Podgorje - ureditev II. faze športnega objekta**20.000 €**

Ob športnem in otroškem igrišču v Podgorju namerava KS Podgorje postaviti večnamenski objekt, ki bi služil tako uporabnikom igrišča kot tudi za druge namene. Po pridobljeni projektni zasnovi je del objekta že zgradila, nadaljevanje gradnje pa zaradi neustreznih planskih podlag ni možno. Problem bo saniran s sprejemom OPPN zato je v letu 2022 predvidena pridobitev projektne dokumentacije za legalizacijo obstoječega objekta in gradbenega dovoljenja za dozidavo.

OB050-21-0021 KS Šmarje - igrišče Grintovec**20.000 €**

S spremembo proračuna so v letu 2022 predvidena sredstva za projekt nabave igral in njihovo postavitev na igrišču v Grintovcu v višini 20.000 €.

3125 Tematske poti**10.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za nujna vzdrževalna dela za urejanje obstoječih registriranih tematskih poti.

16039004 Praznično urejanje naselij**12.000 €**Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za praznično urejanje naselij, ki vključuje izobešanje zastav ob državnih in občinskih praznikih vključno z zamenjavo dotrajanih zastav in ostalega pritrdilnega materiala.

2227 Izobešanje zastav**12.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka Izobešanje zastav vključuje izobešanje zastav ob državnih in občinskih praznikih vključno z zamenjavo dotrajanih zastav in ostalega pritrdilnega materiala oz. nosilcev zastav.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	3.904.048 €
2223 Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe	1.658.415 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta proračunska postavka pokriva stroške za izvajanje programov gospodarskih javnih služb na področju javne snage - čiščenje javnih površin, izvajanju intervencij in vzdrževanju prometnih in ostalih neprometnih javnih površin v 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.

2277 Investicije v drugo komunalno opremo KS	264.436 €
---	------------------

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. Vključeni so tudi nekateri projekti izglasovani v okviru participativnega proračuna. Obrazložitev je podana pri posameznem projektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva se namenajo za popise, nadzore, geodetske načrte in drugo dokumentacijo za nenačrtovane nujne posege na lokalni komunalni infrastrukturi in za izdelavo dokumentacije s katero se opredelijo investicijske naloge, ki bodo predlagane v izvedbo za naslednja proračunska obdobja.

OB050-07-0190 KS investicije v drugo infrastrukturo	20.000 €
--	-----------------

Planirana so intervencijska sredstva za nepredvidene nujne posege, ki se pojavljajo med letom, na lokalni komunalni infrastrukturi.

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

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

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

Lokalni vodni viri, kot tudi kali in puči na podeželju brez rednega vzdrževanja propadajo. V Krajevni skupnosti Podgorje so pristopili k reševanju tega problema. V letu 2017 je bil obnovljen kal ob vstopu v vas, v 2020 se je pričela obnova kala v Predragi, v letu 2021 pa se je pristopilo k ureditvi kala na Fontani. V letu 2022 se bo nadaljevalo z urejanjem novega tretjega kala "na vrživniki" in z manjšimi zaključnimi ureditvami okolice že obnovljenih dveh kalov.

OB050-20-0003 PP Postavitev ovir za motoriste na pešpoti med igriščem in OŠ v Dekanih	3.965 €
--	----------------

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 preprek 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 uživanju 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 izboljše kvalitete življenja, predvsem v nočnem času.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev za pokritje pogodbenih obveznosti iz preteklega leta.

OB050-20-0011 PP Poimenovanje starih domačij, ulic, trgov - table kontrade 15.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Stara hišna imena, domačij, ulic, trgov, so del naše žive kulturne dediščine, saj so ponavadi odraz zgodovine določenega kraja, z njimi se tudi ohranja narečni govor ter nenazadnje tudi ponos in pripadnost ljudi določenemu kraju. V našem primeru vasi Dekani. v okviru projekta bomo izdelali tablice z navedbo starih hišnih imen, domačij, ulic, trgov ter namestitev na navedenih mestih. Jedro projekta je izdelava čimbolj popolnega, kakovostnega in strokovno utemeljenega nabora hišnih imen, imen ulic, trgov, v izbranem našem kraju. Potrebno je sodelovanje in vključitev lokalnega prebivalstva, predvsem starejših naših ljudi. Projekt se bo izvedel na območju KS Dekani, po ulicah, trgih, pred vhodi v domačijah (hišah). Cilj projekta je ohranitev hišnih imen kot del žive kulturne (etnološke in jezikovne) dediščine, ohranitev prepoznavnosti domačij, ulic, trgov, izboljšanje kakovosti življenja s krepitvijo lokalne identitete, in ponuditi turistično zanimivost in prepoznavnost.

OB050-20-0017 PP Antični K munski vrt v Dekanih 12.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Nad Dekani poteka pot, ki je del športno turistične kolesarske in peš poti od Trsta-Škofij-Kolombarja in Dekanov. Hkrati je tudi del krožne poti Dekani-Škofije-Kolombar Dekani, katera ima velik pomen v zgodovinsko antičnem izročilu kraja. Potrebno je popravilo – sanacija že obstoječe poti in njene okolice ter struge potoka, ki seka pot. Potrebno je počistiti robidovje, strojna ureditev obstoječe poti, ureditev treh prehodov čez obstoječi potok, ki seka pot, postavitev mostičkov (kovinskih z lesom), postavitev 5 klopi na poti in postavitev cevi z namenom preprečitve poplavljanja ceste. Pot se nahaja na parcelah 549/2 in 418 k.o. Dekani in poteka od vaškega trga do slapa. S tem projektom se bo povečalo število kolesarjev, pohodnikov, povečala bi se tudi povezanost vaščanov s sosednjimi kraji, še posebno pomembna je za šolarje in mladino za skupne športno rekreativne programe.

OB050-20-0019 PP Učna pot pri šoli Dekani 20.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Osnova projekta je ob OŠ Dekani urediti tematsko učno pot za otroke. Na tematsko učni poti bi otroci lahko imeli naravoslovne dneve v naravi, ter učilnico na prostem. Možno bi bilo izvajati naravoslovne dni tudi za otroke iz drugih šol, ter izobraževanja mladih čebelarjev. Potrebno bo očistiti gozd in odvečne rastline, da bo prehod, poravnati teren kjer je potrebno, izdelati gozdne steze, pod starejšimi drevesi postaviti učne table, ob njih pa mizo in klopi, kjer ostane prostor zaradi sečnje, pa posaditi medovite rastline, del učne poti ograditi in ob vznožju gozda postaviti nižjo škarpno in zasaditi avtohtone grmičaste trajnice kot je rožmarin, žajbelj in sivka. Ob vznožju gozda je že postavljen šolski čebelnjak, zato se bi lahko v gozdu postavil še čmrljak, hotel za žuželke, ptičje gnezdilnice in krmilnice. Vse skupaj bi bilo povezano z gozdno stezico. Projekt bi se izvajal na parceli KO Dekani št 1736/3 katere lastnica je MOK. S tem projektom bomo neuporaben razrašen gozdiček spremenili v ljubek dom za divje opraševalce in ptiče ter učno pot za otroke.

OB050-20-0020 PP Forma viva Popetre 19.550 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Projekt predstavlja predvsem izziv postaviti vas Popetre na zemljevid umetniških skulptur iz kamna. V okviru projekta bi postavili kamnite skulpture, ki bi bile po večini delo študentov zaključnih letnikov Akademije za kiparjenje iz Ljubljane. Umetnije bi postavili na dostopna mesta, vidna javnosti in v predelih vasi, ki so že tako pomembna za vaščane. Z 10 dnevnim delom na prostem, kjer bi umetniki klesali svoje skulpture bi popestrili dogajanje v vasi v času nastajanja umetnij. Kasneje bi postavljene skulpture imele pozitiven vpliv na lokalni razvoj (dodana vrednost vaškemu okolju), dvig istrske identitete, pospeševanje in povezovanje že obstoječih dejavnosti v vasi in umetniški vidik. Potrebno bo skleniti dokončni

dogovor in potrditev študentov kiparjev pri sodelovanju in ustvarjanju Forma vive Popetre, nabaviti še nekaj primernih kamnitih blokov, se dogovoriti s ponudniki prenočitev, hrane za 10 dnevno bivanje 10-ih ljudi in urediti parcele (košnja) in priprava ustreznega mesta za postavitve skulpture, temeljev z osvetlitvijo (solarne svetilke). Glavnina ustvarjanja bi bila na parceli št. 4341/1 in 4340/1 v Popetrah, kjer bi bil sprva delovni prostor za vse kipe, kasneje pa stalno mesto večine končanih kipov. Nekaj bi jih razvozili ob vežico, ob puč in na šterno. S tem projektom bi vas Popetre pridobile dodano vrednost vaškemu okolju, prepoznavnost, podporo že obstoječim dejavnostim in bogato vsebina iz zaledja za izletnike in turiste.

OB050-20-0021 PP Obnova stare poti Pavliči-Mazurinov mlin v dolini reke Dragonje 26.223 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Iz zaselka Pavliči v dolino reke Dragonje, ki je ena izmed najlepših naravnih znamenitosti slovenske Istre vodi stara pot, ki je neprevozna. Po tej poti, ki je bila včasih bližnjica iz Istre v Koper in Trst, so domačini iz Pavličev, Sirčev in okoliških krajev vozili mlet žita v 300 let star, edini ohranjen mlin na reki Dragonji-Mazurinov mlin. Ker je pot sedaj neprevozna, ni mogoč dostop do kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki so v zaraščanju, onemogočene so komunikacijske poti med naselji, ki jih je ta pot vedno povezovala. Slikovita pot ima velik potencial postati priljubljena sprehajalna in kolesarska pot, primerna za družinske izlete do naravnih in kulturnih znamenitosti (reka Dragonja, Mazurinov mlin, skriti izvir pitne vode "Baruškela" ter redke živalske in rastlinske vrste). V okviru projekta se bo obnovilo pot v makadamski izvedbi, v dolžini 1000 metrov, v širini 2,5 metra, z ureditvijo najnujnejšega odvodnjavanja meteornih vod. Bistvo tega predloga je, da se ponovno omogoči dostop do kmetijskih zemljišč in sosednjih vasi, do reke Dragonje in Mazurinovega mlina. Za obnovo poti je potrebno izdelati minimalno tehnično dokumentacijo, načrt s popisom del in izbrati izvajalca. Projekt bi se izvajal na obstoječi trasi poti iz zaselka Pavliči do doline reke Dragonje, na parcelnih številkah K.O. Gradin 2725 in 2723, ki sta v lasti MOK. Po obnovi poti bo omogočen dostop do doline reke Dragonje za lastnike kmetijskih in gozdnih zemljišč ter za izletnike do kulturnih in naravnih znamenitosti. Povezano bo več krajevnih skupnosti: Gradin, Marežige, Gračišče in Boršt in zagotovljena bo dostopna pot za posredovanje v primeru naravnih in drugih nesreč.

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.

OB050-20-0030 PP Ureditev dostopa do "vaškega kopališča Oblakovec" ob reki Rižani 15.290 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Oblakovec je neurejeno kopališče ob reki Rižani, ki ga krajani Dekanov in okoliških vasi, predvsem mladina, že desetletja obiskujejo v poletnem času. Vedno je bilo zbirališče mladine, kjer aktivno preživljajo prosti čas v počitnicah (družijo se, igrajo družabne igre, plavajo). Veliko je takih, ki drugih možnosti niso imeli in je bil Oblakovec edini kraj, kjer so se naučili plavati. Nahaja se v prelepem in prijetnem okolju, kjer že sam kraj omogoča sprostitev in mir, pa tudi prostor za piknik. Ugotavljamo, da vedno več krajanov pa tudi občanov MOK se zbira in sprošča ob reki Rižani, prebivalci se zatekajo v naravo, zato ureditev takih površin pozitivno vpliva na vse. Problem predstavlja dostop do reke, ki ga praktično ni oz. ni urejen, obiskovalci sedaj dostopajo po privatnem zemljišču. S tem projektom bomo uredili dostop (utrjeno pot) ob reki do kopališča, da ni potrebno uporabljati privatnih zemljišč, poleg tega pa uredili manjši prostor za zbiranje in odlaganje osebnih stvari na bregu. Potrebno bo preveriti možnosti ureditve dostopne poti na terenu, očistiti teren, utrditi teren oziroma pot s tamponom, počistiti breg, urediti dostop do vode (manjše betonske stopničke, da ob večjem vodostaju reke jih ne bo odneslo), postaviti koše za smeti in klopi za posedanje in postaviti znaka (kopanje na lastno odgovornost in v izogib kupom smeti, še opozorilo "počisti za seboj"). Po ureditvi dostopne poti in dela zemljišča ob reki, bi kraj pridobil lokacijo za sprostitev in kopanje v poletnem času, kar predstavlja dodatno ponudbo samega kraja.

Za izvedbo projekta bo potrebno zagotoviti manj sredstev. Neporabljene pravice porabe na navedenem projektu so se prerazporedile zaradi izvršitve ostalih projektov v okviru participativnega proračuna.

OB050-20-0036 PP Foto točka Marezige**8.262 €**

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 proračunu za leto 2022 se za zaključek projekta zagotavljajo potrebna sredstva.

OB050-20-0043 PP Ob poteh - senčne klopi za sončne ljudi**15.000 €**

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Ob peš poteh in vaških ulicah podeželja v preteklosti, razen nekaj avtobusnih postajališč, ni bilo financiranja in ureditev s klopi in senčenjem za namen počitka in postanka ob poti. Prebivalci naselja Prade in Bertoki, vključno z območji Arjol in Sermin ter pretežno kmetijskih območij ob Cesti med vinogradi in ob Poljski poti, poleg avtomobilov, za svoje vsakdanje delovne in tudi prostočasne dejavnosti, vse bolj uporabljajo tudi pešpoti. Uporabljajo pločnike ob cestah ter ulicah in poteh, ki so nastale iz nekdanjih poljskih poti. Za najmlajše in najstarejše krajanje so razdalje predolge in v toplem delu leta tudi prevroče. Od Arjola do pokopališča, ali od osnovne šole do združenega doma, je več kot 1 km. Iz tega razloga je potrebno na teh razdaljah vzpostaviti »počivalne točke«, klopi s senco. Te predlagamo tudi na križiščih, na razglediščih in drugih mestih srečevanj, za krajanje, šolarje, mame z otroki, prostočasne aktivnosti in popotnike. Ob predlaganih poteh predlagamo, da se, glede na mikrolokacijo, postavi trpežno parkovno klop, koš za odpadke in posadi klimi prilagojeno drevo s primerno veliko krošnjo. Na lokacijah z omejeno površino se drevo lahko nadomesti s pergolo (vrtnico, trto ali drugo vzpenjavko). Na mestih, kjer je drevo, s krošnjo že prisotno, ali lokacija nudi druge pozitivne elemente (vodnjak, ulična oprema, zelenje, arhitektura), bi se počivalno točko opremilo v manjšem obsegu. Na mestih, kjer so pritiski na uporabo ali prostorske danosti zahtevnejše, bi se povečalo število ali vrste ulične opreme in zasaditve ter povežalo z javnimi programi (vrtec, združni dom, šola, spominsko območje, pokopališče, gostinske / turistične / rekreacijske površine). Tako opremljene »počivalne točke« bi krajšale poti, jih povezoval in postajale tudi točke za srečanja in lepo besedo. Predlagano peš poti v dolžini preko 15 km, ki povezujejo, avtobusna postajališča, pomembne hiše, dejavnosti in razgledišča v Arjolu, Bertokih, Pradah, na Srminu, po Parenzani, ob katerih bi postavili počivališča s klopjo, koši za odpadke, drevesi ali pergolo, bi lahko skozi čas po potrebi dodajali opremo (luč s sončno celico, pitnik, razlagalne table, telovadno napravo ali igralo, avtobusno čakalnico, ipd). Projekt je lahko večletni, ki bi se nadaljeval in širil vzdolž poti. V prvi fazi, bi lahko izvedli 6-10 »počivalnih točk«. Potrebna bi bila preveritev zemljišča, skica/načrt, priprava in naročilo, postavitve klopi, košev za smeti, listopadnega drevja ali pergol z vzpenjavkami. Projekt bi se izvajal na Srminu, pri fontani ob poti na parc. št. 6024/1, južno ob parc. št. 5806/1, vse k.o. 2604-Bertoki, blizu hiše Sermin 32. Nato lokacijo bi postavili eno klop in pergolo. Na Srminu, na stičišču parcel št. 6018/8 (pot), 6023 in 5808/, blizu hiše Sermin 34, bi postavili eno klop in drevo. Na trikotni zelenici z lipo pri Združenem domu Bertoki, na parc. št. 6339/1 k.o. 2604-Bertoki, bi namestili dve klopi. Ob Ulici ob spomeniku, na robu parka pri spomeniku NOB, parc. št. 913/2 in robu parcele št. 916, vse k.o. 2604-Bertoki, bi postavili dva krat dve klopi in drevo. Ob Parenzani, na Cesti med vinogradi, na stičišču parcel št. 6060, 6043, 5941, k.o. 2604-Bertoki, bi namestili klop in drevo. Ob Cesti bratstva, na vzhodnem ovinku, v podaljšku Sončne poti, na parc. št. 2943/11, bi postavili klop in drevo. Ob Pobeški cesti, pri križišču s potjo za Škocjan (parc. št. 3153), parc. št. 5542/32 in 805, k.o. 2604-Bertoki, bi namestili klop in drevo. V Arjolu na avtobusnem postajališču pri nekdanji pekarni, na parc. št. 6347/1 k.o. 2604-Bertoki, predlagamo postavitev avtobusne čakalnice, klopi in pergole. V Arjolu, na poti na parc. št. 5552, ob parceli št. 688 k.o. 2604-Bertoki, bi namestili klop in

drevo. Na abstraktni univerzalni lokaciji, ki bi jo potrdil svet KS Bertoki na pobudo krajana ali društva, in bi se izkazala za primerno, ob poti (peš in kolesarski) in/ali križišču, k.o. 2604-Bertoki, bi postavili do 2 klopi in drevo ali pergolo. Klopi za počitek bi starejšim občanom omogočile daljše samostojne sprehode, šolarjem in mamam z vozički pa udobne postanke ob poti. Izvedba projekta bo dvignila kakovost bivanja v lokalnem okolju, izboljšala medgeneracijske in druge medsebojne povezave. Je podpora zdravim oblikam gibanja in podpora nadomeščanju avtomobilske vožnje s peš hojo. Ureditev vsake počivalne točke je tudi ureditev mikroambienta v splošni javni rabi, ki izboljšuje podobo kraja in povezanost kraja.

