PRORAČUN
MESTNE OBČINE KOPER
za leto 2023

UVOD 5
I. SPLOŠNI DEL 19
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -10.960.123 € *19*
PRIHODKI 86.899.686 € 19
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 86.899.686 € 19
ODHODKI 97.859.809 € 26
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 97.859.809 € 26
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 5.000 € *31*
PRIHODKI 5.000 € 31
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 5.000 € 31
C. RAČUN FINANCIRANJA 970.711 € *31*
PRIHODKI 4.000.000 € 31
5 RAČUN FINANCIRANJA 4.000.000 € 31
ODHODKI 3.029.289 € 31
5 RAČUN FINANCIRANJA 3.029.289 € 31
II. POSEBNI DEL 33
400 Občinski organi in uprava 95.966.318 € *33*
01 POLITIČNI SISTEM 561.976 € 33
0101 Politični sistem 561.976 € 33
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 31.400 € 35
0202 Urejanje na področju fiskalne politike 17.400 € 35
0203 Fiskalni nadzor 14.000 € 35
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 27.400 € 36
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 27.400 € 36
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.894.471 € 37
0402 Informatizacija uprave 706.500 € 37
0403 Druge skupne administrativne službe 2.187.971 € 39
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 20.000 € 47
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 20.000 € 47
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.167.749 € 47
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 40.000 € 47
0603 Dejavnost občinske uprave 6.127.749 € 48
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 2.405.780 € 50
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 2.405.780 € 50
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 7.000 € 54
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 7.000 € 54
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 300.000 € 54
1003 Aktivna politika zaposlovanja 300.000 € 54
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 684.541 € 55
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 476.530 € 55
1103 Splošne storitve v kmetijstvu 155.211 € 60
1104 Gozdarstvo 22.800 € 61
1105 Ribištvo 30.000 € 62

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 756.154 € 62
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 756.154 € 62
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 12.750.010 € 63
1302 Cestni promet in infrastruktura 12.750.010 € 64
14 GOSPODARSTVO 583.184 € 75
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 164.350 € 75
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 418.834 € 76
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 13.051.267 € 79
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 847.576 € 79
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 12.130.181 € 81
1506 Splošne okoljevarstvene storitve 73.510 € 87
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 10.744.655 € 88
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 833.377 € 88
1603 Komunalna dejavnost 7.158.278 € 91
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) ..... 2.753.000 € 102
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 410.000 € 106
1702 Primarno zdravstvo 340.000 € 106
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 70.000 € 106
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 11.851.014 € 107
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 1.356.740 € 107
1803 Programi v kulturi 2.709.000 € 111
1804 Podpora posebnim skupinam 708.000 € 114
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 7.077.274 € 115
19 IZOBRAŽEVANJE 23.736.988 € 119
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 10.968.409 € 120
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 11.588.964 € 122
1905 Drugi izobraževalni programi 10.000 € 126
1906 Pomoči šolajočim 1.169.615 € 126
20 SOCIALNO VARSTVO 4.316.050 € 127
2002 Varstvo otrok in družine 62.000 € 127
2004 Izvajanje programov socialnega varstva 4.254.050 € 127
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 4.166.679 € 134
2201 Servisiranje javnega dolga 4.166.679 € 134
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 500.000 € 135
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 300.000 € 135
2303 Splošna proračunska rezervacija 200.000 € 136
410 MU Istra 2.863.045 € 136
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.863.045 € 136
0603 Dejavnost občinske uprave 2.863.045 € 136
NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK – KRAJEVNE SKUPNOSTI 138
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 138
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 138
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 138

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 139
14 GOSPODARSTVO 139
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 139
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 139
20 SOCIALNO VARSTVO 140

UVOD

Zakon o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) opredeljuje proračun kot akt države oziroma občine, v katerem so zajeti vsi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto. Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, na katero se nanaša. S sprejetjem občinskega proračuna se zagotavlja financiranje osnovnih zakonskih nalog iz občinske pristojnosti ter nalog iz občinskih predpisov in razvojnih usmeritev. Letni proračun občine sprejema občinski svet kot predstavniški organ lokalne skupnosti na predlog župana. Skladno z določbami ZJF se občinski proračun sprejema po postopku, ki ga določa poslovnik občinskega sveta, sprejme pa se z odlokom.

Naloge in projekti, ki se financirajo v okviru letnega proračuna so opredeljeni v posebnem delu proračuna posameznega neposrednega proračunskega uporabnika in v letnem načrtu razvojnih programov ter njihovi obrazložitvi. Vsi prejemki in izdatki pa so zajeti v splošnem delu proračuna.
Za izvrševanje proračuna je skladno z zakonom odgovoren župan, ki lahko za izvrševanje pooblasti tudi druge osebe.

Ker Mestna občina Koper ni sprejela proračuna za leto 2023 pred 1. januarjem 2023, se je financiranje potreb javne porabe, v letu 2023 nadaljevalo na podlagi proračuna preteklega leta s sprejemom odločitve o začasnem financiranju. Na podlagi določb 33. člena ZJF je odločitev o začasnem financiranju za obdobje prvih treh mesecev sprejel župan. Župan je o tem obvestil Občinski svet in Nadzorni odbor. Sklep o začasnem financiranju v Mestni občini Koper v obdobju januar – marec 2023 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 155/2022. Na podlagi sprejetega proračuna Mestne občine Koper za leto 2022 in na osnovi sklepa o začasnem financiranju javne porabe je bil določen obseg začasnega financiranja v prvem tromesečju v višini 14.060.098 €. Obseg je bil določen v sorazmerni višini porabe MOK v obdobju januar – marec 2022 za vse neposredne proračunske uporabnike proračuna MOK. Obseg začasnega financiranja zajema izdatke po strukturi finančnih načrtov in je opredeljen upoštevaje dinamiko izvajanja programov po področjih proračunske porabe v posebnem delu posameznega neposrednega proračunskega uporabnika v okviru istih proračunskih postavk preteklega leta.

PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO PRORAČUNA

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo,14/13 - popr. 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in in 195/20 – odl. US; v nadaljevanju: ZJF),
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15 in 177/20 –popr; v nadaljevanju: ZFisP),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07), ki se na podlagi 45. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18) uporablja za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr.,138/06 in 108/08),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 - ZUE; v nadaljevanju: ZR), in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18,79/19, 10/21 in 203/21).
-

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati:

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju: UEM),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E , 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 - odl.US in 3/22 - ZDeb; v nadaljevanju: ZJU), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

Pri načrtovanju in izvrševanju zadolževanja, občine upoštevajo:

- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 108/21),
- Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Uradni list RS, št. 3/13).

Poleg navedenih pravnih podlag, pa morajo občine pri samem izvrševanju proračunov upoštevati tudi:

- 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, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2; v nadaljevanju ZFO-1),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP),
- Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20),
- vsakokratno veljavni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) je objavljen v Ur. l. RS 150/2022.

STRUKTURA PRORAČUNA

V skladu s 13. členom ZJF, ki se nanaša na pripravo proračuna, predloži župan občinskemu svetu predlog občinskega proračuna, ki ga sestavljajo: splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov z obrazložitvami.

Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna. Neposredni uporabniki občinskega proračuna Mestne občine Koper so:
- Uprava in organi občine;
- Skupna občinska uprava;
- posamezne krajevne skupnosti MOK.

Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov. S predlogom proračuna se opredeljuje skupni predlog načrta razvojnih programov občine, ki se sestavlja za obdobje štirih let.

Skladno z 10. členom ZJF je predmet sprejemanja na občinskemu svetu samo načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje oziroma tekoče leto, če proračun ni sprejet pred začetkom leta na katerega se nanaša.

Skupaj s predlogom proračuna predloži župan občinskemu svetu tudi:
- predlog letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem in predlog letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja za prihodnje leto z obrazložitvami;
- kadrovski načrt neposrednih uporabnikov proračuna;
- predlog finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada za prihodnje leto z obrazložitvami;
- predloge predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev predloga občinskega proračuna.

Občine oblikujejo proračun avtonomno, pri čemer pa so zavezane, da upoštevajo veljavne predpise s področja javnih financ. Ne glede na navedeno, uporablja MOK pri sestavi proračuna spletno aplikacijo APPrA-O, ki določa enotno strukturo proračuna ob upoštevanju veljavnih metodologij. Proračun se sestavlja skladno z veljavnimi klasifikacijami javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki so sledeče:

- Institucionalna klasifikacija javnega sektorja določa kdo so uporabniki proračunskih sredstev in je določena skladno s Pravilnikom o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov;
- Ekonomska klasifikacija opredeljuje ekonomske namene porabe (konte), ki jo določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava;
- Programska klasifikacija, ki razvršča proračunsko porabo v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov v:
  - področja porabe (21 področij)
  - glavne programe (61 glavnih programov) in
  - podprograme (122 podprogramov);
- Funkcionalna klasifikacija je namenjena prikazu celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma občine, kar omogoča mednarodne primerjave javnofinančnih izdatkov.

Programska, ekonomska in institucionalna klasifikacija predstavljajo tudi podlago za poročanje o prejemkih in izdatkih občin skladno s predpisi. Predpisana funkcionalna klasifikacija (COFOG) javnofinančnih izdatkov se pri pripravi občinskega proračuna upošteva tako, da se v spletni aplikaciji APPrA-O zagotovi neposredno avtomatizirano povezavo med podprogrami programske klasifikacije in pododdelki funkcionalne klasifikacije.

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA

Skladno s 17. členom ZJF minister, pristojen za finance, obvesti občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna, ki se upoštevajo tudi za pripravo občinskih proračunov.

Pri pripravi predloga proračuna MOK za leto 2023 so upoštevani globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije in temeljna ekonomska izhodišča ter predpostavke za pripravo državnega proračuna, ki veljajo tudi za občine. To zajema podatke iz jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2022-2025 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR september 2022).

Osnovna kvantitativna izhodišča iz jesenske napovedi za pripravo predloga občinskega proračuna za leto 2023 ter finančnih načrtov proračunskih uporabnikov so naslednja:

- V letu 2023 se bo rast plač okrepila (nominalno za 6,0 %, realno pa bo nespremenjena). Zaradi omejitev pri pridobivanju ustreznih kadrov in predvidene rasti minimalne plače se bo rast zvišala predvsem v zasebnem sektorju, v javnem pa bo nanjo vplival zlasti dogovor s sindikati. Napoved rasti bruto plač sicer spremljajo znatna tveganja; na nižjo rast od napovedane bi lahko vplivalo zlasti umirjanje gospodarske aktivnosti, na višjo pa predvsem morebitni višji dvig plač v javnem sektorju in širši pritiski po višjih plačah v luči draginje.
- Nominalna rast povprečne plače na zaposlenega v sektorju država v letu 2023 je načrtovana v višini 8,9%, realna rast bruto plače na zaposlenega v sektorju država pa v višini 2,7%. Navedene obveznosti morajo biti ustrezno načrtovane tako za stroške dela zaposlenih pri neposrednem uporabniku kot tudi v okviru tekočih transferov za zaposlene pri posrednih uporabnikih.
- Proračunski uporabniki načrtujejo potreben obseg sredstev za plače za leto 2023 ob upoštevanju veljavnih predpisov in ukrepov racionalizacije poslovanja.
- Sredstva za povračila in nadomestila, regres za letni dopust, premije in druge izdatke zaposlenim proračunski uporabniki načrtujejo ob upoštevanju števila upravičencev in ob upoštevanju veljavnih predpisov.
- Pri načrtovanju potrebnih sredstev za prispevke za socialno varstvo se upoštevajo obstoječe prispevne stopnje.
- Za zagotavljanje izpolnjevanja ciljev na področju fiskalne politike ter gospodarnega ravnanja pri porabi javnofinančnih sredstev je, poleg dogovorjenih in veljavnih obveznosti, treba načrtovati tudi premišljeno in smotrno kadrovsko politiko.
- Letna stopnja inflacije, merjena s porastom cen življenjskih potrebščin v obdobju december na december predhodnega leta, je v makro fiskalnih izhodiščih za leto 2023 predvidena v višini 3,9%.
- Pri planiranju obveznosti v tuji valuti oziroma planiranju sredstev z devizno klavzulo se za leto 2023 upošteva povprečni letni tečaj USD višini 1,022 €.
- Pri načrtovanju obveznosti z naslova stroškov dela je potrebno upoštevati, da le-te izhajajo iz števila in strukture zaposlenih ter kadrovske politike posameznega delodajalca (občina, posredni uporabnik) v povezavi s predpisi, ki urejajo plače in druge pravice z delovnega razmerja v javnem sektorju z upoštevanjem vseh obveznosti, ki izhajajo iz zakonov ali kolektivnih pogodb ter podpisanega dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023.

Pri pripravi proračuna občine je potrebno upoštevati tudi Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15 in 177/20; v nadaljevanju: ZFisP), ki določa, v katerih primerih in za katere namene lahko posamezna institucionalna enota sektorja država uporabi presežke preteklih let.

Država je na tej osnovi sprejela Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 (Uradni list RS, št. 65/21, 183/21 in 125/22). V tem okviru se določi tudi ciljni skupni saldo in najvišji skupni obseg izdatkov občinskih proračunov. Občinski proračuni so torej del konsolidiranih bilanc javnega financiranja, zato so tudi občine v primežu ukrepov konsolidacije javnih financ.

Jesenska napoved za leto 2023, ki jo pripravlja Urad RS za makroekonomske analize in razvoj je bila pripravljena v razmerah velike negotovosti, povezane predvsem z razmerami na energetskih trgih,

ki se z nadaljevanjem vojne v Ukrajini zaostrujejo in vplivajo na poslabšanje gospodarskih obetov v naših najpomembnejših trgovinskih partnericah.

Negotovost v mednarodnem okolju je velika, tveganja za napoved so v veliki meri negativna:

- Popolna zaustavitev dobave ruskega plina evropskim državam in višje cene (zlasti energentov);
- Ponovno poslabšanje epidemičnih razmer;
- Negativni vplivi podnebnih sprememb ;
- Večje motnje v dobavnih verigah ;
- Plačno-inflacijska spirala.

Pozitivna tveganja:

- Umiritev geopolitičnih razmer;
- Stabilizacija cen energije;
- Robustnejša zasebna potrošnja, ki bi v večji meri izhajala iz prihrankov;
- Tempo črpanja celotnega paketa sredstev EU.