OB050-20-0050 PP Postavitev pitnika v Zanigradu

1.346 €

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.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev za pokritje pogodbениh obveznosti iz preteklega leta.

OB050-20-0053 PP Ureditev ekološkega otoka v Dekanih

5.800 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. S predlaganim projektom bomo uredili ekološki otok po vzoru ostalih ekoloških otokov v mestu Koper (popoln zastor otoka z izjemo vhoda). Današnja ureditev prostora za zbiranje odpadkov je pomanjkljiva, zato bomo ogradili in ozelenili obstoječi ekološki otok in pri tem upoštevali specifično obravnavanega območja (npr. ohranitev visokih dreves med otokom in parkom). Potrebno bo izdelati in montirati kovinsko konstrukcijo za razrast plezalk in zasaditi dišeče plezalke (npr. jasmin). Alternativna rešitev bi bila dopolnitev oziroma dodatna zasaditev oleandrov na način, da se v čim večji možni meri zastre pogled na posode za odpadke s ceste, z igrišča in iz parka. Projekt bi se izvajal na obstoječem ekološkem otoku na parcelah št. 1119/1 in 1120, k.o. Dekani. Z zastiranjem pogleda na ekološki otok bi se izboljšal splošen vtis ob vstopu v športni park Dekani in ožjo sosesko, hkrati pa bi z zasaditvijo dišečih rastlin ublažili občasen neprijeten vonj po odpadkih.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev za potrebe izvedbe projekta skladno z izborom izvajalca in vrednostjo izvedbe.

OB050-20-0056 PP Ureditev parka ob ŠP Dekani

7.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Območje Športnega parka Dekani, ki se nahaja ob nogometnih igriščih in ožji soseski, bi bilo potrebno reševati in urejati celostno in ne parcialno s posameznimi intervencijami, ki pogosto niso del širše strategije. Nujno bi bilo potrebno zasnovati vizijo nadaljnjega razvoja tega dela vasi in temu prilagoditi vse bodoče posege, vendar je v odsotnosti le-te, urejanje prepuščeno pobudam prebivalcev in samoiniciativnosti uporabnikov ali pa celo obsojeno na propad. S predlaganim projektom bi dokončali ureditev parka ob betonskem igrišču, tako estetsko kot funkcionalno. Park je bil leta 2018 delno urejen na manjšem delu parcele med javnim betonskim igriščem in ekološkim otokom. Izvedena je bila ornamentalna sipina, postavljeni sta bili dve kamniti skulpturi, zasajena ena oljka. Svoje potencialne funkcije parka ni nikoli doživel, prav tako nima nobene estetske funkcije. Edini občasní uporabniki parka so mladi in otroci, ki s kolesi uničujejo sipino. V novoletnem času sta zaradi postavitve gigantske žoge (iz lučk) na podestu, bila ob rob premaknjena kamnita kipa. Od odstranitve žoge je bilo vzdrževanje parka skoraj popolnoma opuščeno, tako da zdaj kazi vstop na območje športnega parka. Potrebno bi bilo ponovno postavitev kipov na mesto, skladno s prvotnim projektom ureditve, če obstaja, sicer zasnovati novo smiselno kompozicijo parka, zatraviti celotno območje in brežine proti cesti na severu (na parc. št. 1094),

morebitno vzpostaviti vhod v park z vgradnjo robnikov med območjem parka in javno cesto (na parc. št. 1119/1), postaviti klopi in druge urbane opreme (npr. košev za smeti), postaviti koša za pasje iztrebke in zatraviti sipino ali drugače ozeleniti in osmisliti, če to ni v nasprotju s prvotnim projektom ureditve. Projekt bi se izvajal na območju obstoječega parka na parceli št. 1120, k.o. Dekani. Park bi z minimalnim vložkom dobil uporabno vrednost, saj v trenutnem stanju ne služi svojemu namenu. V njem se ne zadržujejo ne otroci, ne odrasli in ne sprehajalci psov. Z estetsko sanacijo bi vzpostavili vsaj ornamentalno funkcijo parka.

OB050-20-0065 PP Ureditev rekreacijsko-sprehajalne poti s fitnessom na prostem 20.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. V vasi Dol bi radi uredili sprehajalno-rekreacijsko pot med vasema Dol in Hrastovlje. Omenjena pot bi potekala večinoma po parcelah, ki so javno dobro, manjši del pa preko parcele v lasti AS Hrastovlje. Pot naj bi bila makadamska. Ob poti bi postavili tudi telovadna orodja za fitness na prostem. Namenjena bi bila sprehajalcem in rekreativcem, kateri se trenutno gibajo ob glavni cesti med Dolom in Hrastovljami. Gibanje ob cesti predstavlja predvsem za starejšo populacijo veliko nevarnost. Pot je večinoma že izdelana, vendar zapuščena. Traso bi bilo potrebno le očistiti, podlago utrditi s tamponom, ter urediti fitness na prostem. Ob poti bi postavili tudi klopi za počitek, mali predor pod železniškim nasipom pa bi razsvetlili z led lučmi, katere se vključujejo na senzor. Krajši del poti bi pa morali zgraditi povsem, na novo. V prihodnosti bi se ta pot lahko nadaljevala vse do izvira reke Rižane. Pot bi potekala po parcelah 2259/2, 2259/3, 2269/2, 542, 1689/2 k.o. Hrastovlje. Na podlagi tega projekta bomo v Dolu poskrbeli tudi za starejše prebivalce kakor tudi za otroke in omejili gibanje ob glavni cesti, ki je izjemno nevarno.

OB050-20-0139 KS Zazid-Sanacija zidu ob Lokvi 5.000 €

V okviru projekta je v letu 2022 predvidena sanacija porušenega zidu v dolžini 35 m ob lokvi blizu vasi, ki je hkrati tudi izvir.

OB050-20-0142 KS Žusterna-Ureditev sprehajalne učne poti ob hudourniku 10.000 €

V letu 2021 je bila 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. Projekt se bo skladno z dokumentacijo izvajal tudi v letu 2022.

OB050-20-0216 KS Zazid - ureditev poljske poti "v Brestje" 20.000 €

V okviru projekta je v letu 2022 predvidena ureditev poljske poti v Brestje.

2619 Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture 621.292 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva zajemajo redno obratovanje in vzdrževanje depresijskega območja »semedelske bonifike«, redno vzdrževanje sistema odvodnih kanalov s košnjo, poglobljanjem, čiščenje propustov in hudourniških kanalov. To območje potrebuje stalno odvodnjavanje vode, da se v primeru večjega deževja prepreči poplavljanje območja od Olma, Šalare do Kopra. Za to je potreben sistem odvajanja vode preko posameznih kanalov do glavnega črpališča ob stari »semedelski« vpadnici, kjer so nameščene ustrezne črpalke. Tekoče je potrebno tudi izvajati vzdrževanje odvodnih kanalov (košnja, poglobljanje) ter sifonov na način, da je zagotovljena njihova funkcija. Predvidena sredstva zajemajo tudi stroške delovanja vodometa (Ljubljanska, pršilnik in fontana Hlavaty, pršilnik Ukmarjev trg, pršilniki v mestnem parku, pojoča fontana, brzice in jezero v mestnem parku, vzdrževanja vodnih motivov na novem Muzejskem trgu).

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 pokritje pogodbenih obveznosti iz preteklega leta za video nadzor javnih površin, za pokritje pogodbenih obveznosti iz naslova naročila električne energije in povišanja cen energentov ter zaradi potrebe po najemu opreme za izvajanje**

prezračevanja in monitoringa reke Badaševice.

V okviru investicijskih odhodkov se pridobi tudi projektna dokumentacija za nov zbiralnik na tem območju ter ureditev komunalnih privezov. 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 2022 načrtuje dokončanje oz. ureditev iztočnih kanalov in postavitev dvigala za servisiranje potopnih črpalk v višini 90.000 €.

OB050-08-0004 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč

25.141 €

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.

OB050-20-0197 Komunalni privezi Badaševica - obalni zid

119.763 €

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 predvidenim terminskim planom izvedbe bo projekt zaključen v letu 2022. **Za pokrivanje pogodbenih obveznosti iz predhodnega leta, ki se nanaša na izvedbo strokovnega in finančnega nadzora ter gradnje je bila izvedena prerazporeditev sredstev v okviru veljavnega plana.**

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 bila predvidena priprava načrta za izvedbo z geološkimi raziskavami. V naslednjih letih naj bi se izvedel poseg fazno skladno s predvidenim terminskim planom izvedbe.

OB050-22-0007 Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševica v Mestni občini Koper

65.289 €

Občinski svet je potrdil sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševica v Mestni občini Koper«, številka: 845-26/2022 z dne 31.3.2022, ki vključuje spremembo Načrta razvojnih programov Mestne občine Koper 2022-2025.

Skladno s Sporazumom o skupni izvedbi investicij: Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševica v Mestni občini Koper, št. 2555-22-780001, sklenjenega med Direkcijo RS za vode in Mestno občino Koper, bo Mestna občina Koper naročila izdelavo projektne dokumentacije DGD in pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki se bo glasilo na Direkcijo RS za vode, za projekt »Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševica v Mestni občini Koper«.

Skupna ocenjena vrednost projekta izboljšanja poplavnih razmer na povodju Badaševica v Mestni občini Koper znaša 6.528.872,50 €. Da bi Direkcija RS za vode dobila sredstva za izvedbo projekta izboljšanja poplavnih razmer na povodju Badaševica v Mestni občini Koper, za katera je upravičena iz Sklada za okrevanje in odpornost na razvojnem področju: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje (C1 K3), mora z izvedbo del zaključiti do konca leta 2025. V zvezi z navedenim bo Direkcija RS za vode povrnila Mestni občini Koper stroške

izdelave projektne dokumentacije DGD s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, kar je ocenjeno na 326.443,62 €, v kolikor Mestna občina Koper pridobi pravnomočno gradbeno dovoljenje do 30.6.2023. V kolikor Mestni občini Koper ne bi uspelo pridobiti pravnomočnega gradbenega dovoljenja, ne more od Direkcije RS za vode uveljavljati povrnitev stroškov priprave projektne dokumentacije.

S projektom »Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni občini Koper« se zgradi suhi zadrževalnik Pradisjol, uredi iztočni dela Badaševice na dolžini 3,5 km, uredi krajšega kraka Stare Badaševice ter uredi sistema odvodnje internih padavinskih voda najbolj izpostavljenih območij, s čemer se bodo izboljšale poplaven razmere. Za zmanjšanje poplavne ogroženosti naselja Šalara in ostalega urbaniziranega dela ob Badaševici (Semedelska bonifika), je predvidena izvedba protipoplavnih ukrepov, s katerimi bo zagotovljena poplavna varnost na 100-letno povratno dobo.

Časovni načrt predvideva izdelavo DGD dokumentacije do marca 2023 ter pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja do junija 2023. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja bo Direkcija RS za vode izvedla razpis za izbiro izvajalca del. Zaključek del je predviden do konca leta 2025. Stroške izdelave preostale investicijske in projektne dokumentacije ter izvedbe del in nadzora krije Direkcija RS za vode.

3128 Nadkritje mestne tržnice

1.359.905 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi potrjene investicijske dokumentacije je občina pristopila k izvedbi projekta »Nadkritje mestne tržnice«.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0056 Nadkritje mestne tržnice

1.359.905 €

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za izvedbo nadkritja mestne tržnice. Občinski svet je v oktobru mesecu 2021 potrdil investicijski program za projekt »Nadkritje mestne tržnice«. Vrednost investicije znaša 1.700.558 € z vključenim DDV. Vrednost projekta z nepovračljivim DDV znaša 1.393.900 €, s predvidenim časovnim načrtom izvedbe od novembra 2021 do septembra 2022.

Trenutno so stojnice na odprtem tržničnem prostoru izpostavljene hudi poletni vročini in brez zaščite pred dežjem. Posledično je prostor v popoldanskem, večernem in nočnem času nič ali slabo izkoriščen. Poleg tega je tržnični prostor tlakovan v kamnu na kateremu se že opaža odstopanje in pokanje vrhnjega sloja kamna.

S ciljem zagotoviti nemoteno delovanje mestne tržnice tudi v neugodnih vremenskih razmerah ter možnost izvajanja kulturnih in drugih dejavnosti v popoldanskem in večernem času.

Izvedena bo zamenjava obstoječega kamnitega tlaka na odprtem delu tržnice z novim kvalitetnim kamnom v skupni površini 1.145,5 m², sanacija kamnitega tlaka v treh krakih arkadnih hodnikov pokritega dela tržnice skupne površine 250 m² in izdelava samostojne jeklene konstrukcije strehe z montažo ognjevarne kritine iz trapezne pločevine s toplotno izolacijo ter pokritimi režami na vrhu vsakega slemena skupaj z razsvetljavo, v skupni površini 1.133,5 m² višine 8 m.

Skladno z dinamiko izvedbe se v proračunu za leto 2022 zagotavljajo potrebna sredstva za izvedbo projekta.

V juliju 2021 je bila izdelana geomehanska raziskava tal in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izveden je bil razpis za izbor izvajalca GOI del. GOI dela se bodo predvidoma začela izvajati v januarju 2022 in bodo zaključena do septembra leta 2022.

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

2.962.024 €

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	437.024 €
---	------------------

2511 Investicijska in projektna dokumentacija	42.257 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za dopolnitev omrežja z manjkajočo javno komunalno infrastrukturo, ki je potrebna za aktiviranje nezazidanih stavbnih zemljišč ter drugo manjkajočo infrastrukturo.

V okviru projekta se vključujejo tudi sredstva za izdelavo predlogov parcelacij, geodetskih posnetkov in podobnih del, ki so podlaga za izdelavo projektne dokumentacije za potrebe opremljanja stavbnih zemljišč. Sredstva na projektu se v letu 2022 povečujejo skladno z že prevzetimi obveznostmi, ki v letu 2021 niso bila v celoti realizirana. **Skladno s predvidenim programom manjkajoče komunalne opreme je bila izvedena prerazporeditev dodatnih pravic porabe na navedenem projektu v okviru veljavnega plana.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0209 Projektna dokumentacija - manjši kom.objekti	42.257 €
---	-----------------

2513 Izgradnja komunalnih objektov in naprav	382.767 €
---	------------------

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. Obrazložitev je podana pri posameznem projektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0211 Izgradnja drugih manjših infrastrukturnih objektov	57.743 €
---	-----------------

Sredstva se namenijo za izgradnjo manjših javnih infrastrukturnih objektov, ki služijo dopolnitvi javnega infrastrukturnega omrežja in tako dopolnjujejo omrežje javne infrastrukture, s čimer se zagotavlja aktivacija nezazidanih stavbnih zemljišč, ki niso zadostno (minimalno) komunalno opremljena.

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	30.000 €
--	-----------------

Sredstva se namenijo za gradbeni nadzor nad izgradnjo manjših javnih infrastrukturnih objektov, ki služijo dopolnitvi javnega infrastrukturnega omrežja in tako dopolnjujejo omrežje javne infrastrukture, s čimer se zagotavlja aktivacija nezazidanih stavbnih zemljišč, ki niso zadostno (minimalno) komunalno opremljena.

Sredstva se namenijo tudi za izdelavo preveritev izvedbe posameznih projektov in pripravo potrebne projektne dokumentacije. **Skladno s predvidenim programom izvajanja nadzorov pri izgradnji komunalne opreme je bila izvedena prerazporeditev dodatnih pravic porabe na navedenem projektu v okviru veljavnega plana.**

OB050-19-0163 Komunalno opremljanje Sv. Anton**228.300 €**

Predmet obravnave je izgradnja komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture na območju zaselka Vrtine v Sv. Antonu. V letu 2022 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.

OB050-20-0178 Komunalno opremljanje Šmarje**30.000 €**

Sredstva so predvidena za namen izvedbe investicije v projektiranje in izgradnjo celotne manjkajoče komunalne opreme na območju Šmarij. V letu 2022 je predvidena izvedba projektiranja te komunalne opreme.

OB050-20-0208 Komunalno opremljanje Hrvatini - Sv. Brida**36.724 €**

Sredstva so predvidena za namen dokončne izvedbe investicije - izgradnje manjkajoče komunalne opreme na območju Sv. Bride. Skladno s predvidenim terminskim planom izvedbe se bo nadaljevala izgradnja manjkajoče komunalne opreme iz leta 2022. Zaradi spremenjene dinamike izvedbe, v letu 2021 je izvajalec gradbenih del izvedel več kot je bilo predvideno, zato so v letu 2022 sredstva predvidena v manjšem obsegu glede na prevzeto pogodbeno obveznost. **Za pokrivanje pogodbenih obveznosti iz predhodnega leta, ki se nanaša na izvedbo strokovnega in finančnega nadzora ter gradnje je bila izvedena prerazporeditev sredstev v okviru veljavnega plana.**

2637 Stroški NUSZ**2.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje naročila za izdelavo baz podatkov vezano na odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč.

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 in usklajevanje odlokov o programih opremljanja stavbnih zemljišč in izvedbo obveznosti, ki izhajajo iz 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) glede obstoječih odlokov o programih opremljanja, sprejetih na podlagi ZUreP-1 in ZPNačrt).

16069002 Nakup zemljišč**2.525.000 €**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**1.300.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva od zamenjave zemljišč omogočajo lažje izvajanje politike urejanja stavbnih zemljišč in urejanje nekaterih premoženjsko pravnih aktivnosti v okviru opredeljene občinske politike na tem področju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0228 Zamenjava zemljišč

1.300.000 €

Za leto 2022 je predvidena zamenjava za dokončno ureditev premoženjskopравnih razmerij v zvezi z že izvedenimi in predvidenimi investicijami v javno komunalno infrastrukturo in sicer ureditev premoženjskopравnih razmerij z družbo Vinakoper d.o.o., ureditev premoženjskopравnih razmerij vezno na lokalno cesto v Hrvatinih, cesto v Borštu, zaokrožitev območja nad nogometnim igriščem v Dekanih, razdružitev premoženja za oblikovanje gradbenih parcel na območju Bertokov ter sredstva za zamenjavo zemljišč z državo skladno z načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem.

2508 Pridobivanje zemljišč

1.145.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za pridobivanje nepremičnin predvsem za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture in ureditev premoženjskopравnih razmerij v zvezi z že izvedenimi investicijami. Sredstva so planirana skladno z načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0229 Odkup zemljišč - manjši odkupi

500.000 €

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

V letu 2022 je predvideno nadaljevanje postopkov urejanja premoženjskopравnih razmerij za realizacijo investicij lokalne skupnosti in sicer odkup zemljišč za ureditev novega priključka za Plavje, dostopne poti do čistilne naprave v Ospu in jame v Ospu, ureditev premoženjskopравnih razmerij vezano na lastništvo ceste Rižana - Krnica, rekonstrukcijo ceste Kastelec- Socerb, odkup zemljišča za staro šolo Loka in staro šolo v Hrvojih, pridobivanje zemljišč za ureditev premoženjskopравnih razmerij na območju naselja Poljane, odkup zemljišč za širitev ceste Ivana Starca v Pradah, odkup zemljišč za dostopno pot do nekdanje stražnice v Plavjah, ureditev premoženjskopравnih razmerij v zvezi z že izvedeno rekonstrukcijo obvoznice Smokvica-Movraž in cesto Kortina - Brageti, ter ceste skozi naselja Dekani in Montinjan, ostali manjši odkupi v zvezi z obstoječo infrastrukturo v Dolanih, premoženjsko pravna ureditev razmerij zemljišč za potrebe KS Zazid, odkup zemljišč za rekonstrukcijo Šmarske ceste in povezovalne ceste na območju ZN nad Šmarsko, ureditev igrišča v Borštu in Movražu, odkup ruševine in zemljišča za ureditev vaškega jedra v Šmarjah ter odkup zemljišč za dokončno ureditev premoženjskopравnih razmerij v zvezi z že realiziranimi investicijami v drugih naseljih znotraj Mestne občine Koper, odkup zemljišč za potrebe izgradnje kolesarskih stez, pridobivanje zemljišč za širitev pokopališča v Marezigah, ureditev dostopne poti Kampel - Brda, rekonstrukcijo ceste Prade- Bonini, ureditev ceste v Poletičih in Pregari, odkup zemljišč za rekonstrukcijo ceste Vanganel Hliban in Vanganel - Guci, pridobivanje zemljišč za ureditev premoženjskopравnih razmerij vezano na rekonstrukcijo stare ceste proti Bolnici Izola in ceste skozi dolino reke Dragonje, pridobivanje zemljišč za ureditev javnih parkirnih površin, ter drugih naseljih znotraj Mestne občine Koper.

OB050-07-0230 Predkupne pravice na stavbnih zemljiščih

375.000 €

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 2022 porabila za odkupe skladno s postopkom po ZUreP-2 in Odlokom o določitvi območja predkupne pravice MOK.

OB050-07-0231 Odkupi zemljišč - druge odškodnine

50.000 €

V letu 2022 je predvidena poraba proračunskih sredstev za izplačilo odškodnin zaradi odstranjenih

in uničenih trajnih nasadov zaradi izvedbe investicij ter plačilo odškodnin za potrebe ustanovitve služnosti vezanih na zgrajeno komunalno infrastrukturo in izplačila na podlagi zaključenih sodnih poravnjav.

OB050-07-0233 Odkup zemljišč - poslovna cona Srmin 45.000 €

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 90.000 €

V proračunu za leto 2022 so predvidena sredstva za odkupe pri investiciji - rekonstrukcija Slemenske ceste, II. del glede na prenos še nedokončanih odkupov začeti v letu 2021.

OB050-07-0380 Odkup zemljišč - za izgradnjo krožišč 30.000 €

Predvidena sredstva v letu 2022 so namenjena odkupom zemljišč za izgradnjo krožišč oziroma ureditev premoženjskopравnih razmerij za že zgrajena krožišča in sicer v Olmu in Škofijah.

OB050-08-0012 Stavbna pravica 55.000 €

V letu 2022 so predvidena proračunska sredstva 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.

Zaradi dodatnih nepredvidenih odhodkov (davčnih odtegljajev) ob sklenitvi pravnega posla, so se prerazporedila dodatna sredstva v okviru veljavnega plana.

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 operative odhodke.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 575.868 €

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 501.268 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 501.268 €

2434 Sofinanciranje ureditve ambulant 241.268 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V leto 2022 se na postavki zagotavljajo sredstva za pripravo in izvedbo projektov kot sledi. **Z rebalansom je zajeta uskladitev in dopolnitev izvedbe investicijskih nalog in projektov vključenih v Načrt razvojnih programov MOK 2022-2025 in se navezujejo oziroma so vključeni v okviru postavke. Obrazložitev je podana pri posameznem projektu.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-20-0081 Ambulanta Škofije

53.518 €

Namen je ureditev ambulante v KS Škofije, kjer se bo izvajal program splošne medicine. Izvajalec programa bo predvidoma ZD Koper.

(npr. izdelana projektna, investicijska dokumentacija, pridobitev GD....)

V letu 2021 je bil izdelan načrt IZP in projekt za izvedbo za ureditev prostorov za splošno in referenčno ambulantno. Izbran je bil izvajalec GOI del. Med izvedbo pogodbenih del je prišlo do nepredvidenih okoliščin, zaradi katerih je bila potrebna prilagoditev projekta v delu, ki se nanaša na prezračevanje objekta, in sicer zaradi nasprotovanja lastnika sosednjega objekta glede montaže rešetke izpusta prezračevanja proti njegovi fasadi. Glede na navedeno je bilo potrebno preprojektirati celotno prezračevanje z rekuperacijo ter ustrezno prilagoditi izvedbo del. Med rušenjem predelnih sten je bilo ugotovljeno, da strop nad kletno etažo ni izveden kot AB plošča, ampak je izveden kot obokan strop, temu je bila potrebna prilagoditev inštalacij v tlaku in sama sestava in izvedba tlaka. Po nasvetu strokovnjaka zdravstvene stroke je potrebno zagotoviti prostor za infektivne odpadke izven objekta, zaradi česar je potrebna dodatna ureditev zunanjih površin, vključno z zasaditvijo. Zaradi ustrezne zaključitve projekta je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva in podaljšati rok izvedbe. V letu 2022 sledi le še finančni zaključek gradbenih del in nabava opreme. **Za pokrivanje pogodbenih obveznosti iz predhodnega leta, ki se nanaša na nabavo opreme je bila izvedena prerazporeditev sredstev v okviru veljavnega plana.**

OB050-20-0207 Sofinanciranje nakupa reševalnih vozil

87.750 €

Predvideno je sofinanciranje nakupa reševalnih vozil za potrebe Reševalne službe slovenske Istre, ki ga izvaja ZD Izola. Nakup bodo sofinancirale tudi ostale istrske občine skladno z dohodninskim ključem.

OB050-22-0013 Zdravstveni center Koper

100.000 €

Z rebalansom se vključuje zasnova novega zdravstvenega centra, ki se bo zgradil na novi lokaciji ob »Barki« in Parkirni hiši P+R Sonce in bo zajemal dejavnosti zdravstvenega doma in druge zdravstvene programe. Prostori kjer se nahajajo obstoječe ambulante se sprostijo. Sredstva zajemajo pripravo programske naloge in arhitekturnega natečaja. Za izvedbo projekta bo občina kandidirala na razpis Ministrstva za zdravje in sicer za primarno zdravstveno dejavnost.

2615 Zdravstveni dom Koper - najemnine

260.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za povračilo stroškov Zdravstvenemu domu Koper, in sicer za najem prostorov za izvajanje dejavnosti Zdravstvenega doma Koper. S spremembo proračuna se sredstva na proračunski postavki povečujejo skladno z višino prevzetih obveznostmi in zamikov plačila za leto 2021.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

74.600 €

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

74.600 €

2614 Projekt Koper Zdravo mesto

42.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru projekta Koper Zdravo mesto so predvidena sredstva za sofinanciranje gostovanja, domene, vzdrževanja (dvoletna pogodba) in nadgrajevanja portala Koper zdravo mesto www.zdravomesto.org, sofinanciranje preventivnih dejavnosti v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih. Projekt vključuje tudi sredstva za 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, kot na primer ponatis zloženke, priprava zdravstvenega profila mesta, izvedba prireditve Koper zdravo mesto, in podobno. Sredstva so predvidena tudi za sofinanciranje cepljenja dečkov proti HPV virusu. Izvajalec bo ZD Koper.

Podlaga: Program Projekta Koper zdravo mesto 2020-2024.

3108 Mreža prvih posredovalcev	31.800 €
---------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

RKS-Območno združenje Koper izvaja program Mreža prvih posredovalcev. Prvi posredovalci so osebe, ki nudijo prvo pomoč ponesrečencu do prihoda nujne medicinske pomoči. Prvi posredovalci so prostovoljci, ki jih aktivira zdravstveni dispečer. Usposobljeni so za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja (AED) ter drugih ukrepov za preprečitev življenjsko 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 27 prvih posredovalcev.

Sredstva za sofinanciranje programa za leto 2022 so planirana na podlagi predloga finančnega načrta izvajalca programa za leto 2022 in izhodišč za spremembo proračuna za leto 2022.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe na postavko 2106 - Dejavnost Rdečega križa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0077 Postavitev defibrilatorjev	7.500 €
---	----------------

Sredstva za leto 2022 so planirana za nakup nove opreme, zamenjavo dotrajane opreme za vzdrževanje obstoječe mreže AED, druge opreme ter za informacijsko bazo in varnostni sistem za AED v Mestni občini Koper.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	11.306.972 €
---	---------------------

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	705.533 €
---	------------------

18029001 Nepremična kulturna dediščina	314.788 €
---	------------------

2164 Spomeniško varstvene akcije	60.000 €
---	-----------------

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	40.000 €
--	-----------------

Cilj ukrepa je predvsem obnova nepremičnih kulturnih spomenikov, ki načeloma niso v lasti občine

ter s tem spodbujanje zavesti o kulturnih vrednotah dediščine ter izboljšanje dostopnosti do kulturne dediščine in njenega komunikacijskega potenciala.

Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega poziva.

OB050-20-0037 PP Kip Sv. Elija apostola Kopra

20.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Zgodba o Sv. Eliji je del antične zgodovine Kopra, Koštabone, Istre. Ohranja zgodovinski spomin in ponos. Predlagan je odlitek kipa v bronu po osnutku, ki ga je izdelal Zvest Apolonio in je zadnje njegovo delo. Potrebno bo odliti kip in izdelati kamniti podstavek, v livarni ali pri kamnoseku. Postavitev kipa bo povečalo število obiskov turistov in romarjev, sam kraj pa bo pridobil na prepoznavnosti. Zgodba bo povezovala tudi čezmejno.

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 in streh v Mestni občini Koper, kot enega od ukrepov varovanja in oživljanja lokalnih spomenikov urbanistične oz. naselbinske dediščine, z namenom urejene podobe ter usklajene in medsebojno dopolnjujoče rabe javnih in zasebnih površin ter varovanja in oživljanja lokalnega spomenika naselbinske dediščine kot celote.

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

200.088 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se zagotavljajo za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme kulturne dediščine. **Z rebalansom je zajeta uskladitev in dopolnitev izvedbe investicijskih nalog in projektov vključenih v Načrt razvojnih programov MOK 2022-2025 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

35.000 €

V okviru projekta se zagotavlja izvedbo vzdrževalnih del na objektih kulturne dediščine.

OB050-20-0163 Suhozidna gradnja

10.000 €

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

47.171 €

V letu 2022 je v okviru projekta predvidena pridobitev ustrezne dokumentacije za obnovo skladišča soli Libertas.

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.

V letu 2021 se je izdelala idejna zasnova, katera poleg potrebnih vsebin MOK vključuje tudi prostor za muzej. Pridobljen je izdelovalec projektne dokumentacije. Izdelana je DGD dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje, ki je bilo izdano na začetku leta 2022. Trenutno se izdeluje PZI dokumentacija. **Za zaključitev aktivnosti se je izvedla prerazporeditev dodatnih sredstev v okviru veljavnega plana.**

OB050-22-0003 Prenova objekta Libertas**82.663 €**

Namen investicije v prenovu objekta Libertas v Kopru je vzpostavitev kulturnega stičišča s štirimi vsebinsko ločenimi, vendar hkrati dopolnjujočimi se enotami: večnamensko kulturno dvorano večjih zmogljivosti, manjšo dvorano, namenjeno ustvarjanju kulturnih društev, ustvarjalno vozlišče in muzejski prostor. Ustvaril se bo tudi zunanji prostor za izvedbo manjših dogodkov, saj ugodna mediteranska klima omogoča izvedbo dogodkov na prostem. Cilji kulturnega stičišča Libertas: povečati privlačnost mesta in njegovo oživljanje; povečati število turističnih obiskovalcev; spodbuditi desezonaliacijo turizma v MOK; razvoj turističnih produktov; oplemenitenje turistične ponudbe; ustvarjanje stičišča izmenjave mnenj, idej, itd...

Objekt LIBERTAS je dotrajan, potreben temeljite prenove, zgrajen sredi 19. stoletja, del prostorov ni primeren za uporabo. Podatkov o izvedenih večjih obnovitvenih delih ni. Na pretežnem delu objekta je omet močno poškodovan, zamakanje strešne kritine (na delu strehe ni slemenskih strešnikov) pa je povzročilo oslabitev ostrešja. Do leta 2004 je bil objekt uporabljen predvsem kot skladišče za različne uporabnike, posledično so bila v njem izvedena nujno potrebna vzdrževalna dela (npr. delna sanacija strehe). Stavbo nekdanjega skladišča soli ob Izolskih vratih – objekta Libertas je Mestna občina Koper, z namenom, da v njem uredi kulturno stičišče, kupila leta 2020. Za projekt je že izdelan IDZ, DGD, pridobljeno je gradbeno dovoljenje, prav tako je že izdelana vse investicijska dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Zaradi pogoja razpisa o sofinanciranju projekta, je potrebno izdelati načrt opreme in popisov že v tem letu.

Potrjena investicijska dokumentacija je podlaga za nadaljnjo izvedbo projekta prenove in možnost pridobivanja sredstev za prenovu. Mestna občina Koper je prijavila projekt na Javni razpis Ministrstva za kulturo za sredstva iz NOO. Vrednost investicije je ocenjena na 5.760.679 €. V primeru uspešne prijave je predviden vir financiranja v višini 1.660.000 €. Prenova objekta je predvidena v leta 2023 z zaključkom v letu 2024.

OB050-22-0004 »ALTROKE GOURMET«**25.254 €**

Občinski svet je potrdil sklep o potrditvi Investicijskega programa za projekt »Ureditev objekta Bastion za namene javne turistične infrastrukture »ALTROKE GOURMET«, številka: 843-1/2011 z dne 14.4.2022, ki vključuje spremembo Načrta razvojnih programov Mestne občine Koper 2022-2025.

Mestna občina Koper namerava v sklopu projekta »Altroke gourmet« prenoviti eno najpomembnejših turističnih znamenitosti Kopra, notranjost leta 1554 zgrajenega utrdbenega objekta koprskega zunanjega obzidja, poimenovanega »Bastion«, v objektu vzpostaviti degustacijsko-prodajni prostor ter razviti tri nove turistične produkte.