Vse te usmeritve glede gospodarskih gibanj na makroekonomski ravni je smiselno upoštevati tudi pri načrtovanju in konsolidaciji javnih financ, ki se zlasti z osredotočajo na:

- Prestrukturiranje prihodkov in izdatkov v smeri večje razvojne naravnanosti in učinkovitosti.
- Zeleno preobrazbo s prehodom na bolj trajnosten gospodarski razvoj.
- Prenovo sistemov socialne zaščite in njihovo prilagoditev demografskim spremembam.
- Izboljšanje upravljanja s premoženjem.

Upoštevaje navedeno je treba še naprej restriktivno pristopati k načrtovanju odhodkov občinskega proračuna ob upoštevanju fiskalnih omejitev, ki veljajo za celotne javne finance.

Na osnovi možnega okvira prihodkov občine v letu 2023 in ob upoštevanju zgoraj navedenih omejitev, je bila proračunskim uporabnikom z izhodišči za pripravo proračuna podana usmeritev, da pri načrtovanju finančnih načrtov sledijo ciljem, ki so uresničljivi v danem finančnem okviru, upoštevaje kriterije gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti. To pri vseh proračunskih uporabnikih narekuje sprejem ukrepov, s katerimi se sledi cilju obvladovanja stroškov mase plač kot tudi vseh ostalih stroškov poslovanja z optimizacijo delovanja javnih služb.

PRIMERNA PORABA OBČINE

Za pripravo občinskih proračunov so pomembni podatki o višini primerne porabe in dohodnini, ki jih Ministrstvo za finance izračuna na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2;); v nadaljevanju: ZFO-1) in povprečnine.

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54 % dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70 % vsem občinam enako, ostalih 30 % dohodnine ter del od 70 % dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70 % dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70 % dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe.

Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave, se izračuna na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 19/18) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Uradni list RS, št. 48/17).

Poleg izračunanih povprečnih stroškov se pri določitvi povprečnine upošteva tudi okvir za pripravo proračunov sektorja država za naslednji dve leti in znesek dohodnine.

Povprečnina za leto 2023 je določena v zakonu, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (v nadaljevanju: ZIPRS2324) v višini 700 €.

Po izračunih Ministrstva za finance z dne 21.10.2022 znaša v letu 2023 višina primerne porabe MOK 32.125.341 €, pripadajoča dohodnina pa znaša 33.152.994 €. Do finančne izravnave občina ni upravičena.

S sprejetjem Zakona o finančni razbremenitvi občin (Ur. l. RS 189/2020 v nadaljevanju ZFRO), se je ukinilo tudi zagotavljanje dodatnih sredstev za sofinanciranje investicij po 21. in 23. člena ZFO-1. Namesto tega se občinam zagotavlja dodatna sredstva za uravnoteženje razvitosti občin v višini določenega odstotka skupne primerne porabe občin. Ta sredstva se nakazujejo občinam po dvanajstinah do 20. dne v mesecu skladno z 20. členom ZFRO. Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin se občinam na podlagi 59. člena ZIPRS2324 za proračunsko leto 2023 zagotovijo v višini osmih odstotkov skupne primerne porabe občin, kar za MOK znaša 1.880.075 €.

STANJE ZADOLŽENOSTI

Okviri zadolževanja občin so opredeljeni z ZJF in ZFO-1. Z odlokom o proračunu občine se določi načrtovani obseg zadolževanja in predvidenih poroštev občine. Soglasje za zadolževanje posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij izda občinski svet. V odloku o proračunu pa se določi obseg zadolževanja oziroma poroštev teh pravnih oseb. Prav tako občinski svet določi pogoje za zadolževanje pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje.

Občine se lahko zadolžujejo le za investicijske namene. Skladno z 10. členom ZFO-1 se v dovoljeni obseg zadolževanja šteje zadolžitev za izvrševanje občinskega proračuna (razen zadolževanja za zalaganje sredstev sofinanciranja projektov iz proračuna EU), učinki zadolževanja v zvezi z upravljanjem dolga, dana poroštva posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina, ter finančni najemi in blagovni krediti neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna.

Občina se skladno z 10. b členom ZFO-1 v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil, finančnih najemov in blagovnih kreditov ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 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 EU ter prihodke režijskih obratov.

Najvišji možni obseg zadolžitve občine je povečan na podlagi 5. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20), ki je začel veljati 31. 5. 2020.

V letu 2023 je za izvrševanje proračuna načrtovano zadolževanje na kreditnem trgu do višine 4.000.000 €.

Stanje zadolženosti MOK na dan 31.12.2022 iz naslova najetih kreditov znaša 31.772.059 €. Upoštevaje načrtovano višino zadolžitve v letu 2023 na kreditnem trgu v višini 4.000.000 € in upoštevaje načrtovana odplačila glavnic v letu 2023 v višini 3.029.289 € bo stanje dolga konec leta 2023 znašalo 32.742.770 €.

Odlok o proračunu MOK za leto 2023 vključuje tudi soglasje za predvideno zadolževanje Javnega stanovanjskega sklada MOK skladno s finančnim načrtom sklada za leto 2023 v višini 6.209.434€.

OPREDELITEV POMEMBNIH TVEGANJ IZVŠEVANJA PRORAČUNA:

Predlagani proračun je pripravljen optimistično na strani načrtovanih virov kot tudi na strani odhodkov, saj želi občina v letu 2023 pripraviti prostorsko razvojne podlage za izpeljavo novih projektov, s katerimi bo kandidirala na različne razpise in omogočila višji zajem lastnih prihodkov v naslednjih letih. S tem so izpostavljena tudi nekatera tveganja pri izvrševanju tega in naslednjih proračunov:

- Glede na večletno zaostajanje višine povprečnine in primerne porabe za ravnijo rasti tekočih izdatkov in tekočih transferov občine za izvajanje njenih zakonskih pristojnosti obstaja tveganje, da občina v bodoče ne bo sposobna zagotavljati kritja teh izdatkov v okviru razpoložljivih nenamenskih virov, kar postavlja na eni strani pod vprašaj zagotavljanje namenskosti porabe proračunskih virov v prihodnjih letih; na drugi pa pomeni to osiromašenje razpoložljivih virov za nujne občinske naložbe. Zato si bo treba še nadalje prizadevati za racionalizacijo izvajanja javnih služb in obvladovanje tekočih izdatkov. V okviru Združenja mestnih občin pa si bo občina še naprej prizadevala za dvig višine povprečnine mestnih občin.
- Vrsta projektov v Načrtu razvojnih programov je vezana na pridobitev izvenproračunskih virov, kar pomeni, da je tudi njihova izvedljivost odvisna od pridobitve teh virov. Nekateri projekti v Načrtu razvojnih programov so vezani na spremembo prostorskih aktov oziroma na pridobitev ustreznih dovoljenj, ki niso v domeni občine, kar tudi lahko vpliva na dinamiko izvedbe.
- Nekateri načrtovani viri, so vezani na določene predpogoje oziroma ugodno gospodarsko klimo, zato bo potrebno v teku izvrševanja proračuna dinamiko realizacije načrtovanih projektov prilagajati nepredvidenim posledicam vezanih na negotovosti v mednarodnem okolju kot tudi dejansko zagotovljenim oziroma razpoložljivim virom.
- Prav tako se kot pomemben dejavnik tveganja pojavlja dejstvo, da prejete ponudbe v postopkih javnih naročil pogosto presegajo ocenjene vrednosti v investicijski dokumentaciji.
- Z večjimi naložbenimi projekti se prevzema obveznosti tudi za prihodnja leta, kar bo bremenilo naslednje proračune.
- S ciljem črpanja evropskih sredstev je za izvedbo obsežnih naložb tudi v letu 2023 načrtovana zadolžitev, ki se bo izvedla v okviru zakonskih limitov, kar pa ob predpostavki rasti referenčne obrestne mere EURIBOR predstavlja tveganje zvišanja anuitet za odplačilo posojil.
- Izpeljava vseh proračunskih projektov v različnih stopnjah pripravljenosti na različnih področjih delovanja občine zahteva zelo intenziven angažma župana, celotne ekipe občinske uprave in tesno sodelovanje s predstavniki krajevnih skupnosti.

NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI

POVZETEK

Skladno z zakonom o javnih financah morajo biti v proračunu občine za vsako proračunsko leto zajeti vsi razpoložljivi prihodki in odhodki vseh neposrednih proračunskih uporabnikov. Predlog proračuna MOK za leto 2023 zajema vse neposredne proračunske uporabnike skladno s predpisano programsko in ekonomsko klasifikacijo. Ti so v posebnem delu proračuna zajeti v finančnih načrtih »občinski organi in uprava«, Medobčinska uprava Istra ter 22 finančnih načrtih krajevnih skupnosti.

Vsi prihodki krajevnih skupnosti, ki niso transferni prihodki prejeti iz podračuna proračuna občine so opredeljeni kot lastni prihodki in predstavljajo izvirne prihodke posamezne krajevne skupnosti. Krajevna skupnost jih razporeja v svoj finančni načrt skladno z zakonom v dejansko realizirani višini in z njimi samostojno razpolaga. Vse krajevne skupnosti skupaj imajo načrtovane izvirne prihodke v višini 653.627 € in so razporejeni skladno z ekonomsko klasifikacijo na naslednje konte:

Konto	Opis	2023
1	2	3
710	**UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA**	**433.541**
7102	Prihodki od obresti	11.386
7103	Prihodki od premoženja	422.155
713	**PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**	**149.286**
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	149.286
714	**DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**	**53.800**
7141	Drugi nedavčni prihodki	53.800
722	**PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA**	**6.000**
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	6.000
740	**TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANANČNIH INSTITUCIJ**	**11.000**
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	11.000
SKUPAJ		**653.627**

POVZETEK PREDLOGOV FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI

ŠT. NPU	KRAJEVNA SKUPNOST	PRIHODKI V €	ODHODKI V €	IZVIRNI PRIHODKI V €
411	KS VANGANEL	99.884	162.410	80.100
412	KS GRADIN	51.334	65.350	15.800
413	KS ŠMARJE	99.011	118.011	59.600
414	KS BORŠT	31.295	198.980	10.050
415	KS DEKANI	113.966	167.748	93.200
416	KS ŠKOCJAN	24.213	54.760	0
417	KS HRVATINI	41.299	114.015	18.450
418	KS SEMEDELA-ZA GRADOM	61.782	81.782	47.550
419	KS KOPER-CENTER	20.032	64.540	5.800
420	KS MAREZIGE	79.147	99.320	48.000
422	KS SVETI ANTON	50.473	63.540	27.050
423	KS ČRNI KAL	70.284	128.020	20.300
424	KS OLMO-PRISOJE	18.730	44.216	500
425	KS ŠKOFIJE	104.195	144.197	76.400
426	KS BERTOKI	115.474	155.903	94.971
427	KS RAKITOVEC	21.769	49.269	500
428	KS ZAZID	21.151	67.860	600
429	KS ŽUSTERNA	18.863	24.563	3.410
430	KS GRAČIŠČE	65.922	76.922	17.990
432	KS PODGORJE	22.738	59.682	56
434	KS POBEGI-ČEŽARJI	52.953	83.085	33.000
435	KS ZA GRADOM	15.562	35.562	300
	SKUPAJ	**1.200.077**	**2.059.735**	**653.627**

Krajevne skupnosti, ki v svojih finančnih načrtih nimajo uravnoteženih odhodkov s tekočimi prihodki, načrtujejo črpanje sredstev na računih iz preteklih let. Načrtovano črpanje sredstev na računih v finančnih načrtih pri vseh krajevnih skupnostih v letu 2023 znaša 859.658 €.

PARTICIPATIVNI PRORAČUN ZA LETI 2023 in 2024

Mestna občina Koper je v juniju 2022, s projektom Predlagam – Odločam/Propongo – decido, začela izpeljavo participativnega proračuna za proračunski leti 2023 in 2024. Namen projekta je vključevanje občank in občanov v proces odločanja o razporejanju proračunskega denarja, kar prispeva k izboljšanju učinkovitosti porabe skupnih sredstev, krepi participacijo v družbi in izboljšuje kakovost življenja v občini.

Projekt participativnega proračuna se je izvajal na šestih območjih občine, v okviru katerih je občina od 10. 6. do 11. 7. 2022 zbirala projektne predloge občanov. Območja izvajanja participativnega proračuna so bila razdeljena z namenom čim bolj enakomerne porazdelitve projektov in upoštevanja krajevnih skupnosti, ki imajo večje razlike v potrebah in večje razlike v gostoti poseljenosti, pri čemer se podeželskim območjem daje večji poudarek tudi s porazdelitvijo kvote razpoložljivih sredstev.

Izvedljivi predlogi so bili po presoji komisije za participativni proračun podani na glasovanje, ki je potekalo od 12. 9. do 19. 9. 2022. Tako so občani neposredno odločali, kateri projekti se uvrstijo v predlog proračuna, ki po njihovi presoji največ prispevajo k izboljšanju kakovosti bivanja v občini.

Župan je skladno s 109. b členom Poslovnika občinskega sveta Mestne občine Koper, s sklepom številka 410-95/2022 z dne 27. 5. 2022 in spremembami z dne 4. 10. 2022 in 19.1.2023 določil, da se za financiranje projektov participativnega proračuna nameni sredstva v višini 498.000 € za proračunsko leto 2023 in sredstva v višini 493.500 € za proračunsko leto 2024. Sredstva so bila razporejena po območjih kot sledi.

OBMOČJE	KRAJEVNE SKUPNOSTI	RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA LETO
Območje 1	Koper – center, Olmo – Prisoje, Semedela, Žusterna, Za gradom	82.500 €
Območje 2	Škocjan, Šmarje, Vanganel	82.500 €
Območje 3	Dekani, Hrvatini, Škofije	82.500 €
Območje 4	Bertoki, Pobegi – Čežarji, Sv. Anton	82.500 €
Območje 5	Boršt, Gračišče, Gradin, Marezige	82.500 €
Območje 6	Črni Kal, Podgorje, Rakitovec, Zazid	82.500 €

Občanke in občani so v prvi fazi participativnega proračuna Mestne občine Koper za leti 2023 in 2024 oddali 323 predlogov projektov. Komisija za participativni proračun je prejete pobude preučila in tiste, ki so ustrezale merilom, uvrstila na glasovanje. Na glasovanje je bilo uvrščenih 150 projektnih predlogov. Izglasovanih je bilo 34 projektov, ki so uvrščeni v predlog proračuna za leti 2023 in 2024 in jih bo Mestna občina Koper v teh letih izvajala.