Projekt bo s svojo vsebino pripomogel k trajnostnemu razvoju turistične infrastrukture v turistični destinaciji Koper. Z izvedbo projekta bo opuščen objekt trajnostno preoblikovan v turistično infrastrukturo in s svojimi vsebinami pripomogel k dvigu kakovosti storitev in doživetij obiskovalcev. Tako bo projekt pomembno prispeval k dvigu konkurenčnosti slovenskega turizma, pozitivno vplival na razvoj zelene butičnosti ter prispeval k uresničevanju ciljev Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 in Smernic za načrtovanje razvoja turizma v Sloveniji za strateško obdobje 2022-2028. Hkrati gre tudi za ohranitev pomembnega kulturnega spomenika ter sanacijo sedaj degradiranega (opuščenega) območja/objekta na edinstveni lokaciji starega mestnega jedra, le korak od morja.

Razvoj turizma je v Kopru prisoten na vsakem koraku. Eden od danes neizkoriščenih ambientov se nahaja neposredno pred potniškim terminalom, kjer danes v vse večjem številu pristajajo potniške ladje. Bastion ima zaradi svoje bogate zgodovine in strateške lokacije izjemen turistični potencial za razvoj novih doživetij in turističnih produktov, ki jih v destinaciji še ni na voljo.

Zunanost Bastiona je bila obnovljena leta 2010. Ob utrdbi je danes panoramsko dvigalo, ki povezuje potniški terminal s starim mestnim jedrom. Notranjost objekta obsega tri kletne prostore, ki imajo ločene vhode. Prostori so opuščeni, nimajo ustreznih inštalacij ter niso

opremljeni. Prenova prostorov bo potekala skladno s pogoji in soglasjem ZVKDS, območna enota Piran.

Za projekt prenove notranjosti Bastiona je bilo pridobljeno mnenje št. 35104-0969/2020/2-II z dne 12. 4. 2021, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran, na podlagi katerega je bilo pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje št. 351-143/2021-19 z 3. 11. 2021 in izdelana projektna dokumentacija za izvedbo (PZI) Mestno razgledišče Bastion, Koper, št. projekta 139/2020, izdelovalca ZORTAR, ortodontija in arhitektura, d.o.o., Vena Piona 7, 6000 Koper, oktober 2017, dopolnitev marec 2021.

Tehnično projekt predvideva prenovo kletnih prostorov Bastiona ter prizidavo podpornega zidu. S projektom se ohrani obstoječo etažnost P, obstoječo tlorisno velikost 36,83 m x 17,47 m ter tlorisni gabarit kleti 20,15 m x 24,02 m. Gre za rekonstrukcijo in opremljanje treh kletnih prostorov skupne površine 296,90 m² (upoštevana uporabna, tehnična in komunikacijska površina).

Degustacijsko-prodajni prostor "Altroke Gourmet", ki bo zaživel znotraj objekta Bastion je s svojimi vsebinami v vseh pogledih skladen s strateškimi usmeritvami, ki se medsebojno prepletajo. Gre za izrazito loklano obarvano doživetje, saj bodo kulinarčno ponudbo oblikovali izključno lokalni dobavitelji. Skozi oblikovanje prostora in vsebine se bo izražala avtentičnost doživetja, na kar bo vplival izbor produktov, ki bo združeval najboljše gastronomske izdelke Istre in oblikavne prostora in opreme, zaradi česar bo imel obiskovalec občutek, da vstopa v tipično istrsko kantino oz. klet. Edinstvenost doživetja se bo odsevala skozi posebnost lokacije in visok nivo kakovosti ponudbe.

S projektom bosta vzpostavljena 2 nova turistična produkta, in sicer degustacijski meni presenečenja – »Altroke presenečenje« in Altroke Istra Blind Tasting.

Z objektom bo upravljala Zavod za mladino, kulturo in turizem Mestne občine Koper.

Februarja 2022 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah. Javni razpis je v Načrt za okrevanje in odpornost uvrščen v razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K4: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino, in v naložbo IC: Trajnostni razvoj javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah.

Vrednost investicije je ocenjena na 1.315.495,22 €. V primeru uspešne prijave je predviden vir financiranja iz Mehanizma za okrevanje in odpornost v višini 624.295,22 € oziroma 47,46%.

Prenova in opremljanje objekta Bastion sta predvidena v drugi polovici leta 2023, sledi vzpostavitev novih vsebin, oddaja v upravljanje in pričetek rednega delovanja pa je predvideno maja 2024.

2433 Prenova	24.700 €
---------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0160 Zvonik	20.000 €
-----------------------------	-----------------

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

Prenova zajema prenovu recepcije v pritličju, prenovu vseh obstoječih ploščadi, postavitve nove ploščadi (2. ploščadi) pod urnim mehanizmom, prenovu stopnišča z zamenjavo nastopnih ploskev in ograje, prenovu obokov (v pritličju in nad 4. ploščadjo), električnega omrežja, postavitve nove razsvetljave ter vzpostavitev delovanja urnega mehanizma - tudi v navezavi z obstoječimi zvonovi. V Načrt razvojnih programov je projekt vključen z namenom, da občina lahko kandidira na javne razpise za pridobitev nepovratnih sredstev. Vrednost investicijskega projekta v tekočih cenah z DDV znaša 373.061 €.

18029002 Premična kulturna dediščina	390.745 €
---	------------------

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 2022 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 2022.

2548 Obnova Pokrajinskega muzeja Koper	313.728 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen projekta je obnova objekta novejše zgodovine Pokrajinskega muzeja Koper s ciljem zagotovitve ustreznih muzejskih prostorov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-21-0017 Obnova Pokrajinskega muzeja Koper	313.728 €
--	------------------

S spremembo proračuna za leto 2022 je bil predviden nov projekt s katerim se bo občina prijavila na razpise za sofinanciranje.

Trenutno stanje projekta:

Izvajajo se investicijsko-vzdrževalna dela v Pokrajinskem muzeju Koper, izključno na objektu novejše zgodovine. Obnavlja se streha, stavno pohištvo, tlaki, stene in na novo postavlja klimatske naprave, ki bodo služile tudi ogrevanju. Med gradnjo je bilo ugotovljeno, da je potrebno, za zagotovitev strokovno pravilne izvedbe spremeniti določene dela, pri čemer nastanejo določena dodatna dela ter določena manj dela, in sicer:

- **pri odkritju strehe je bilo ugotovljeno, da zaradi izrazito nepravilnih oblik strešin in s tem zaključkov rezanja korcev ob kleparskih izdelkih, predviden način letvenja ni ustrezen temveč je potrebno izvesti opaž iz desk;**
- **pri odstranitvi montažnih elementov razstave je bilo ugotovljeno, da je obstoječi tlak na določenih mestih razpokal, nakar se je z izvedbo sond ugotovilo, da talna plošča ni armirana, zato je potrebno izvesti dodatno armiranje talne plošče;**
- **pri odstranitvi montažnih elementov razstave, ki so zakrivali veliko površino sten, je bilo ugotovljeno, da je omet na stenah zaradi vlage razpokan in odpada, zato se stene obleče v gips plošče, dodatno pa se zamenja tudi stavbo pohištvo, kar v popisu del ni bilo predvideno, je pa potrebno zaradi njegove dotrajanosti in zagotavljanja naravnega prezračevanja;**
- **zaradi dotrajanosti obstoječega požarnega javljanja je potrebno požarno javljanje urediti na novo.**

Muzej je bil brez ogrevanja, streha je v izredno slabem stanju in zamaka, poškodovan je tlak

in uničuje se sedanja zbirka eksponatov. Trenutno se izvajajo dela na objektu.

Mestna občina Koper se je s projektom prijavila na razpis Ministrstva za kulturo na podlagi javnega poziva za sofinanciranje nujnih programov na področju kulture v letu 2022 in pridobila odobrena sredstva v višini 93.970,86 €. Pristopilo se je k izvedbi spremembe investicijske dokumentacije na podlagi spremenjenih dejstev, kar se v okviru rebalansa ustrezno uskladi. Nova vrednost projekta znaša 313.728,43 €.

2890 Inv. vzdrževanje in oprema Pokrajinski muzej Koper	25.017 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0022 Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje	25.017 €
--	-----------------

1803 Programi v kulturi	2.530.518 €
--------------------------------	--------------------

18039001 Knjižničarstvo in založništvo	1.235.218 €
---	--------------------

2134 Financiranje javnega zavoda Osrednja knjižnica	1.128.118 €
--	--------------------

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 2022, 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	2.100 €
-------------------------	----------------

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 2022, na osnovi realizacije preteklih let 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	85.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 je predvidena ureditev in selitev depojskih prostorov, ki je bila planirana v letu 2021 vendar se zaradi trenutnih razmer ni realizirala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0023 Investicijsko vzdrževanje - osrednja knjižnica

85.000 €

S sredstvi se bo izvedlo sofinanciranje opreme za novo skladišče Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper. V proračunu za leto 2022 so zagotovljena tudi sredstva za poplačilo prenesenih obveznosti iz leta 2021 za ureditev opreme.

3113 Sofinanciranje nakupa Bibliobusa

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, je v letu 2018 nabavila novo vozilo, ki ga bodo sofinancirale občine uporabnice storitev.

Nov bibliobus je vsem uporabnikom in zaposlenim prinesel moderno knjižnico z dostopom za gibalno ovirane, bistveno manjši vpliv na okolje (zaradi novejšega, okolju prijaznejšega motorja) ter svetlejši in večji prostor za opravljanje knjižnične dejavnosti (več gradiva), promocije branja in druženja.

V letu 2022 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.

Sredstva so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine Koper za leto 2022 ter na podlagi amortizacijskega načrta nabave bibliobusa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0100 Sofinanciranje nakupa Bibliobusa

20.000 €

18039002 Umetniški programi

1.144.750 €

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.

Sredstva so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine Koper za leto 2022, Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (ZUJIK), Odloka o ustanovitvi Gledališča Koper in na podlagi prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

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 ter za morebitna nujna vzdrževalna dela.

2167 Sofinanciranje umetniških programov	104.350 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru umetniškega programa zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov 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 2022, na osnovi realizacije preteklih let 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	400 €
---	--------------

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. 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 2022, na osnovi realizacije preteklih let 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	985.000 €
--	------------------

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. Za ta namen je s spremembo proračuna predlagano povečanje planiranih sredstev na postavki.

Sredstva za dejavnost so bila planirana skladno z izhodišči za pripravo spremembe proračuna MOK za leto 2022 in na podlagi prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

V okviru rebalansa se zagotavlja višje sofinanciranje s strani Mestne občine Koper, ki je potrebno zaradi povišanja cen energentov, predvsem kurilnega olja, ki ga gledališče uporablja za ogrevanje prostorov, s katerimi upravlja, ter električne energije, ki se uporablja za hlajenje prostorov. Ker se ostali viri sofinanciranja zavoda ne spreminjajo, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva z rebalansom občinskega proračuna.

3074 Obalne galerije Piran	10.000 €
-----------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva za dejavnost so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna MOK za leto 2022 in na podlagi prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

3118 Hiša kulture Sv. Anton	20.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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 2022 in na podlagi prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.	
18039003 Ljubiteljska kultura	92.550 €
2138 Sofinanciranje programov kulturnih društev	72.150 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru postavke zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov 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 2022, na osnovi realizacije preteklih let 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	1.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru postavke zagotavljamo sredstva za sofinanciranje likovne in galerijske dejavnosti. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.	
Sredstva za dejavnost so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine Koper za leto 2022, na osnovi realizacije preteklih let 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 Semedeli	5.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna, ker se zaradi epidemičnih razmer v letu 2021 ni izvedel se s spremembo proračuna prenaša v leto 2022. S projektom se bo druženje krajanov in gostov povečalo, popestrila se bo izgradnja skupnosti, oživilo "spalno" naselja, obudil nostalgichen 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 Semedela, 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 Semedela, 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 Semedela sta le nekaj minut hoje proč). Ležalnike, blazine ipd. bi obiskovalci prinesli s seboj, trdi stoli pa bodo na voljo iz dvorane KS. Bližnje sosedo, 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 Semedela, Jurčičeva 2. Če pa bi bil interes za letni kino velik, bi ga lahko preselili na P+R Semedela. 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, prerediti 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 kraju 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).

3097 JSLKD	14.400 €
-------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke Ljubiteljska kulturna dejavnost je predvideno sofinanciranje kulturnih dejavnosti Območne izpostave JSKD. S sofinanciranjem JSKD-ja Mestna občina Koper podpira tudi razvoj ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki so vezane na širši krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih storitev.

Sredstva za dejavnost so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine Koper za leto 2022, na osnovi Zakona o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, na osnovi prejetega predloga finančnega načrta izvajalca in v skladu z sprejetim Lokalnim programom kulture Mestne občine Koper 2019-2023.

18039005 Drugi programi v kulturi	58.000 €
--	-----------------

2028 Kocjančičeva nagrada	5.000 €
----------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se predvidena sredstva za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve ob podelitvi Kocjančičeve nagrade v letu 2022.

2558 Izvajanje programa Libertas	48.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 bomo glede na stanje obnove nadaljevali z izvedbo programov in promocijo novega kulturnega stičišča. Načrtuje se tudi vzpostavitev programov ob otvoritvi obnovljenega skladišča soli.

2559 Izvajanje programa Mala loggia	5.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru programa Male lože vzpostavljamo redno zunanjo galerijsko dejavnost. Načrtujemo, da bomo 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	666.140 €
---------------------------------------	------------------

18049001 Programi veteranskih organizacij	11.600 €
--	-----------------

2184 Sofinanciranje programov veteranskih organizacij	11.600 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te postavke so namenjena sofinanciranju programov veteranskih organizacij (združenja borcev, častnikov, vojni veterani,...). 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 2022 in na osnovi realizacije preteklih let.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev sredstev med postavkami glede na izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev drugih programov.

18049003 Podpora narodnostnim skupnostim	629.140 €
2024 Sredstva za Samoupravno skupnost italijanske narodnosti Koper	427.800 €
<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 in 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. 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 predloga letnega programa SSIN ter izhodišč za pripravo proračuna 2022.	
2803 Investicijski transfer za Samoupravno skupnost italijanske narodnosti Koper	44.340 €
<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. <u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
OB050-06-0025 Investicijski transfer za SSIN	44.340 €
V okviru projekta se v letu 2022 in 2023 zagotavljajo sredstva za sofinanciranje investicijskega posega Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti za projekt zunanje ureditve palače Graviši, s katerim bo Samoupravna skupnost italijanske narodnosti kandidirala na državni poziv MGRT za zagotovitev pretežnega dela sofinanciranja.	

18049004 Programi drugih posebnih skupin	25.400 €
2466 Sofinanciranje programov drugih društev in združenj	25.400 €
<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 2022 na osnovi realizacije preteklih let.	
V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev sredstev med postavkami glede na izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev drugih programov.	
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	7.404.781 €
18059001 Programi športa	5.920.021 €
1082 Mestni stadion	824.600 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Planirana sredstva so namenjena plačevanju leasing obrokov za izgradnjo nogometnega in atletskega stadiona Koper.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
OB050-06-0035 Mestni stadion	804.600 €
Planirana sredstva so namenjena plačevanju leasing obrokov za izgradnjo nogometnega stadiona in atletske stadiona Koper. Višina sredstev je planirana na osnovi veljavnega amortizacijskega načrta za odplačilo leasinga.	
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.	
OB050-19-0023 Izgradnja zahodne tribune na stadionu Bonifika	20.000 €
Predvidena sredstva so namenjena za izdelavo dokumentacije za izvedbo nadgradnje oziroma nove zahodne tribune ob nogometnem stadionu v Kopru.	
1083 Športni park Šmarje	480.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru projekta se je v letu 2021 pristopilo k izdelavi Idejne zasnove skupaj s krajevno skupnostjo in uporabniki. V letu 2022 bo izdelana projektna dokumentacija, 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 obnovo obstoječega nogometnega igrišča, izgradnjo večnamenskega igrišča, ureditev otroškega igrišča in park, krožno trim stezo, fitnes na prostem, manjši servisno gostinski objekt z javnimi sanitarijami in parkirišče. Faza 2 predvideva obnovo klubskega objekta s spremljajočo infrastrukturo, betonske tribune ter parkirišča ob klubskem objektu. Faza 1 se bo pričela v letu 2022 z zaključkom v 2023, faza 2 pa v letu 2023.	
V letu 2021 je bila pridobljena idejna zasnova.	

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-20-0162 Športni park Šmarje 480.000 €

1084 Maraton in druge športne prireditve 110.000 €

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, Ironman, Svetovni pokal v gimnastiki, Obala trail,.. Vse navedene športne prireditve so bile izrednega pomena za razvoj turizma, športa in gospodarske dejavnosti v občini, prav tako pa pomenijo prispevek k promociji Mestne občine Koper.

Sredstva so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine Koper za leto 2022 in na osnovi realizacije preteklih let.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe na postavko 2543 - Športna zveza.