Izglasovani projekti so vključeni v predlog proračuna kot samostojni projekti z oznako PP (participativni proračun). Pregled izglasovanih projektov po območjih je podan v naslednji preglednici.

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

Območje 1 Koper - center, Olmo – Prisoje, Semedela, Žusterna, Za gradom		
Naslov predloga	**Vrednost**	**leto**
Učilnici na prostem - Osnovna šola Koper	40.000	2023
Listopadno drevo, kamor le lahko	20.000	2023
Šport na Bonifiki, v senci listopadnih dreves!	30.000	2024
Zasenčitev dela zunanjega prostora (amfiteater Bonifika)	30.000	2023
Klop na vsakih 50 metrov	15.000	2024
Preplastitev in ureditev cestišča v Novi ulici št. 4 in 6	10.000	2024
Varna pot v šolo Anton Ukmar - odprava nevarnosti plazu	20.500	2024
Območje 2 Škocjan, Šmarje, Vanganel		
Naslov predloga	**Vrednost**	**leto**
Koštabona - sanacija bivše osnovne šole	40.000	2023
Koštabona - betoniranje poti Koštabona - dolina reke Dragonje	17.000	2024
Pomjan –Ureditev propadajoče letne kuhinje v parku šole Pomjan	40.000	2024
Obnova balinišča Modri val	40.000	2023
Hliban (Vanganel) - javna razsvetljava	17.000	2024
Območje 3 Dekani, Hrvatini, Škofije		
Naslov predloga	**Vrednost**	**leto**
Športni poligon na Škofijah	40.000	2023
Plavje - rekonstrukcija igrišča	40.000	2024
Ureditev dostopa do učilnice na prostem in učne poti pri OŠ Dekani	40.000	2024
Zgornje Škofije - postavitev javne razsvetljave	38.400	2024
Zgodovinska soba PGD Hrvatini	40.000	2023
Območje 4 Bertoki, Pobegi – Čežarji, Sv. Anton		
Naslov predloga	**Vrednost**	**leto**
PGD Pobegi – Čežarji – ureditev sanitarij	40.000	2023
Prostor za mladino v Pobegih	30.000	2024
Koši za smeti, ureditev zelenega pasu	15.000	2024
Nadgradnja in sanacija igrišča v Pradah	33.000	2023
Označitev avtobusnih postajališč od Bertokov do Sv. Antona	25.600	2024
Asfaltiranje dela javne poti v naselju Arjol	12.000	2023

Območje 5 Boršt, Gračišče, Gradin, Marezige		
Naslov predloga	**Vrednost**	**leto**
Dom krajanov Brezovica pri Gradinu - oprema družabnih prostorov	40.000	2023
Učna pot Movraž	15.000	2023
Postavitev javne razsvetljave v Movražu	15.000	2024
Košarkarsko igrišče Movraž	35.000	2024
Obnova stare poti Trsek-Mazurinov mlin v dolini reke Dragonije	25.000	2024
Ureditev pomožne kuhinje na prireditvenem prostoru v Borštu 2. del	30.000	2023

Območje 6 Črni Kal, Podgorje, Rakitovec, Zazid		
Naslov predloga	**Vrednost**	**leto**
Sanacija vodnega zajetja in ureditev okolice zajetja v Rakitovcu	25.000	2023
Ureditev poti ob športnem parku Rakitovec	40.000	2024
Ureditev igrišča ob vrtcu Rižana	40.000	2024
Ureditev kalov Na Pči	25.000	2023
Večnamenski prostor ob igrišču v sp. Črnem Kalu	28.000	2023

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV **-10.960.123 €**

PRIHODKI **86.899.686 €**

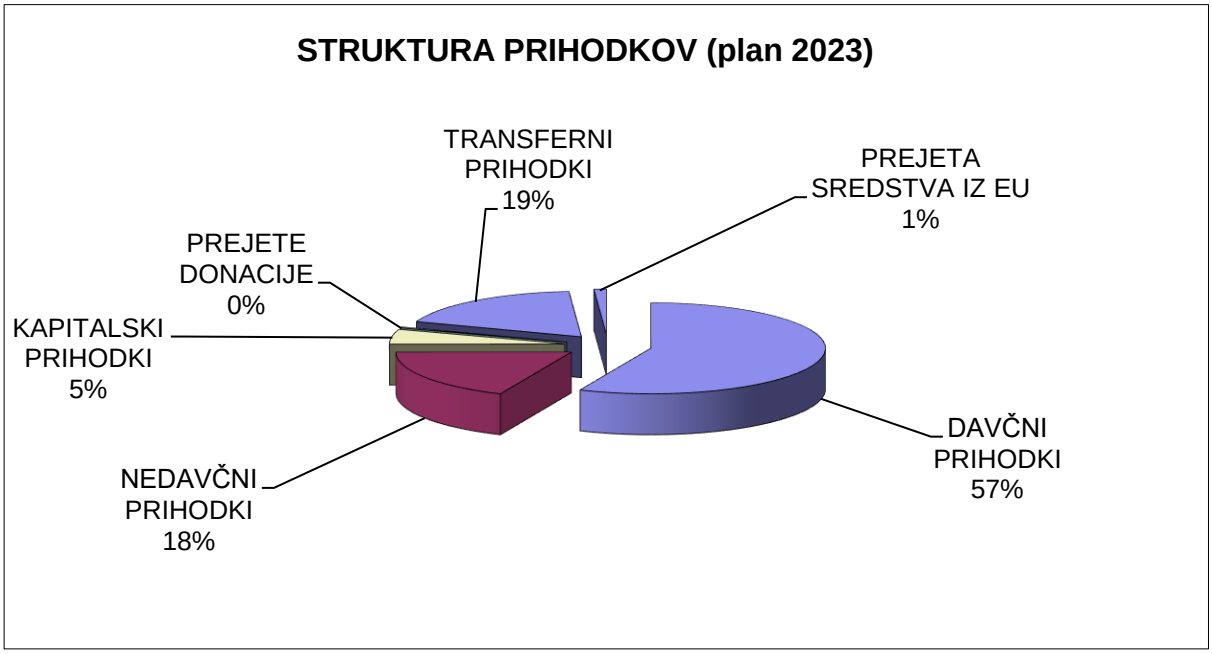
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	**86.899.686 €**

V letu 2023 načrtovan skupni obseg prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna MOK znaša 86.899.686 €.

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 2023 po skupinah podaja slika 1.



70 DAVČNI PRIHODKI	**49.192.594 €**

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 so v letu 2023 predvideni v višini 49.192.594 €, kar predstavlja 57% vseh proračunskih prihodkov.

700 DAVKI IN DOHODEK NA DOBIČEK 33.152.994 €

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 proračunu za leto 2023 je načrtovan priliv dohodnine v višini 33.152.994 € € upoštevaje izračune Ministrstva za finance z dne 21.10.2022.

Dohodnina predstavlja 38% načrtovanih proračunskih prihodkov v letu 2023 in predstavlja najpomembnejši vir proračuna občine.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 14.145.000 €

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

Davki na premoženje predstavljajo 16% načrtovanih proračunskih prihodkov v letu 2023 in so druga najpomembnejša skupina občinskih virov. Načrtovani so v višini 14.145.000 €.

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 stavbnih zemljišč je predvidena v višini 11.520.000 €.

Davek od premoženja od stavb od fizičnih oseb in davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo predstavlja manjši delež priliva od obdavčitve nepremičnin in je ocenjen v višini 80.000 €.