1101 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opreme 223.712 €

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. Obrazložitev je podana pri posameznem projektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0070 Inv. vzdrževanje športnih objektov in nabava opreme 170.000 €

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme so kot transfer javnemu zavodu predvidena za ureditev objektov in igrišč ter nabavo opreme. Povečanje sredstev s spremembo proračuna za leto 2022 se nanaša na predlog upravljalca za nabavo opreme in ostalih investicijsko vzdrževalnih del. **Zaradi izvedbe dodatnih nujnih investicijskih vzdrževanj se je v okviru veljavnega plana zagotovilo dodatna sredstva s prerazporeditvijo.**

OB050-19-0150 Ogrevalni bazen - bazenski kompleks 10.000 €

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za ureditev ogrevalnega bazena v bazenskem kompleksu.

OB050-20-0134 KS Škofije-Dvorana Burja sanacija 12.000 €

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. V proračunu za leto 2022 so zagotavlja sredstva za poravnavo prenesenih obveznosti iz leta 2021 za izdelavo projektne dokumentacije.

OB050-20-0187 Urbani športni park Koper 20.000 €

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za ureditev Parka urbanih športov.

OB050-21-0023 Energetska sanacija in obnova športne dvorane Burja 11.712 €

S spremembo proračuna za leto 2022 je bil predviden nov projekt s katerim se bo občina prijavila na razpise za sofinanciranje. Vrednost investicijskega projekta v tekočih cenah brez DDV znaša

1.476.626,49 €, z DDV 1.801.484,32 €. projekta je v predvidenem obdobju celovito energetska sanirati in obnoviti stavbo športne dvorane Burja, s ciljem zmanjšanja porabe energije in posledično zmanjšanja tekočih obratovalnih stroškov. Z izvedbo energetske sanacije in obnove se bodo izboljšali bivalni in delovni pogoji za uporabnike sanirane stavbe, zmanjšali pa se bodo tudi izpusti toplogrednih plinov, kar bo pozitivno vplivalo na ohranjanje okolja. Specifični cilji investicijskega projekta vključujejo skupni prihranek končne energije v stavbah po izvedeni sanaciji: 117.510 kWh letno, število energetska saniranih javnih stavb: 1 javna stavba, skupna neto ogrevana površina energetska saniranih javnih stavb: 1.655 m², zmanjšanje izpustov CO₂: 28.000 kg letno. Terminalni plan predvideva začetek operacije v aprilu 2021, izvajanje del od marca do septembra 2023 z zaključkom decembra 2023.

Občina predvideva projekt prijaviti na razpis Ministrstva za infrastrukturo in pridobiti kohezijska sredstva v višini 482.598,44 € od predvidenih upravičeni stroškov, ki znašajo 984.894,78 €. Lastna sredstva pa so predvidena v višini 1.318.885,88 €. **Občinski svet je v januarju 2022 potrdil sklep o potrditvi investicijskega programa za projekt. Na podlagi sklepa se je Načrt razvojnih programov Mestne občine Koper 2022-2025 ustrezno uskladi. Spremenjena vrednost investicijskega projekta v tekočih cenah z DDV znaša 1.769.838,67 €. Predvidena so kohezijska sredstva v višini 458.938,10 €. Lastna sredstva pa so predvidena v višini 1.310.900,57 €.**

Za izvedbo so bila na osnovi potrjenega dokumenta zagotovljena sredstva v okviru veljavnega plana. Sredstva so bila prerazporejena na druge projekte zaradi izvršitve proračuna.

2193 Športna vzgoja otrok in mladine

66.467 €

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.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev sredstev med postavkami glede na izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev programov na področju športa.

Sredstva so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine koper za leto 2022 in na osnovi realizacije preteklih let.

2195 Športna rekreacija in drugo

1.770 €

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.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev sredstev med postavkami glede na izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev programov na področju športa.

Sredstva so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine koper za leto 2022 in na osnovi realizacije preteklih let.

2197 Kakovostni in vrhunski šport

155.250 €

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.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev sredstev med postavkami glede na izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev programov na področju športa.

Sredstva so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine koper za leto 2022

in na osnovi realizacije preteklih let.

2198 Športna vzgoja otrok in mladine-vrhunski in kakovostni šport	306.244 €
--	------------------

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.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev sredstev med postavkami glede na izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev programov na področju športa.

Sredstva so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine koper za leto 2022 in na osnovi realizacije preteklih let.

2199 Drugi nameni (publikacije, založništvo)	2.397 €
---	----------------

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.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev sredstev med postavkami glede na izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev programov na področju športa.

Sredstva so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine koper za leto 2022 in na osnovi realizacije preteklih let.

2200 Uporaba športnih igrišč in objektov	157.385 €
---	------------------

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. S spremembo proračuna so se omenjena sredstva na postavki zmanjšala zaradi prenosa sredstev namenjenih športnim društvom za uporabo športnih objektov na novo ustanovljen zavod Bonifika.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev sredstev med postavkami glede na izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev programov na področju športa.

2542 Plezalna stena	977.756 €
----------------------------	------------------

OB050-19-0159 Plezalna stena	977.756 €
-------------------------------------	------------------

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«, znaša vrednost investicije po tekočih cenah 722.921,65 €, z začetkom izvedbe v letu 2021 in zaključkom v letu 2022. Izdelana je projektna in investicijska dokumentacija. Izveden je bil izbor izvajalca GOI del in z izvajalcem podpisna pogodba v višini 737.504 €. Izbran je tudi izvajalec strokovnega in finančnega nadzora.

Dinamika financiranja je skladna s predvidenim časovnim načrtom.

S prerazporeditvijo so bila v okviru veljavnega plana zagotovljena dodatna sredstva za izvedbo nepredvidenih, spremenjenih in dodatnih del na projektu izgradnje Plezalne stene

Koper. Z rebalansom se zagotavljajo dodatna sredstva v višini 106.195 €, ker je v času od sklenitve pogodbe do izvedbe del prišlo do bistvene spremembe oz. povišanja nabavnih cen materialov, zato je izvajalec predložil zahteve za spremembo cene na podlagi 656. člena Obligacijskega zakonika (zakonska valorizacija).

2543 Športna zveza	50.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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, - 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 2022 in na osnovi predloga programa izvajalca.	
V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih dodatnih pravic porabe zaradi razširjenega letnega programa dela Športne zveze Koper.	
2564 Svetovni pokal v športnem plezanju	20.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V proračuna za leto 2022 se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje svetovnega pokala v športnem plezanju.	
2565 Dokumentacija - nov športni objekt	15.000 €
OB050-21-0022 Dokumentacija - nov športni objekt	15.000 €
S spremembo proračuna za leto 2022 se v je Načrt razvojnih programov vključil nov projekt. V letu 2022 so predvidena sredstva za pripravo dokumentacije za nov objekt na področju športa v višini 15.000 €.	
3011 Športni park Dekani- sofinanciranje	140.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
OB050-06-0034 Športni park Dekani - sofinanciranje	140.000 €
V okviru investicije je načrtovana zamenjava umetne trave na velikem nogometnem igrišču v Športnem parku Dekani. Predviden je transfer na Javni zavoda za šport, ki nastopa kot investitor. Celotna vrednost investicije je ocenjena na 255.000 €. Od tega je predviden delež sofinanciranja s strani MOK 140.000 €. Preostali delež sredstev bo Javni zavod za šport pridobil na razpisih Fundacije za šport in Nogometne zveze Slovenije.	

3060 Delovanja javnega zavoda za šport**1.878.483 €**

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

Sredstva za dejavnost so bila planirana na podlagi prejetega predloga finančnega načrta Javnega zavoda ter na osnovi izhodišč za pripravo sprememb proračuna 2022.

Z začetkom leta 2022 je prišlo do nenadnega in nepričakovanega povišanja cen električne energije, ki ga ni bilo mogoče predvideti v fazi priprave proračuna za leto 2022, kot tudi ne v času usklajevanja in potrjevanja finančnih načrtov Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper. Za zagotavljanje likvidnosti in nemotenega delovanja zavoda (plačilo stroškov električne energije) smo konec mesec marca 2022 z zavodom sklenili aneks k pogodbi o sofinanciranju rednega delovanja za leto 2022, s katerim smo spremenili dinamiko izplačil ter na ta način zagotavljali likvidna sredstva za poplačilo stroškov električne energije. V okviru veljavnega plana je bila že izvedena prerazporeditev dodatnih dodatnih pravic porabe. V okviru rebalansa proračuna Mestne občine Koper se zagotavljajo dodatna sredstva, ki so potreba zaradi povečanja cen električne energije.

3061 Delovanje javnega zavoda Bonifika**510.957 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sklepa o preoblikovanju družbe z omejeno odgovornostjo BONIFIKA d.o.o. v javni zavod in akta o ustanovitvi javnega zavoda je pričel z delovanjem Zavod Bonifika. Javni zavod je univerzalni pravni naslednik družbe BONIFIKA d.o.o..

V proračunu za leto 2022 se na postavki zagotavljajo sredstva za delovanje Zavoda Bonifika, ki obsegajo sredstva za plače zaposlenih, za materialne stroške in storitve ter sredstva za vzdrževanje Večnamenske dvorane Bonifika.

Sredstva za dejavnost so bila planirana na podlagi prejetega predloga finančnega načrta Zavoda Bonifika ter na osnovi izhodišč za pripravo sprememb proračuna 2022.

Z začetkom leta 2022 je prišlo do nenadnega in nepričakovanega povišanja cen električne energije, ki ga ni bilo mogoče predvideti v fazi priprave proračuna za leto 2022, kot tudi ne v času usklajevanja in potrjevanja finančnih načrtov Zavoda Bonifika. Za zagotavljanje likvidnosti in nemotenega delovanja zavoda (plačilo stroškov električne energije) smo konec mesec marca 2022 z zavodoma sklenili aneks k pogodbi o sofinanciranju rednega delovanja za leto 2022, s katerim smo spremenili dinamiko izplačil ter na ta način zagotavljali likvidna sredstva za poplačilo stroškov električne energije. V okviru rebalansa proračuna Mestne občine Koper se zagotavljajo dodatna sredstva, ki so potreba zaradi povečanja cen električne energije.

18059002 Programi za mladino**1.484.760 €**

2059 Sofinanciranje programov za otroke**62.060 €**

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 2022.

Sredstva za dejavnost so planirana na izhodišč za pripravo proračuna za leto 2022.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev sredstev med postavkami glede na izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev drugih programov.

2086 Sofinanciranje programov za mladino	48.500 €
---	-----------------

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 2022.

Sredstva za dejavnost so planirana na izhodišč za pripravo proračuna za leto 2022.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev sredstev med postavkami glede na izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev drugih programov.

2541 Večgeneracijski večnamenski objekt ob dvorani Bonifika	10.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0158 Večgeneracijski večnamenski objekt ob dvorani Bonifika	10.000 €
---	-----------------

2544 Delovanje JZ Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper	1.360.000 €
---	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper zagotavljamo sredstva za delovanje Javnemu zavodu Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper, katerega ustanoviteljica je občina. V proračunu so planirana sredstva na postavki skladno s prejetim predlogom finančnega načrta javnega zavoda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0186 Nabava opreme in investicijsko vzdrževanje MKT	10.000 €
---	-----------------

Iz proračunskih sredstev zagotavljamo sofinanciranje nabave opreme 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 potekale 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

26.260.842 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	9.655.100 €
19029001 Vrtci	9.645.300 €
2074 Dejavnost vrtcev	8.708.875 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje varstva in vzgoje predšolskih otrok in sicer v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki se z odločbo o znižanem plačilu vrtca odredi staršem. S financiranjem občina zagotavlja vrtcem načrtno in sistematično uresničevanje temeljnih nalog, načel in ciljev predšolske vzgoje. Cilji in naloge vrtca so: vključiti čim več otrok v eno od oblik izven-družinske vzgoje, zagotavljati varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroka ter omogočiti otrokom, da razvijejo svoje sposobnosti in nadarjenosti ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobj.

Sredstva so planirana na podlagi realizacije predhodnih šolskih let. Ocenjujemo, da se obseg predšolske vzgoje v letu 2022 ne bo bistveno spremenil. Osnovna dejavnost bo predvidoma organizirana v 121 rednih oddelkih (120 rednih oddelkih in 1 razvojnem oddelku) ter v 2 popoldanskih oddelkih. Prav tako bo deloval razvojni program vrtca v obsegu 1 do 2 oddelkov.

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.

Sredstva za dejavnost so bila planirana skladno z izhodišči za pripravo spremembe proračuna Mestne občine Koper za leto 2022 ter skladno s predlogi finančnih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov. Obseg dejavnosti temelji na številu vključenih otrok v oddelke. V šolskem letu 2021/2022 je v vrtce v Mestni občini Koper vključenih 2.067 predšolskih otrok.

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 se zagotovila ustrezno višja sredstva predvsem zaradi rasti sredstev za plače zaposlenih v vrtcih (napredovanja skladno z Dogovorom o plačah ter zagotovitev sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti).

Mestna občina Koper ima enotno ekonomski ceno za vključitev otrok v vrtce, ki je nespremenjena od marca 2019. V letu 2022 so se bistveno spremenile cene električne

energije in ostalih energentov, predvsem plina ter kurilnega olja. Posledično so je zvišala tudi cena nabave živil za pripravo hrane vrtčevskim otrokom. Zaradi višanja materialnih stroškov in nespremenjeno ekonomsko ceno je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za sofinanciranje s strani Mestne občine Koper, saj vrtci nimajo svojih dodatnih virov, s katerimi bi pokrili višje odhodke.

Višja sredstva so potrebna tudi za plačilo izvajalcev dodatne strokovne pomoči otrokom, na osnovi med letom izdanih novih odločb, ki jih pri pripravi poročuna nismo mogli predvideti.

2075 Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem	592.375 €
---	------------------

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 preteklih šolskih letih.

Število vključenih otrok v vrtcih v drugih občinah, v zasebnih vrtcih ter pri varuhih otrok je v začetku šolskega leta najnižje in se postopoma zvišuje. V zadnjih letih je to število pričelo naraščati. Na obseg javnih sredstev za regres oskrbnin drugim občinam, poleg števila vključenih otrok, vpliva tudi ekonomska cena vrtca ter dohodkovna moč staršev.

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 zavrniti.

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.

2083 Dodatni programi vrtcev	48.200 €
-------------------------------------	-----------------

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 €
--	-----------------

V letu 2022 nadaljujemo z obnovo ter vzpostavitev varnih ter sodobnih otroških igrišč ob vrtcih v Mestni občini Koper.

2091 Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož	25.100 €
--	-----------------

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. Za ta namen je s spremembo proračuna predlagano povečanje planiranih sredstev na postavki.

Sredstva za dejavnost so planirana v skladu z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine Koper za leto 2022 in v skladu s predlogom programa izvajalca.

3007 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije	160.000 €
---	------------------

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0006 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih	100.000 €
---	------------------

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 2022 je predvidena ureditev in pregled instalacij v Vrtcu Semedela enota Markovec, Vrtcu Semedela enota Prisoje Markovec, Vrtcu Koper enota Pobegi in v Vrtec Šmarje. Pristopilo se je k sanaciji puščanja strehe v Vrtcu Koper enota Šalara v Vrtcu Koper enota Ribica pa k ureditvi dveh igralnic za razvojni oddelek in menjavi podloge v večnamenski dvorani. Sredstva za investicijsko vzdrževanje vrtcev so bila prerazporejena v okviru veljavnega plana.**

OB050-21-0018 Vrtec pri OŠ Dekani – Enota Rižana	30.000 €
---	-----------------

V proračunu za leto 2022 so predvidena sredstva za nov projekt za pripravo dokumentacija za obnovo objekta vrtca pri OŠ Dekani – enota Rižana v višini 30.000 € z DDV.

OB050-21-0019 Vrtec Delfino Blu Koper– enota v Hrvatinih	30.000 €
---	-----------------

V proračunu za leto 2022 so predvidena sredstva za nov projekt za pripravo dokumentacije za obnovo objekta vrtca Delfini Blu Koper– enota Hrvatini v višini 30.000 € z DDV.

3119 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	70.750 €
---	-----------------

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. Ocenjujemo, da se število staršev, ki so se odločili za pridobitev ugodnosti, ne bo bistveno spremenilo glede na leto 2021, ko jih je bilo 73.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	9.800 €
2100 Dejavnost predšolske vzgoje v bolnišnici	9.800 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V okvir 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 zagotovila 58,5 % delež stroškov programa, glede na delež števila prebivalcev.	
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	15.459.212 €
19039001 Osnovno šolstvo	15.299.225 €
2049 Dejavnost osnovnih šol	2.231.230 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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.	
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, delo z nadarjenimi in programi za odpravljanje posledic coronavirusa.	
V okviru obveznosti zagotavljanja šolskih prevozov zagotavljamo tudi varstvo vozačev (vse šole razen OŠ D. Bordona in A. Ukmarja).	
Sredstva za dejavnost osnovnih šol so bila planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna. Obseg dodatnega programa ostaja na ravni leta 2021. Že s spremembo proračuna je bilo zajeto povečanje planiranih sredstev na postavki zaradi dviga materialnih stroškov, ki je poleg rasti cen tudi posledica večjega števila učencev in oddelkov.	
Zaradi povišanja cen energentov pričakujemo večji odklon od planiranih sredstev. Na osnovi do sedaj znanih podatkov o višini porabe energentov sredstev in ocene do konca leta, ki jih osnovnošolski zavodi namenjajo, se z rebalansom zagotavljajo dodatna sredstva za materialne stroške.	
Zaradi zagotavljanja likvidnosti osnovnih šol, smo morali sredstva za namen ogrevanja, ki so zapadla v plačilo že marca 2022, zagotoviti z ustreznimi prerazporeditvami. Na podlagi konkretnih mesečnih podatkov smo lahko ocenili višino potrebnih dodatnih sredstev, ki jih zavodi potrebujejo za pokritje povišanih stroškov energentov do konca leta.	
Dodatna sredstva se zagotavljajo tudi za izvedbo dodatnega programa osnovnih šol ter za izvedbo šolskega procesa v nadomestnih prostorih OŠ Škofije.	

2050 Center za usposabljanje E.V. Strunjan**21.100 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz Mestne občine Koper je v šolskem letu 2021/2022 vključenih v Center Elvire Vatovec Strunjan 55,13% učencev, t.j. 49 učencev od 94 vseh učencev. 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 učencev iz Mestne občine Koper.

Sredstva so planirana na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2022, predloga finančnega načrta zavoda in deleža učencev iz Mestne občine Koper. Za ta namen je s spremembo proračuna predlagano povečanje planiranih sredstev na postavki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**OB050-07-0382 Sredstva za adaptacijo - Center za usposabljanje****5.000 €**

Gre za sofinanciranje v objekt v Strunjanu z namenom pridobitve dveh učilnic zaradi prostorske stiske ter zamenjavo stenskih 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**182.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Svetovalno dejavnost za otroke, mladostnike in starše nudi Svetovalni center Koper, ki je organizacijska enota OŠ Koper. Svetovalni center skrbi za duševno zdravje otrok, mladostnikov in staršev, v predšolskem obdobju s sodelovanjem pri zgodnjem odzivanju otrok s težavami v razvoju ter z reševanjem zahtevnejših psihosocialnih težav otrok in staršev. V šolskem prostoru Svetovalni center nudi podporo otrokom in mladostnikom pri njihovem razvoju in napredovanju v sistemu vzgoje in izobraževanja, deluje pa tudi na področju dela z nadarjenimi učenci, razvija izobraževalne dejavnosti za strokovne delavce vrtcev in šol ter sodeluje s strokovnimi institucijami in društvi. S spremembo proračuna se sredstva za leto 2022, ki so predvidena za sofinanciranje svetovalne dejavnosti povečujejo vezano na širitev svetovalne dejavnosti.

Sredstva za financiranje svetovalne dejavnosti za leto 2022 so bila planirana na podlagi izhodišč za spremembo proračuna za leto 2022 in predloga finančnega načrta izvajalca dejavnosti za leto 2022.

Občinski svet Mestne občine Koper je na svoji seji dne 26. maja 2022 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre, ki je objavljen v UL št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022. Soustanoviteljica javnega zavoda je Občina Izola. Skladno s predlogom finančnega načrta zavoda so potrebna dodatna sredstva za izvajanje svetovalne dejavnosti, in sicer so to začetni/ustanovitveni stroški javnega zavoda, povečani materialni stroški (dvig cene energentov, dodatni prostori za izvajanje dejavnosti,...) ter dodatna zaposlitev - v.d. direktorica. Dodatna sredstva so vključena v okviru rebalansa.

2054 Center za komunikacijo sluh in govor Portorož - log.dej.**43.244 €**

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 2022.

2062 Nabava opreme in računalnikov	60.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Postavka zajema sredstva za sofinanciranje nabave opreme in računalnikov usklajena s potrjenimi programi nabave opreme posamezne šole, ki opredeljuje tudi druge vire sredstev za nabave.	
Planirana sredstva za nabavo opreme in računalnikov za leto 2022 so namenjena za sofinanciranje nabave računalniške opreme ter ostale opreme skladno s prioriteta mi nabave osnovnih šol.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
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.	
2217 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije	1.282.548 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Postavka zajema investicijsko obnovitvene posege na objektih osnovnih šol v Mestni občini Koper. Z rebalansom je zajeta uskladitev in dopolnitev izvedbe investicijskih nalog in projektov vključenih v Načrt razvojnih programov MOK 2022-2025 in se navezujejo oziroma so vključeni v okviru postavke. Obrazložitev je podana pri posameznem projektu.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
OB050-06-0009 Investicijsko vzdrževanje	220.578 €
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 2022 je predvidena v OŠ Dekani zamenjava parketa v učilnici, v OŠ Sv. Anton sanacija igrišča, v OŠ Prade menjava talnih oblog, v OŠ Hrvatini ureditev tehnične učilnice, v OŠ Dekani izdelava nadstreška na avtobusnem postajališču. V OŠ Šmarje se bo pristopilo k pripravi projekta za preureditev kotlovnice, v OŠ Koper pa k ureditvi ograde in zatratitvi okoli šole. Na podlagi izdelanih PZI za investicijsko vzdrževalna dela se bo v OŠ Dušana Bordona pristopilo k ureditvi pisarne, tihe sobe in sanacije ravne strehe. Sredstva za investicijsko vzdrževanje šol so bila prerazporejena v okviru veljavnega plana.	
OB050-19-0015 OŠ Dekani -obnova kuhinje in povečanje jedilnice	73.188 €
V Osnovni šoli Dekani se je v letu 2021 pristopilo k obnovi dotrajane kuhinje ter zaradi velikega števila otrok tudi k povečanju jedilnice. V proračunu za leto 2022 se zagotavlja sredstva za poplačilo finančnih obveznosti skladno s pogodbo z izvajalcem gradbenih in nabave opreme zaradi zamika nabave opreme. Za pokrivanje pogodbenih obveznosti iz predhodnega leta je bila izvedena prerazporeditev sredstev v okviru veljavnega plana.	
OB050-20-0068 OŠ Antona Ukmarja - investicijsko vzdrževalna dela	50.000 €
V Osnovni šoli Antona Ukmarja so načrtovana sredstva za investicijsko vzdrževalna dela in za pripravo dokumentacije za ureditev garderob za športno vadbo.	
OB050-20-0070 OŠ Prade - izolacija telovadnice	92.860 €
Stavbno pohištvo telovadnice Osnovne šole Prade je bilo zamenjano v letu 2018, sedaj je potrebno izvesti še izolacijo fasade kar bo bistveno prispevalo k energetske i učinkovitosti objekta. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih pravic porabe za izvedbo investicije skladno z izborom izvajalca in vrednostjo izvedbe, ki smo jo oddali s pogodbo.	

OB050-20-0071 OŠ Koper jedilnica**22.380 €**

Jedilnica v OŠ Koper je bila projektirana za kosila cca 100 učencev v več izmenah. S povečanjem števila otrok na šoli je potrebno zagotoviti tudi večjo jedilnico. Jedilnico je možno razširiti v zunanji atrij neposredno ob sedANJI jedilnici. S tem bi pridobili še cca 100 sedežev. V letu 2019 je bila izdelana idejna zasnova. V letu 2022 je predvidena DGD dokumentacija in pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo posega v letu 2023.

OB050-20-0072 OŠ Hrvatini - sanacija športnega igrišča**212.017 €**

Igrišče trenutno omogoča igro rokometu in malega nogometa. Stopnišči, ki povezujeta šolo oz. šolsko dvorišče in samo igrišče sta se zaradi posedanja deformirali, betonske nastopne ploskve so poškodovane, vidna je armatura, kar je nevarno za uporabo in poškodbe. Mreža igrišča je pretežno dotrajana. Zaradi navedenega se igrišče obnovi v celoti. **Z rebalansom so zajeta sredstva skladno z ocenjeno vrednostjo projekta, ki se je zaradi razmer na trgih povečala.**

OB050-20-0073 OŠ Marezige - sanacija športnega igrišča**77.136 €**

V letu 2021 se je pristopilo k obnovi športnega igrišča pri Osnovni šoli Marezige. V proračunu za leto 2022 se zagotavlja potrebna sredstva za poplačilo finančnih obveznosti skladno s pogodbo z izvajalcem gradbenih del.

OB050-22-0005 Ureditev dodatnih prostorov v kletni etaži OŠ Koper**534.389 €**

Občinski svet je potrdil sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za »Ureditev dodatnih prostorov v kletni etaži OŠ Koper« številka: 411-32/2022 z dne 26.5.2022 v skupni vrednosti investicije 468.877,95 €. Z navedenim projektom se je dopolnil Načrt razvojnih programov Mestne občine Koper 2022-2025.

Osnovni namen investicijskega projekta je zagotovitev ustrezne nadomestne prostore za izvedbo projekta »Rekonstrukcija in prizidava obstoječe šolskega objekta Collegio dei Nobili, za potrebe Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio in Gimnazije Gian Rinaldo Carli v Kopru« in posledično zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje predšolskega varstva otrok, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja za potrebe italijanske narodne skupnosti, skladno z normativi določenimi v Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 51/14 in 64/15).

Gre za nadomestne prostore za višjo stopnjo osnovne šole (6. – 9. razred), ki jih je možno zagotoviti v neizkoriščenih oziroma premalo izkoriščenih prostorih kletne etaže OŠ Koper. Prostore je mogoče z minimalnimi posegi preurediti v učilnice in administrativne prostore. Po zaključku prenove objekta Collegio dei Nobili pa bi prostori prvenstveno služili nujnim potrebam OŠ Koper.

Glavni cilj projekta je v predvidenem obdobju in s predvidenimi finančnimi sredstvi izvesti obravnavano investicijo. MOK je izvedla razpis za izbiro izvajalca GOI del. 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 del se bo izvajala od septembra 2022.

2479 Investicije v gradnje osnovnih šol**11.479.103 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 se zagotavljajo sredstva za investicije v gradnjo osnovnih šol kot so razporejena v načrtu razvojnih programov občine. Obrazložitev je podana pri posameznem projektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**OB050-19-0011 Prizidava Osnovne šole Dušana Bordona-Koper****1.381.211 €**

Osnovna šola Dušana Bordona se je zadnja leta soočala s pomanjkanjem prostora. Določene kabinete in prostore so sicer že pred leti preuredili v učilnice in tako zagotovili nemoten potek učnega procesa, vendar je bilo potrebno pristopiti k dolgoročni rešitvi. Preveritev programske zasnove OŠ Dušana

Bordona je pokazala, 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 Semedela – 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 tako 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 €. Potrjen investicijski program predvideva pričetek izvedbe del v novembru 2021, zaključek gradnje pa junija 2022.

Izdelana je bila projektna in investicijska dokumentacija. Izveden je bil izbor izvajalca GOI del in z izvajalcem podpisna pogodba v višini 1.169.009 €. Izbran je tudi izvajalec strokovnega in finančnega nadzora in podpisana pogodba v višini 18.910 €. Dinamika financiranja je skladna s predvidenim časovnim načrtom. S spremembo proračuna za leto 2022 se zagotavljajo sredstva skladno z dinamiko izvedbe projekta.

Neporabljene pravice porabe na navedenem projektu so se prerazporedile zaradi izvršitve ostalih projektov v okviru veljavnega proračuna.

OB050-19-0014 OŠ Šmarje - izgradnja telovadnice 40.260 €

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.

Z izbranim izvajalcem projektne dokumentacija je podpisna pogodbeni obveznost v višini 53.863 €. Pri projektiranju je prišlo do zamika časovnega načrta tako, da se del pogodbeni obveznosti prenaša v leto 2022. Pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo nove telovadnice ob OŠ Šmarje. Po pridobitvi ustrezne dokumentacije sledi izvedba gradbenih del. Skladno s predvidenimi terminskim planom izvedbe bo projekt zaključen v letu 2023. **Terminski plan izvedbe projekta se spremeni oziroma zamakne zaradi izrednega povišanja cen v gradbeništvu, zaradi česar bo potrebno izdelati novo investicijsko dokumentacijo. Neporabljene pravice porabe na navedenem projektu so se prerazporedile zaradi izvršitve ostalih projektov v okviru veljavnega proračuna.**

OB050-19-0162 Sanacija objekta OŠ in gimnazije z it. učnim jezikom 513.563 €

Občinski svet je potrdil sklep o potrditvi Investicijskega programa »Zagotovitev prostorskih potreb Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio, Gimnazije Gian Rinaldo Carli Koper in Vrtca Delfino Blu II. faza – lokacija Gimnazijski trg 7«

številka: 351-592/2019 z dne 30.6.2022 v skupni vrednosti investicije 6.979.550,86 €. Finančno konstrukcijo predvidene investicije predstavljajo sredstva MIZŠ, ki v celoti financira investicijo. Mestna občina Koper bo zagotovila finančna sredstva za izvedbo vseh gradbeno obrtniških del do januarja 2024, MIZŠ pa bo refundiralo vložena sredstva Mestne občine Koper skladno s Sklepom Vlade RS, št. 41013-77/2020/7 z dne 30.05.2022, v letih 2022-2025.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) je na podlagi sklepa o izboru, št. 4110-36/2008/174, z dne 18.11.2008, po Razpisu za sofinanciranje investicij na področju predšolske vzgoje in osnovnega šolstva v Republiki Sloveniji za vključitev v proračunsko leto 2009 (Uradni list RS, št. 70/2008, z dne 11.07.2008) ter skladno s III. točko Pisma o nameri za zagotovitev prostorskih zmogljivosti in financiranja investicije za potrebe vrtcev in šol italijanske narodne skupnosti: Vrtec Delfino Blu, Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio in Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper, z dne 28.09.2016, pristopilo k reševanju prostorske stiske za namen izvajanja dejavnosti šolstva narodnosti v Kopru. Razvoj obeh faz projekta od aprila 2007, ko je bil izdelan prvi Dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP) za adaptacijo in novogradnjo Osnovne šole Pier

Paolo Vergerio il Vecchio Koper, je opisan v uvodnem delu Investicijskega programa.

Usklajen DIIP za II. fazo (avgust 2020) ki je bil obojestransko potrjen s strani MO Koper in MIZŠ, je bil osnova za podajo predloga za vključitev 2. faze projekta - prenova stavbe OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio in Gimnazije Gian Rinaldo Carli v Kopru, v načrt razvojnih programov državnega proračuna. Podlaga za vključitev je bil Sklep Vlade RS, št. 41013-77/2020/4 z dne 05.11.2020, projekt št. 3330-20-0035 z nazivom »Obnova objekta Gimnazijski trg 7, Koper«.

Marca 2022 je bila izdelana predinvesticijska zasnova (v nadaljevanju PIZ). Investicijska vrednost po PIZ se je glede na DIIP povečala za 38,04%. S Sklepom Vlade RS, št. 41013-77/2020/7 z dne 30.05.2022, je bila povečana vrednost projekta št. 3330-20-0035 »Obnova objekta Gimnazijski trg 7, Koper«, potrjena.

Pri izdelavi Investicijskega programa so bile upoštevane enake strokovne podlage in izhodišča kot pri predhodno izdelani predinvesticijski zasnovi.

Temeljni razlog za investicijsko namero je prostorska problematika vrtcev in šol za potrebe italijanske narodne skupnosti v Mestni občini Koper in občini Ankaran. Ob tem pa je razlog za sanacijo tudi dotrajanost objektov ter potreba po sanaciji in reorganizaciji notranjih prostorov za zagotavljanje primernih pogojev za ustrežnejšo kvaliteto učnega in vzgojnega procesa. Pomemben razlog za investicijsko namero pa je tudi ohranjanje spomenika kulturne dediščine. Stavba ima bogato zgodovino, saj je bila ustanovljena leta 1612 kot prva šola v Kopru in je do danes ohranila izobraževalno vlogo.

Investicija se bo izvajala na stavbi Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio in Gimnazije Gian Rinaldo Carli, ki se nahaja na naslovu Gimnazijski trg 7. Lastnik objekta je Mestna občina Koper, upravljata pa ga Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio in gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper. Objekt je evidentiran kot kulturna dediščina, zanj je pristojna strokovna služba ZVKDS, OE Piran.

Osnovni namen investicijskega projekta je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev s katerimi želi Mestna občina Koper izboljšati življenjske in bivanjske pogoje za učence, otroke in zaposlene ter s tem dvigniti kvaliteto vzgojno-izobraževalnega procesa. Glavni cilj investicijskega projekta je v načrtovanem obdobju z obnovo stavbe na Gimnazijskem trgu 7 zagotoviti skupaj 2.806,05 m² neto tlorisne površine zaprtih površin, namenjenih pouku. Načrtovana rekonstrukcija in prizidava obstoječega šolskega kompleksa se bo izvedla pod pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Načrtuje se nadzidava telovadnice za potrebe šole, prizidava k telovadnici in rekonstrukcija prostorov znotraj šole. Maksimalna etažnost ne bo presežena, saj oboje upošteva maksimalne obstoječe vertikalne gabarite. Zelene površine oziroma dvorišče pred šolo in atrij znotraj same šole se ohranja ter obnovi.

Investitor planira začeti z izvajanjem GOI del v septembru 2022. Zaključek vseh aktivnosti na projektu je predviden v januarju 2024.

OB050-19-0168 OŠ Škofije

9.544.069 €

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.

Občinski svet je potrdil sklep o potrditvi investicijskega programa za izvedbo projekta. Skupna vrednost investicije po tekočih cenah znaša 15.919.639,85 €. Skladno z investicijsko dokumentacijo je predvidena izvedba del 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 €.