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 35.000 €.

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 na 510.000 €.

Med davki na premoženje je zajet tudi davek na promet nepremičnin in finančno premoženje. Zavezanec za davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje je prodajalec nepremičnine. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži. Zavezanec je lahko pravna ali fizična oseba. Poleg prodaje, pri kateri gre za prenos lastninske pravice na nepremičnini, se za promet šteje tudi zamenjava ene nepremičnine za drugo, finančni najem nepremičnine ter prenos lastninske pravice v posebnih primerih, ki jih določa Zakon o davku na promet nepremičnin. Upoštevaje dinamiko priliva tega vira v preteklih letih je za leto 2023 načrtovan v višini 2.000.000 €.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 1.894.600 €

V strukturi načrtovanih občinskih prihodkov domači davki na blago in storitve v skupnem obsegu proračunskih prihodkov predstavljajo 2%-tno udeležbo. Zajemajo naslednje vire:

Davki na posebne storitve zajemajo davek na dobitke od iger na srečo, ki ga plača fizična oseba v višini 15% od vrednosti dobitka, ki ga zadene pri igrah na srečo v državi. Davek pripada domicilni občini dobitnika. Priliv je načrtovan v višini 15.000 €.

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

- Turistična taksa je po zakonu o pospeševanju turizma prihodek občine in države. Višino takse po posameznih območjih občine ureja občinski odlok. Upoštevajoč dejanske kapacitete turističnih nočitev je v proračunu za leto 2023 planiran znesek turistične takse v višini 500.000 €, ter pavšalna taksa za lastnike počitniških stanovanj v višini 180.000 €.
- Občinske takse se odmerjajo skladno z odlokom o občinskih taksah. Vrednost točke je poleg vrste in obsega taksnih predmetov osnova za odmero in oceno priliva iz tega naslova, ki je v proračunu predviden v višini 675.000 €.
- Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, predstavljajo nadomestilo uporabnikov za uporabo gozdnih cest po odmeri gozdno gospodarskih organizacij. Pričakovan priliv znaša 14.600 €.
- V podskupino domačih davkov na blago in storitve vključujemo tudi takse za obremenjevanje okolja. Za leto 2023 planirana sredstva v višini 510.000 € iz takse za obremenjevanje voda predstavljajo namenski vir za izgradnjo oziroma vzdrževanje kanalizacijskega omrežja.

71 NEDAVČNI PRIHODKI	**15.961.672 €**

Obrazložitev konta

Za leto 2023 je iz naslova nedavčnih prihodkov proračuna Mestne občine Koper predvideno 15.961.672 € ali 18% vseh 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	**8.770.586 €**

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od dividend so planirani v višini 600.000 € in zajemajo predvsem dividende od delnic Luke Koper ter razporeditev dobička Obalnih lekarn.

Prihodki od obresti predstavljajo priliv od obresti kratkoročnih plasmajev likvidnostnih presežkov na računih občine in drugih obresti. Ocenjeni so v višini 76.386 €. V okviru prihodkov od obresti znašajo predvideni prihodki krajevnih skupnosti 11.386 €.

Prihodki od premoženja zajemajo:

- Prilivi najemnin za poslovne prostore v občinski lasti so predvideni v višini 966.000 €. V planirani višini so zajeti tudi poboti vlaganj z najemniki.
- Zakupnine od oddaje stavbnih zemljišč so načrtovane v višini 35.000 €. 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 110.000 €.
- Prihodki v proračunu iz naslova podeljenih koncesij in drugih oblik izkoriščanja premoženja občine so predvideni v višini 3.189.837 €. 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 2.800.000 € in je planirana na podlagi odmere koncesijske dajatve, ki skladno s koncesijsko pogodbo pripada občini od Luke Koper. V skladu z Uredbo o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču koncesionar plačuje koncesijsko dajatev v letnem znesku v višini 3,5% od poslovnih prihodkov, zmanjšanih za pobrane pristojbine. Tako določen znesek koncesijske dajatve se deli med državo in občine v razmerju 50:50. Delež, ki se plačuje občinam, se po veljavni Uredbi razdeli sorazmerno s površino kopenskega dela pristanišča, ki se nahaja na območju posamezne občine, površino občine kot celote in števila prebivalcev posamezne

občine. Na podlagi navedenih meril se od januarja 2019 dalje koncesijska dajatev med MOK in Občino Ankaran deli v razmerju 73,26% : 26,74%.

- 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. V letu 2023 je predviden tudi priliv od koncesije za opravljanje gospodarske javne službe avtobusna postaja v višini 245.000 €.
- 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 480.000 €.
- V letu 2023 so načrtovani tudi prihodki od najemnin gospodarske javne infrastrukture v višini 2.762.905 €. 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 128.303 €. Največji del prihodka odpade na predvidene prilive najemnin za tri električne avtobuse, ostalo odpade na poravnave občanov iz naslova razdružitev in drugih premoženjsko pravnih postopkov.
- V okviru prihodkov od premoženja znašajo predvideni prihodki krajevnih skupnosti 422.155 €. 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	**80.000 €**

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 2023 znaša 80.000 €.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	**550.000 €**

Prihodki iz naslova glob in drugih denarnih kazni izrečenih po občinskih predpisih so v letu 2023 planirani v višini 550.000 €. Globe za prekrške izrekajo občinski redarji kot pooblaščene uradne osebe.

V okviru te skupine je zajet tudi priliv odškodnin za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki je ocenjen v višini 60.000 €. 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	**175.286 €**

Predviden priliv iz te podskupine prihodkov v proračunu znaša 175.286 €, od tega večji del pripada krajevnim skupnostim in sicer v višini 149.286 €. 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 6.385.800 €

Prihodki podskupine v proračunu predstavljajo 7% vseh planiranih proračunskih prihodkov in znašajo 6.385.800 €.

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 220.000 €. 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 v proračunu predvideni prihodki krajevnih skupnosti v višini 53.800 €.

72 KAPITALSKI PRIHODKI 4.506.000 €

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 2023 znašajo 4.506.000 €, kar predstavlja 5% vseh proračunskih prihodkov.

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

V letu 2023 so načrtovane naslednje skupine kapitalskih prihodkov:

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 750.000 €

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so v proračunu predvideni v višini 750.000 € in zajemajo:

- prihodke od prodaje poslovnih objektov in prostorov v višini 100.000 €;
- prihodke od prodaje ostalih objektov v višini 650.000 €.

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

722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 3.756.000 €

Na podlagi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2023 je načrtovan priliv od prodaje stavbnih zemljišč v višini 3.750.000 €, kar predstavlja 4% vseh proračunskih prihodkov. V okviru proračuna so omenjeni prihodki, ki pripadajo krajevnim skupnostim predvideni v višini 6.000 €.

73 PREJETE DONACIJE	240.000 €

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	240.000 €

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, predvideni priliv v višini 40.000 € pa se nanaša na donacijo Luke Koper občini za ozelenitev javnih površin v mestnem jedru.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	16.007.932 €

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 2023 znaša 16.007.932 € in je predstavljal 18% vseh proračunskih prihodkov.

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANANČNIH INSTITUCIJ	8.411.508 €

Prihodki podskupine predstavljajo v proračunu 10% vseh planiranih proračunskih prihodkov. V proračunu so sredstva prejeta iz državnega proračuna za tekočo porabo predvidena v višini 2.701.299 €.