V prvi polovici leta 2021 je MOK pridobila projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje za novogradnjo Osnovne šole Škofije. Sledila je izvedba razpisa za rušitev obstoječega objekta ter za izvedbo nadomestnih prostorov za čas gradnje šole. Izveden je bil izbor izvajalca GOI del in z izvajalcem podpisana pogodba v višini 12.168.915 €. Izbran je tudi izvajalec strokovnega in finančnega nadzora in podpisana pogodba v višini 68.796 €. Dinamika financiranja je skladna s predvidenim časovnim načrtom. Sredstva v proračunu za leto 2022 so predvidena skladno z IP in dinamiko izvedbe. Skladno s predvidenimi terminskim planom izvedbe bo projekt finančno zaključen v začetku leta 2023.

19039002 Glasbeno šolstvo	80.987 €
----------------------------------	-----------------

2051 Glasbena šola Koper	80.987 €
---------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kot dopolnilno in drugo dejavnost osnovnega izobraževanja financiramo oz. sofinanciramo oddelke Glasbene šole v Kopru. Pretežni del sofinanciranja delovanja zavoda je v domeni pristojnega ministrstva za šolstvo, zato tudi lokalne skupnosti nimajo večjega vpliva na obseg delovanja zavoda.

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 2022. 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 2022 ter predlogov zavodov.

1905 Drugi izobraževalni programi	8.215 €
19059001 Izobraževanje odraslih	8.215 €
2053 Ljudska univerza	8.215 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ljudski univerzi Koper sofinanciramo dejavnost osnovne šole za odrasle. Število učencev v oddelkih od 7. do 9. razreda iz naše občine je približno 50 in se med leti bistveno ne spreminja. 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 2022.

1906 Pomoči šolajočim	1.138.315 €
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	1.076.555 €
2061 Regresiranje prevozov v šolo	1.074.000 €

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 prevoznih kapacitetah, kar zvišuje strošek prevoza. Stroški prevoza so načrtovani na podlagi utečenih relacij šolskih prevozov.

2063 Sofinanciranje šole v naravi	2.555 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu zagotavljamo sredstva za denarne socialne pomoči, ki jih lahko pridobijo občani v skladu z Odlokom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper. Denarna socialna pomoč je namenjena tudi za plačilo obvezne šole v naravi osnovnošolcem.

Višina sredstev je planirana na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2022.

19069003 Štipendije	61.760 €
2060 Štipendiranje	61.760 €

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.

Obseg sredstev je predviden skladno z izhodišči za pripravo proračuna 2022 ter na osnovi predvidenega razpisa in obstoječega števila štipendistov v Mestni občini Koper. Za ta namen je s spremembo proračuna predlagano povečanje planiranih sredstev na postavki.

20 SOCIALNO VARSTVO**5.649.749 €**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 državljana 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 obdari 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, način dodeljevanja in višino enkratne denarne pomoči. Predvidena sredstva za leto 2022 so načrtovana na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2022.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	5.579.749 €
--	--------------------

20049001 Centri za socialno delo	48.449 €
---	-----------------

2105 Ugotovitveni postopki	48.449 €
-----------------------------------	-----------------

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, Enota Koper. Sredstva za leto 2022 so predvidena za financiranje storitve Centra za socialno delo Južna Primorska, Enota Koper.

Sredstva za financiranje storitve za leto 2022 so planirana na podlagi izhodišč za pripravo sprememb proračuna za leto 2022 in predloga finančnega načrta izvajalca storitve za leto 2022.

20049002 Socialno varstvo invalidov	1.018.556 €
--	--------------------

2096 Institucionalno varstvo odraslih	710.316 €
--	------------------

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 odrasle osebe, ki so nameščene 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 so vključene osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju. Mestna občina Koper sofinancira izvajanje programa.

Sredstva za plačilo stroškov institucionalnega varstva odraslih za leto 2022 so planirana na podlagi izhodišč za spremembo proračuna za leto 2022.

Sredstva za sofinanciranje programa Stanovanjska skupina Val za leto 2022 so planirana na podlagi izhodišč za spremembo proračuna za leto 2022 in predloga finančnega načrta izvajalca programa za leto 2022.

2103 Dnevno terapijski center Barčica

212.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini deluje javni socialnovarstveni program Dnevni delovno terapijski center Barčica, ki ga izvaja Center za socialno delo Južna Primorska. V okviru programa se izvaja program dela skupine odraslih oseb s težavami v duševnem zdravju. Program se izvaja v skupnosti in vse delovne dni v letu nudi tridesetim uporabnikom in uporabnicam možnost in priložnost, da so aktivno vključeni v življenje, delo in aktivno načrtovanje svoje prihodnosti. Mestna občina Koper sofinancira izvajanje programa.

Sredstva za leto 2022 so predvidena za sofinanciranje programa ter za nakup opreme.

Sredstva za sofinanciranje programa za leto 2022 so planirana na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2022 in predloga finančnega načrta izvajalca programa za leto 2022.

OB050-16-0018 Nakup opreme DDTC BARČICA

2.500 €

Sredstva za leto 2022 so predvidena za nakup opreme za izvajanje programa Dnevnega delovno terapijskega centra Barčica.

2173 Varstveno delovni center Koper

2.500 €

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.

Sredstva so planirana na podlagi izhodišč za spremembo proračuna za leto 2022.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev sredstev med postavkami glede na izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2022.

2841 Družinski pomočnik

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o socialnem varstvu so bile občine, do uveljavitve Zakona o finančni razbremenitvi občin oziroma do zaključka prehodnega obdobja - 31.12.2021, dolžne zagotavljati sredstva za financiranje pravic družinskega pomočnika. Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo polnoletne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno ovirane osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje.

Sredstva za financiranje pravic družinskega pomočnika so planirana skladno s spremembo

zakonodaje, ki breme plačila teh obveznosti prenaša na Republiko Slovenijo.

3008 Druge oblike varstva	68.240 €
----------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje Dnevnega centra 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.

Preostanek sredstev je predviden za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega varstva v letu 2022.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev sredstev med postavkami glede na izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2022.

20049003 Socialno varstvo starih	3.000.523 €
---	--------------------

2093 Pomoč na domu - razvoj kosil	175.000 €
--	------------------

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. 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.

Sredstva za plačilo stroškov storitve dnevnega razvoza kosil na dom za leto 2022 so planirana na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2022.

2094 Delovanje centra za starejše in večgeneracijskega centra	192.060 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru programa centra dnevnih aktivnosti za starejše občane so organizirane različne aktivnosti, kot so delavnice, predavanja, izobraževanja, svetovanja, klubske in športne dejavnosti ter druženja starejših oseb, s ciljem ohranjanja in krepitev kakovosti njihovega vsakdanjega življenja z vidika psihofizičnega zdravja in vključenosti v skupnost.

V okviru programa večgeneracijskega centra so organizirane različne dejavnosti za družine, otroke in mladostnike, starejše in druge ranljive skupine, s katerimi se želi prispevati k dvigu kakovosti njihovega življenja, povezovanju in izmenjavi izkušenj in preprečevanju socialne izključenosti. Poudarek je na vsebinah za socialno vključevanje priseljencev. Sredstva za sofinanciranje programov za leto 2022 so planirana na podlagi predloga programa izvajalca.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih pravic porabe za sofinanciranje programa Centra dnevnih aktivnosti Koper in Večgeneracijskega centra Koper.

Projekt Večgeneracijski center Morje je bil v obdobju od 4.1.2017 do 30.9.2021 v pretežni meri sofinanciran je s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Deleže sofinanciranja so zagotavljale tudi Mestna občina Koper, Zveza društev upokojencev Mestne občine Koper in Osnovna šola Koper. S 30.9.2021 se je sofinanciranje pristojnega ministrstva zaključilo, Mestna občina Koper je v letu 2022 programu Večgeneracijskega centra zagotovila sredstva preko javnega razpisa za sofinanciranje socialnovarstvenih

programov v Mestni občini Koper. Dodatna sredstva v rebalansu so potrebna predvsem zaradi povečanih materialnih stroškov, ki se nanašajo na dvig cene energentov.

2097 Institucionalno varstvo starejših oseb	610.800 €
--	------------------

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 starejše osebe, 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 2022 so planirana na podlagi izhodišč za spremembo proračuna za leto 2022.

2102 Javna služba - pomoč na domu	792.000 €
--	------------------

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 bo v letu 2022 zagotavljal storitev z 32 socialnimi oskrbovalkami.

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.

Poleg tega so v občinskem proračunu predvidena tudi sredstva za morebitno sofinanciranje dodatnih storitev, ki dopolnjujejo javno službo pomoč družini na domu in s katerimi se krepi možnost, da starejši, kljub morebitni oviranosti, bolezni ali krhkosti, ostanejo čim dlje v domačem okolju oziroma izboljšajo, ali čim dlje ohranijo psihofizične sposobnosti in s tem čim večjo sposobnost samooskrbe.

Glede na dejstvo, da se povečuje število starejših oseb, ki nujno potrebujejo storitve na domu in da posamezni uporabniki potrebujejo tudi večji obseg storitve pomoči na domu, je predlagana zaposlitev dodatnih socialnih oskrbovalk v letu 2022 z namenom zmanjševanja števila čakajočih na storitev. Prav tako so predlagane nove storitve, ki starejšim omogočajo, da ostanejo čim dlje v domačem okolju.

Sredstva za financiranje izvajanja javne službe za pomoč družini na domu za leto 2022 so planirana na podlagi predloga programa in cene storitve izvajalca javne službe za leto 2022.

2379 Center za pomoč na domu - Mali princ	35.690 €
--	-----------------

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 2022 so predvidena za nakup naprav za priklic pomoči, sodobne opreme za izvajanje storitve varovanja starejših in invalidnih oseb na daljavo (brezžični senzorji za padec, senzorji za dim, ipd.) ter druge opreme.

Sredstva so planirana na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2022 in predloga finančnega načrta izvajalca programa za leto 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0016 Center za pomoč na domu Mali princ

35.690 €

Sredstva za leto 2022 so predvidena za nakup naprav za priklic pomoči, sodobne opreme za izvajanje storitve varovanja starejših in invalidnih oseb na daljavo (brezžični senzorji za padec, senzorji za dim, ipd.) ter druge opreme.

Sredstva so planirana na podlagi izhodišč za spremembo proračuna za leto 2022 in predloga finančnega načrta izvajalca programa za leto 2022.

2547 Celovita prenova objekta - Vergerijev trg 3

939.973 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-20-0190 Celovita prenova objekta - Vergerijev trg 3

939.973 €

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 v aprilu 2021. Skupna vrednost investicije po tekočih cenah je znašala 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 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, pridobil nepovratna sredstva v višini 606.157,59 €. Lastna sredstva ODU Koper znašajo 31.334,69 €, sredstva MOK pa 70.998,13 €.

- Sklop II – v celoti se financira iz proračuna Mestne občine Koper. Vse vrednosti vključujejo davek na dodano vrednost. Skladno z investicijsko dokumentacijo je bila predvidena izvedba del od julija 2021 in zaključek projekta vključno z začetkom uporabe v aprilu 2022.

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. Z izbranim izvajalcem GOI del je podpisana pogodba v višini 1.051.555 €. Izbran je tudi izvajalec strokovnega in finančnega nadzora in podpisana pogodba v višini 19.061 €. V okviru prenove objekta so se v letu 2021 izvedla tudi nujna restavratorska dela ter arheološke raziskave. V sklopu raziskav so nastala tudi nepredvidena gradbena dela. Dinamika financiranja, zamik izvedbe zaradi razmer na trgu in zaključek gradnje se je premaknil v julij mesec.

Za pokrivanje pogodbenih obveznosti iz predhodnega leta, ki se nanaša na izvedbo strokovnega in finančnega nadzora ter gradnje vključno z restavratorskimi deli je bila izvedena prerazporeditev sredstev v okviru veljavnega plana.

Mestna občina Koper se je 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 za ta namen je bila pripravljena novelacija investicijskega programa. Predvideno je sofinanciranje v višini 258.913,11 € iz mehanizma CTN (ESRR + RS). Skupna vrednost investicije po tekočih cenah znaša 2.013.445,00 €. Sklop I, ki se nanaša na program Obalnega doma upokoјencev Koper znaša skupaj 708.490,41 €. Sklop II, ki se nanaša na programe MOK znaša skupaj 1.304.964,59 €.

2958 Program center za pomoč na domu - Mali princ	215.000 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program regijskega Centra za pomoč na domu Mali princ (v nadaljevanju CPD Mali princ), ki ga izvaja Obalni dom upokoјencev Koper, deluje od oktobra 2018 v okviru Gerontološkega centra Koper. CPD Mali princ nudi socialnovarstvene storitvi socialnega servisa in sicer varovanje na daljavo na domu uporabnika imenovano Rdeča tipka in storitve v okviru programa Spremljanja in družabništva Vitica. Storitve Varovanja na daljavo Rdeča tipka se izvaja v Mestni občini Koper, Občini Izola, Piran, Ankaran, Hrpelje- Kozina, Ajdovščina, Vipava, Sežana, Divača in Občini Komen. CPD Mali princ izvaja 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, opravilo nakupa in prinašanja živil ali zdravil in druga opravila po dogovoru z uporabnikom. Storitve CPD Mali princ starejšim omogočajo ohranjanje zmožnosti samostojnega, varnega in kakovostnega življenja v domačem okolju, razbremenitev in podporo svojem pri skrbi za starejše, razbremenitev pritiska za odhod v socialnovarstvene zavode in ustanove, širjenje socialne mreže uporabnikov, preprečevanje socialne izključenosti, itn.

CPD Mali princ poleg Mestne občine Koper sofinancirajo tudi Občine Izola, Piran in Ankaran.

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.

Sredstva za sofinanciranje programa za leto 2022 so planirana na podlagi izhodišč za spremembo proračuna za leto 2022 in predloga finančnega načrta izvajalca programa za leto 2022 ter ocene sredstev za brezplačne prevoze starejših, socialno ogroženih oseb.

3099 Programi za starejše - medgeneracijski centri	10.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Koper skrbi za razvoj programov za starejše.

Z vzpostavitvijo različnih programov in storitev za starejše na podeželju želimo ohraniti in krepiti kakovost življenja starejših, preprečevati njihovo socialno izključenost, z vzpostavitvijo dnevnega centra za starejše na podeželju pa zagotoviti dodatne kapacitete dnevnih oblik varstva za starejše osebe, namenjene posameznikom, ki še ne potrebujejo celodnevne oskrbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-20-0161 Dnevni center na podeželju	10.000 €
---	-----------------

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.

V proračunu za leto 2022 se zagotavljajo sredstva za izdelavo investicijske dokumentacije umestitve medgeneracijskega centra.

3114 Bivalna enota za osebe z demenco	30.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi naraščanja števila oseb obolenih z demenco in potreb po institucionalnem varstvu teh oseb, želi Mestna občina Koper zagotoviti dodatne namestitvene kapacitete za potrebe nove Bivalne enote za osebe z demenco.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-17-0105 Bivalna enota za osebe z demenco	30.000 €
---	-----------------

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. V proračunu za leto 2022 so predvidena sredstva za izdelavo ustrezne dokumentacije za umestitev take enote.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	1.141.599 €
---	--------------------

2098 Pomoč na domu - prejemniki kosil	184.000 €
--	------------------

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 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.

Sredstva so planirana na podlagi izhodišč za spremembo proračuna za leto 2022.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe na postavko 2106 - Dejavnost Rdečega križa.

2099 Druge pomoči - enkratne podpore	300.000 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za občinske denarne socialne pomoči, s katerimi skuša občina omiliti socialno stisko svojih občanov.

Upravičenci do občinskih denarnih pomoči so občani s stalnim in dejanskim 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 in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka 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.

Sredstva za občinske denarne socialne pomoči za leto 2022 so zagotovljena na podlagi izhodišč za spremembo proračuna za leto 2022.

2101 Delna oskrba otrok	40.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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. Za izvajanje programa je s spremembo proračuna predlagano povečanje planiranih sredstev na postavki.	
Sredstva za sofinanciranje programa za leto 2022 so planirana na podlagi izhodišč za spremembo proračuna za leto 2022 in predloga finančnega načrta izvajalca programa za leto 2022.	
2104 Plačilo pogrebnin	8.500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Občina krije pogrebne stroške za umrle osebe, ki so imele stalno oziroma začasno prebivališče (v kolikor ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča) v Mestni občini Koper oziroma za osebe, ki so umrle oziroma bile najdene na območju Mestne občine Koper, če ni mogoče ugotoviti stalnega ali začasnega prebivališča umrle osebe, 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 za sofinanciranje plačila pogrebnin za leto 2022 so planirana na podlagi izhodišč za spremembo proračuna za leto 2022.	
2107 Pomoč brezdomcem	286.699 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov za brezdomce, ki jih izvajajo humanitarne organizacije in društva.	
Sredstva za leto 2022 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 2022 so planirana na podlagi izhodišč za spremembo proračuna za leto 2022 in predloga finančnega načrta izvajalca programa za leto 2022.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
OB050-19-0020 Vzdrževanje objekta za brezdomce	15.000 €
Sredstva za leto 2022 so predvidena za investicijsko vzdrževalna dela ter nakup opreme za izvajanje programov za brezdomne osebe.	
OB050-22-0006 Ureditev nadomestnih prostorov za programe Rdečega križa	236.699 €
Občinski svet je potrdil sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za »Ureditev nadomestnih prostorov za programe Rdečega križa – Območnega združenja Koper« številka: 351-176/2022 z dne 30.6.2022 v skupni vrednosti investicije 260.971,14 €. Z navedenim projektom se je dopolnil Načrt razvojnih programov Mestne občine Koper 2022-2025.	
Z izvedbo projekta na izbrani novi lokaciji na Istrski cesti 39 v Kopru bo programom Rdečega križa – Območnega združenja Koper zagotovljena višja kakovost izvajanja programov Zavetišče za brezdomne osebe Koper in Zagotavljanje materialnih in drugih pomoči, odpirajo se tudi možnosti nadgradnje in širitve programov ter sodelovanje in združevanje programov Rdečega križa – Območnega združenja Koper. Prenova obsega sklop treh stavb. Objekt je bil zgrajen v različnih časovnih obdobjih, stavbe so funkcionalno med seboj prepletene in povezane. Poleg ugodne razporeditve prostorov so ob objektu tudi primerne zunanje površine in ustrezna dostopnost do objekta.	
Prenova obsega zaradi dotrajanosti in novih programskih zahtev, predvsem posege	

(vzdrževalna dela), s katerimi se zagotavlja požarna zaščita objekta, vzpostavljajo se minimalni sanitarno tehnični pogoji za predviden namen uporabe in saniranje poškodovanih delov strehe, terase in tlaka.