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 sredstva iz naslova nakazil refundacij ZPIZ in ZZZS - za javna dela v višini 20.000 €. Občina Koper je upravičena do sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave Medobčinska uprava Istre za leto 2022 iz državnega proračuna, ki je predvideno v višini 480.000 €.

V proračunu so predvidena sredstva za uravnoteženje razvitosti občin v višini 1.880.075 €. Z uveljavitvijo ZIPRS 2223 se sredstva zagotavlja občinam v višini 8% primerne porabe občin po izračunu pristojnega ministrstva.

Poleg zgoraj navedenih sredstev iz državnega proračuna za tekočo porabo so v proračunu predvidena prejeta sredstva državnega proračuna za investicije in sicer v skupni višini 4.121.389 €, 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.

Prejeta sredstva državnega proračuna za investicije predstavljajo slovensko udeležbo v okviru Kohezijskega sklada za sofinanciranje projektov Energetska sanacija športne dvorane Burja in Čisto za Koper in Ankaran. Sredstva vključujejo tudi slovensko udeležbo za sofinanciranje projektov "ALTROKE GOURMET" in projekt Kolesarska in pešpot - del Istrskega odreda iz naslova Evropski sklad za regionalni razvoj (ESSR).

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 380.000 €.

Priliv iz državnega proračuna za sofinanciranje projekta Sanacija objekta OŠ in gimnazije z italijanskim učnim jezikom in sicer v višini 1.955.000 €. Sofinanciranje obnove zvonika v Kopru v višini 95.000 € ter nakup elektičnih avtobusov avtobusov za izvajanje mestnega avtobusnega prometa v višini 405.520 €.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov so v proračunu predvidena v višini 1.577.820 €. 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 1.467.820 €.

V okviru drugih transfernih prihodkov so predvideni prihodki krajevnih skupnosti v višini 11.000 € za tekočo porabo.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 7.596.424 €

Prihodki iz te podskupine so v proračunu MOK za leto 2023 v predvideni v višini 7.596.424 €, kar je predstavljalo 9% vseh proračunskih prihodkov. Predvideni prilivi vključujejo sofinanciranje investicij oziroma projektov iz naslova finančne perspektive 2014-2020 in 2021-2027. Gre za sofinanciranja, ki jih bo mogoče črpati deloma v letu 2023, 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 "ALTROKE GOURMET".

Iz Kohezijskega sklada (KS) je predvideno sofinanciranje projekta Čisto za Koper in Ankaran in energetska sanacija športne dvorane Burja.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EU 991.488 €

Obrazložitev konta

Prihodki skupine predstavljajo manjši delež v strukturi planiranih proračunskih prihodkov.

787 SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCUJ IN IZ DRUGIH DRŽAV 991.488 €

Ostala sredstva prejeta neposredno iz proračuna Evropske unije in iz drugih držav so ocenjena v višini 991.488 € in vključujejo odobrena sredstva iz drugih evropskih institucij za sledeče projekte: Multi-e, PITCH, ENES-CE, Fortis, SOPOREM in Oživimo podeželje.

ODHODKI **97.859.809 €**

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI **97.859.809 €**

Proračun Mestne občine Koper za leto 2023 predvideva med odhodki bilance prihodkov in odhodkov odhodke v višini 97.859.809 €.

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.

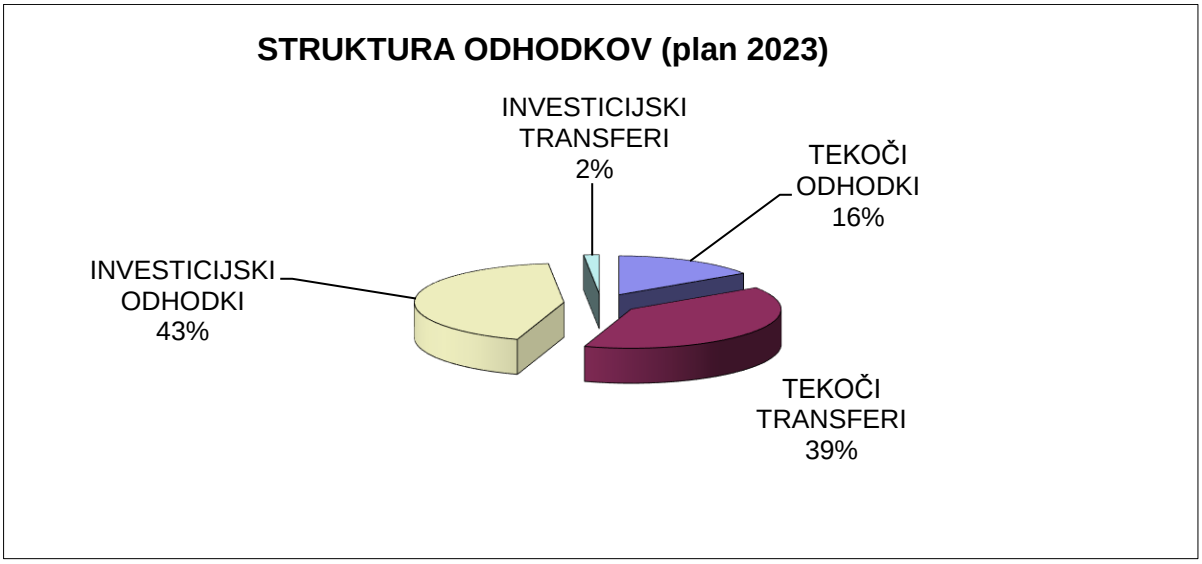
V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2023 so vključeni tudi namenski odhodki opredeljeni z zakonom in občinskim odlokom o proračunu.

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 proračun za leto 2023 deleži posameznih skupin odhodkov naslednji:

- 16% planiranih sredstev odpade na tekoče odhodke;
- 39% odpade na tekoče transfere,
- 43% sredstev je predvidenih za investicijske odhodke,
- 2% za investicijske transfere.



Slika 2: Struktura odhodkov za leto 2023 po skupinah

40 TEKOČI ODHODKI **15.319.745 €**

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 proračunu za leto 2023 tekoči odhodki predstavljajo 16% v skupnih odhodkih proračuna.

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	**6.413.989 €**

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 2023 obračuna na podlagi veljavnih predpisov in kadrovskega načrta za leto 2023. Plače v letu 2023 so planirane na podlagi plačne lestvice, uveljavljene od 1. 10. 2022 do 31. 3. 2023 na podlagi 10. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA) ter na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, kjer je predvideno zvišanje plač za en plačni razred.

V planu so vključeni tudi izdatki za kritje napredovanj v višji plačni razred oziroma višji naziv, do katerih so javni uslužbenci upravičeni od 1.12.2022 dalje na podlagi 4. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 (ZUPPJS17).

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	**999.502 €**

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	**6.268.864 €**

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, občinske uprave in skupne medobčinske 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.

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	**1.137.390 €**

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

V proračunu za leto 2023 so sredstva za plačilo obresti povezana z odplačilom najetih kreditov v preteklih letih in predvidene zadolžitve v letu 2023 načrtovana v skupni višini 1.137.390 € ob predpostavki 3,5% referenčne obrestne mere EURIBOR. Zvišanje stroškov obresti v letu 2023 je posledica dogajanja na denarnih trgih.