Izgradnja je predvidena že v tem letu, predaja objekta v uporabo pa z januarjem 2023.

2470 Subvencije stanarin	242.400 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V občinskem proračunu se je do uveljavitve Zakona o finančni razbremenitvi občin zagotavljajo sredstva za subvencijo najemnine občanom Mestne občine 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.	
S spremembo zakonodaje se v občinskem proračunu zagotavlja sredstva za subvencije neprofitnih najemnim občanom, sredstva za subvencije tržnih najemnim zagotavlja državni proračun.	
Postopek ugotavljanja upravičenosti do pravice do subvencije najemnine vodi pristojni center za socialno delo.	
2545 Bivalne enote	50.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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 2022 so namenjena za ureditev bivalnih enot, ki jih zagotavlja Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper.	
Sredstva za ureditev bivalnih enot za leto 2022 so planirana na podlagi izhodišč za spremembo proračuna za leto 2022 in predloga Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
OB050-20-0158 Bivalne enote	50.000 €
2957 Regresiranje prehrane učencem	30.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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 in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper. Denarna socialna pomoč je namenjena tudi za plačilo kosil in malic osnovnošolcem med šolskim letom.	
Sredstva za regresiranje prehrane učencem za leto 2022 so planirana na podlagi izhodišč za spremembo proračuna za leto 2022.	
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	96.622 €
2546 objekt SVIT	41.622 €
OB050-20-0159 objekt SVIT	41.622 €
Mestna občina Koper zagotavlja sredstva za ureditev nadomestnih prostorov Društvu za pomoč odvisnikom in njihovim družinam SVIT Koper za izvajanje programa "Delo z uporabniki prepovedanih drog in njihovimi svojci". V času epidemije (Covid -19), v mesecu marcu 2020, je bila Društvo SVIT Koper odvzeta pravica uporabe prostorov v delu objekta	

Zdravstvenega doma Koper – Bonifika, ki so bili namenjeni izvajanju programa društva. Trenutno se program društva izvaja v začasnih nadomestnih prostorih, za katere plačujejo tržno najemnino. Mestna občina Koper je že v letu 2021 zagotovila sredstva za ureditev nadomestnih prostorov Društvu SVIT Koper za izvajanje programa. Vendar zaradi težav pri določitvi lokacije, kjer bi se uredili ustrezni prostori je prišlo do spremembe časovnega načrta, zato se sredstva zagotavljajo v letu 2022. Potrjena je lokacija umestitve objekta za potrebe SVIT.

3106 Sofinanciranje programov za delo z zasvojenimi	55.000 €
--	-----------------

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, rehabilitaciji ter preventivnim programom, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter preprečevanju zasvojenosti. Sredstva za sofinanciranje programov lahko pridobijo izvajalci na podlagi prijave na javni razpis.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev sredstev med postavkami glede na izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2022.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	274.000 €
--	------------------

2106 Dejavnost Rdečega križa	154.200 €
-------------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

RKS-Območno združenje Koper izvaja programe: Zagotavljanje materialnih in drugih socialnih pomoči, Zavetišče za brezdomne osebe z individualno obravnavo, Nastanitvena stanovanjska podpora za brezdomne osebe (v treh nastanitvenih enotah) ter antideložacijski program Varen dom, podporni program namenjen socialno izključenim osebam v postopku deložacije in osebam v stanovanjskih stiskah, nameščenim v bivalnih enotah. Mestna občina Koper sofinancira navedene programe. Za izvajanje programov je s spremembo proračuna predlagano povečanje planiranih sredstev na postavki.

Sredstva za sofinanciranje programov za leto 2022 so planirana na podlagi predlogov finančnih načrtov izvajalca programov za leto 2022 in na podlagi izhodišč za spremembo proračuna za leto 2022.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev za pakete pomoči s prehrabnimi in higienskimi izdelki za socialno ogrožene starejše občane in sofinanciranje antideložacijskega programa Varen dom in dodatnih pravic porabe za sofinanciranje programov RKS - Območno združenje Koper.

2116 Sofinanciranje programov društev	35.700 €
--	-----------------

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. Sredstva so namenjena programom društev na področju duševnega zdravja, dela z zasvojenimi, preprečevanja nasilja, dela z otroki in mladostniki, na področju dela s starejšimi, ki jim grozi socialna izključenost ali potrebujejo pomoč in podporo v vsakdanjem življenju, brezdomstva, programom namenjenim podpornemu bivanju invalidov ter programom namenjenim zmanjševanju tveganja revščine in odpravljanju posledic revščine.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev sredstev med postavkami glede na izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega

varstva v Mestni občini Koper za leto 2022.

2130 Sofinanciranje preventivnih programov	32.900 €
---	-----------------

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. Sredstva so namenjena programom na področju duševnega zdravja, dela z zasvojenimi, preprečevanja nasilja, dela z otroki in mladostniki, na področju dela s starejšimi, ki jim grozi socialna izključenost ali potrebujejo pomoč in podporo v vsakdanjem življenju, brezdomstva, programom namenjenim podpornemu bivanju invalidov ter programom namenjenim zmanjševanju tveganja revščine in odpravljanju posledic revščine. Dodatna sredstva so namenjena za preventivne programe, namenjene odpravljanju socialnih stisk, posledic epidemije nalezljive bolezni covid-19.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev sredstev med postavkami glede na izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2022.

2132 Sofinanciranje akcij socialnega varstva	45.400 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za sofinanciranje posameznih akcij, programov in storitev na področju socialnega varstva, kot na primer storitev za razvoj prostovoljstva v Mestni občini Koper.

2345 Projekt Varna hiša - sofinanciranje	5.800 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Koper sofinancira skupno z dvanajstimi občinami iz regije in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti program Regijske Varne hiše Kras. Izvajalec programa je Center za socialno delo Južna Primorska. Občina zagotavlja v proračunu sorazmerni del sredstev, ki jih mora zagotoviti posamezna lokalna skupnost za sofinanciranje programa.

Sredstva so planirana na podlagi izhodišč za spremembo proračuna za leto 2022 in predloga finančnega načrta izvajalca programa za leto 2022.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.254.867 €
--------------------------------------	--------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni, kar zajema odplačilo zapadlih glavnih, obresti in pripadajočih stroškov najetih kreditov. V bilanci prihodkov in odhodkov so zajeti stroški obresti od najetih kreditov, plačila glavnice pa so zajeta v računu financiranja.

Občina se lahko zadolžuje skladno z določili Zakona o javnih financah, Zakona o financiranju občin ter na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance. Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 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.

2201 Servisiranje javnega dolga	3.254.867 €
--	--------------------

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	3.254.867 €
--	--------------------

Opis podprograma

Cilj podprograma je sprotno in nemoteno servisiranje obveznosti iz naslova zadolžitve.

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)

Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO)

Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20)

Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 108/21)

Dolgoročni cilj programa je ohranjanje servisiranja dolga znotraj zakonskih limitov.

Letni cilji podprograma so zagotovitev ustreznih in zadostnih virov financiranja prioritetenih investicij iz načrta razvojnih programov, ki omogočajo črpanje sredstev Evropske unije.

2965 Plačilo obresti za kredite	292.245 €
--	------------------

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. Odplačilo obresti v letu 2022 upošteva tudi ocenjeno višino obresti načrtovanega najetja kredita v letu 2022.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe zaradi zamika načrtovanega obsega zadolžitve v letu 2022.

2982 Plačilo glavnin za kredite	2.962.622 €
--	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odplačilo glavnin za najete kredite je zajeto v bilanci C. V letu 2022 je za odplačilo glavnin predvideno 2.962.622 €. Zajeti izdatki upoštevajo veljavne amortizacijske načrte kreditnih pogodb, sklenjenih pri poslovnih bankah, SID banki in obroke posojil, najetih pri državnem proračunu v letih 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020 na podlagi veljavnih zakonov o izvrševanju proračunov Republike Slovenije ter obroke načrtovane zadolžitve v letu 2022.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	700.000 €
---	------------------

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	500.000 €
<u>Opis glavnega programa</u>	
Program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki se zagotavljajo z izločanjem sredstev v rezervni sklad občine.	
Osnovni namen je zagotoviti možnost učinkovite intervencije pri odpravi posledic naravnih nesreč.	
23029001 Rezerva občine	500.000 €
<u>Opis podprograma</u>	
Podprogram zajema izločanje sredstev iz proračuna za oblikovanje proračunskega sklada, ki se uporablja za odpravo posledic naravnih nesreč.	
Pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi nesrečami, Zakon o javnih financah.	
Cilji podprograma so učinkovita intervencija pri odpravi posledic naravnih nesreč.	
2471 Rezerva občine	500.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V letu 2022 bomo v rezervni sklad odvedli 500.000 €. Višina rezervnega sklada se oblikuje do 1,5% prejemkov proračuna.	
Sredstva rezervnega sklada se namenjajo za odpravo posledic naravnih nesreč in druge namene skladno z zakonom in občinskim odlokom o proračunu.	
Občinski svet Mestne občine Koper je v januarju 2021 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, septembru in oktobru. V letu 2021 so sanirani vsi projekti, ki so bili vključeni v odlok, razen dveh večjih projektov in sicer projekt »Sanacija plazu Cesta na Markovec« in projekt »Zaščita ceste Župančiči-dolina Dragonje pred skalnimi podori«, kjer se sanacija izvaja skladno s terminskim načrtom izvedbe del s predvidenim zaključkom v letu 2022.	
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 €
<u>Opis glavnega programa</u>	
Podprogram vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu oz. so bile planirane v prenizkem obsegu in so nujne za izpeljavo določenih programov.	
Cilj podprograma je zagotoviti rezervacijo za financiranje nepredvidljivih izdatkov, ki jih v času priprave proračuna ni bilo moč predvideti oziroma jih ni bilo moč zagotoviti v zadostnem obsegu.	
23039001 Splošna proračunska rezervacija	200.000 €
2011 Druge rezerve (splošna proračunska rezervacija)	200.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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.	
Z rebalansom proračuna se sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2022 načrtujejo v višini 200.000 €.	

410 MU Istra **2.522.478 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **2.522.478 €**

0603 Dejavnost občinske uprave **2.522.478 €**

06039001 Administracija občinske uprave **2.522.478 €**

3600 Plače in drugi izdatki zaposlenih MU **1.663.029 €**

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 2022, v katerem so poleg obstoječih predvidene tudi nove zaposlitve.

Plače v letu 2022 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 1.12.2021 dalje na podlagi 4. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 (ZUPPJS17) ter izplačila redne delovne uspešnosti za drugo polletje leta 2021 in prvo polletje leta 2022.

Regres za leto 2022 je planiran na ravni iz leta 2021.

3601 Prispevki delodajalcev za soc. varnost zaposlenih MU **272.145 €**

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.

Del te proračunske postavke je tudi premija za dodatno pokojninsko zavarovanje, ki jo delodajalec planira in vplačuje na podlagi Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence.

3602 Materialni stroški in storitve MU **524.632 €**

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

62.672 €Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**OB050-21-0012 Nabava opreme za delovanje MU****62.672 €**

Projekt vključuje sredstva za nabavo potrebnega pisarniškega pohištva, računalniške in telekomunikacijske opreme za potrebe nemotenega delovanja MU Istra.

NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK – KRAJEVNE SKUPNOSTI

Finančni načrti krajevnih skupnosti so ravno tako vključeni v predlog rebalansa občinskega proračuna in razvrščeni v posebni del proračuna. Vključene so le spremembe glede na veljavni proračun izvedene s prerazporeditvami.

Pripravljeni so skladno z ekonomsko in programsko klasifikacijo.

Pri vsakem proračunskem uporabniku iz posebnega dela proračuna so naloge, aktivnosti, projekti in investicijski projekti razporejeni na konte kot narekuje ekonomska klasifikacija in skupaj vključeni v proračunske postavke skladno z namenom porabe. Vsaka postavka pa je razvrščena v posamezna proračunska področja skladno s programsko klasifikacijo.

V finančnih načrtih krajevnih skupnostih zasledimo naslednja proračunska področja porabe:

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

To področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo so pa skupne oziroma podpora vsem dejavnostim. Zajema pa naslednji program:

0403 Druge skupne administrativne službe

Program vključuje predvsem naloge, ki so povezane z gospodarjenjem z nepremičninami, tekočim vzdrževanjem poslovnih prostorov. Predvidena sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti vključujejo sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov ter investicijsko vzdrževanje in obnove objektov. V glavnem so to zadružni domovi, kulturni domovi in stare šole po vaseh, kjer se odvijajo različne dejavnosti.

V okviru programa so predvidena tudi sredstva za izdajo glasil, s katerimi krajevne skupnosti informirajo krajanе o svojem delu in aktualnih dogodkih. V posameznih krajevnih skupnostih so vključena tudi sredstva namenjena obeležitev praznikov in ostalih dogodkov v krajevnih skupnostih.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin. Področje porabe zajema naslednji program:

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Za te namene prejmejo krajevne skupnosti sredstva iz proračuna na osnovi meril, ki jih je sprejel občinski svet. V okviru teh sredstev se zagotavlja kritje stroškov operativnega delovanja krajevnih skupnosti, ki jih krajevne skupnosti samostojno razporejajo po namenih porabe v svoje finančne načrte.

V okviru navedenega programa so vključena sredstva za materialne in operativne izdatke za dejavnost krajevne skupnosti, nakup opreme, investicijsko vzdrževanje in obnovo prostorov potrebnih za delovanje krajevnih skupnosti.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

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

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Predvidena sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti so namenjena sofinanciranju programov prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo na območju posamezne krajevne skupnosti.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje porabe zajema urejanje cestnega prometa, cestne infrastrukture. Področje zajema naslednji program:

1302 Cestni promet in infrastruktura

V okviru programa so vključena sredstva v posameznih finančnih načrtih za upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v krajevnih skupnostih, investicijsko vzdrževanje in izboljšave cestne infrastrukture ter vzdrževanje javne razsvetljave. Sredstva za te namene se zagotavljajo iz proračuna v okviru meril za sofinanciranje vzdrževanja komunalnih objektov.

14 GOSPODARSTVO

Področje porabe zajema pospeševanje in podporo turistični dejavnosti. Področje porabe zajema naslednji program:

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Predvidena sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti so namenjena sofinanciranju programov turističnih društev, ki delujejo na območju posamezne krajevne skupnosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje porabe zajema predvsem urejanje komunalnih dejavnosti, urejanja in vzdrževanja vaških pokopališč, urejanje okolja, upravljanje športnih objektov in urejanja igrišč po krajevnih skupnostih. Vse navedene naloge se izvajajo v okviru programa

1603 - Komunalna dejavnost

Navedeni program predstavlja pomemben del aktivnosti po krajevnih skupnostih. Sredstva za te namene se zagotavljajo iz proračuna v okviru meril za sofinanciranje vzdrževanja komunalnih objektov ter iz lastnih sredstev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

V okviru tega področja proračunske porabe so poleg kulturnih dejavnosti in ohranjanja kulturne dediščine, uvrščeni še športni programi. Področje zajema naslednje glavne programe kot sledi:

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Predvidena sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti so namenjena obnovi kulturnih spomenikov.

1803 Programi v kulturi

Predvidena sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti so namenjena sofinanciranju programov kulturnih društev, ki delujejo na območju posamezne krajevne skupnosti.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

Predvidena sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti so namenjena sofinanciranju programov športnih društev, ki delujejo na območju posamezne krajevne skupnosti.

20 SOCIALNO VARSTVO

Področje obsega sistem storitev in programe pomoči, ki so namenjeni varstvu določenih skupin prebivalstva: družine, ostareli, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadete osebe, zasvojene osebe, ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah. Področje porabe zajema naslednji program:

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Predvidena sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti so namenjena materialnim pomočem različnim kategorijam prebivalstva.

Št.: 410-114/2020

Datum:

Pripravili:

Pristojni uradi

MESTNA OBČINA KOPER

ŽUPAN

Aleš Bržan