409 REZERVE	500.000 €

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 proračunu za leto 2023 je načrtovano oblikovanje proračunske rezerve v višini 300.000 €.

Podskupina kontov rezerve vključuje tudi 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 2023 znaša 200.000 €.

41 TEKOČI TRANSFERI	38.524.402 €

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 2023 je za te namene načrtovano 38.524.402 €, kar predstavlja 39% skupnih odhodkov proračuna.

Delež sredstev je višji glede na pretekla leta predvsem zaradi vpliva naraščajočih cenovnih pritiskov zaradi visokih cen energentov in surovin, kar vpliva na delovanje javnih zavodov na področju družbenih dejavnosti in izvajanje gospodarskih javnih služb.

410 SUBVENCIJE	3.210.000 €

Podskupina kontov vključuje subvencije, ki predstavljajo nepovratna sredstva in se dodeljujejo privatnim podjetjem in zasebnikom. Največji delež sredstev je predviden za subvencije za prevoz potnikov, kmetijskim pridelovalcem za regresiranje pridelave in razvoj dopolnilnih dejavnosti sofinancirane na podlagi natečaja ter sofinanciranje na področju promocije občine. Planirani znesek predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah.

Najvišje povečanje sredstev se nanaša na poračun akontacije subvencij za izvajanje prevozov v javnem mestnem avtobusnem potniškem prometu.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	13.454.055 €

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: 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 2023 je dan poseben poudarek predvsem sredstvom za socialno ogrožene skupine prebivalstva.

V proračunu omenjeni odhodki znašajo 13.454.055 €. Največje povečanje izhaja iz naslova dejavnosti vrtcev oziroma transfera v obliki plačil razlike med polnim plačilom cen programov in plačili staršev za varstvo otrok ter regresiranja prevozov v šolo.

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 3.073.376 €

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

V tej podskupini so sredstva namenjena športnim društvom, kulturnim organizacijam in turističnim društvom, samoupravni italijanski narodni skupnosti, društvom s področja sociale, političnim strankam, gasilskim društvom in društvom iz nekaterih drugih področij delovanja. Sredstva upravičenci pridobivajo preko javnih razpisov, natečajev ter na podlagi kriterijev in sklepov občinskih organov oziroma svetov krajevnih skupnosti.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 18.786.971 €

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.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 42.383.022 €

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 za leto 2023 so predvidena v višini 42.383.022 €, kar predstavlja 43% načrtovanih odhodkov proračuna.

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 42.383.022 €

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 2023-2026.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.632.640 €

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.

V letu 2023 ja za ta namen planiranih 1.632.640 € in predstavljajo 2% sredstev v celotnih odhodkih proračuna.

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI 915.500 €

Podskupina vključuje 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 mestnem jedru ter omilitvenim ukrepom na območju vpliva izvajanja pristaniške dejavnosti.

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

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 717.140 €

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.

Skupni investicijski nameni porabe proračuna Mestne občine Koper za leto 2023 znašajo 44.015.662 €, kar predstavlja 45% celotnih odhodkov. Vsi nameni porabe investicijskih odhodkov in transferov so opredeljeni v Načrtu razvojnih programov po posamezni investicijski nalogi oziroma projektu.

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

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	**5.000 €**
PRIHODKI	**5.000 €**
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	**5.000 €**
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	**5.000 €**
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	**5.000 €**

V računu finančnih terjatev in naložb občina za leto 2023 izkazuje prilive od kupnin prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu v višini 5.000 € na podlagi sklenjenih pogodb iz leta 1991, ki se skladno z metodologijo javnih financ prikazujejo kot kupnine iz naslova privatizacije.

C. RAČUN FINANCIRANJA	**970.711 €**
PRIHODKI	**4.000.000 €**
5 RAČUN FINANCIRANJA	**4.000.000 €**
50 ZADOLŽEVANJE	**4.000.000 €**
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	**4.000.000 €**

Med prejemki bilance C je načrtovano najetje kredita pri poslovnih bankah oziroma kreditnem trgu v višini 4.000.000 €.

ODHODKI	**3.029.289 €**
5 RAČUN FINANCIRANJA	**3.029.289 €**
55 ODPLAČILA DOLGA	**3.029.289 €**
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	**3.029.289 €**

V proračunu MOK za leto 2023 je za odplačilo glavnic predvideno 3.029.289 €. 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.

Stanje zadolženosti MOK na dan 31.12.2022 iz naslova najetih kreditov znaša 31.772.059 €. Upoštevaje načrtovano višino zadolžitve v letu 2023 na kreditnem trgu v višini 4.000.000 € in upoštevaje načrtovana odplačila glavnic v letu 2023 v višini 3.029.289 € bo stanje dolga konec leta 2023 znašalo 32.742.770 €.

Za realizacijo načrtovanega obsega odhodkov je v proračunu predvideno črpanja sredstev na računih v višini 9.984.412 €.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

400 Občinski organi in uprava **95.966.318 €**

01 POLITIČNI SISTEM **561.976 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0101 Politični sistem **561.976 €**

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 **312.342 €**

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 **100.000 €**

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 sejninami 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, št. 410-260/2006 z dne 21.12.2006, in sprejetim proračunom. Politične stranke s strani občine prejemajo mesečne dotacije, izplačila pa so sorazmerna številu glasov, ki so jih stranke prejele na lokalnih volitvah.

2026 Financiranje klubov svetnikov **54.180 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s Sklepom o financiranju klubov članov Občinskega sveta iz sredstev proračuna, 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 znašajo letno:

Klub članov Koper je naš (11 članov)	16.380 €

Klub članov LAB in SDS (10 članov)	15.120 €
Klub članov Gibanje Svoboda (6 člani)	10.080 €
Klub članov SD, OLJKA in LEVICA (3 člani)	6.300 €
Klub članov Italijanske narodne skupnosti (3 člani)	6.300 €

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 72.200 €

1009 Sredstva za plakatiranje 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2023 so planirana sredstva za potrebe plakatiranja v morebitni referendumski kampanji. Poleg tega v plačilo zapade obveznost v višini 8.383,10 € iz pogodbe za odstranitev panojev za plakatiranje v volilnih in referendumskih kampanjah iz druge polovice leta 2022.

2015 Stroški lokalnih volitev 57.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu postavke stroški lokalnih volitev so zajete finančne obveznosti za plačilo stroškov, ki so nastali pri izvedbi lokalnih volitev 2022. Sredstva vključujejo materialne stroške, poštnino, obveščanja občanov in povračilo stroškov političnim strankam za volilno kampanjo.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 177.434 €

Opis podprograma

V dejavnost župana in podžupanov so vključeni izdatki za plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov, neposredni materialni stroški ter stroški za delovanje komisij, ki jih imenuje župan.

2001 Plače in drugi izdatki funkcionarjem 88.163 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so vključeni izdatki za plačo, regres za letni dopust in drugi stroški iz naslova delovnega razmerja župana in enega profesionalnega podžupana. Sredstva za plače so planirane v letu 2023 na podlagi plačne lestvice, uveljavljene od 1. 10. 2022 do 31. 3. 2023 na podlagi 10. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA) ter na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, kjer je predvideno zvišanje plač za en plačni razred. Regres za letni dopust funkcionarjev za leto 2023 je planiran v višini minimalne plače.

2004 Prispevki delodajalcev za funkcionarje 13.496 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2008 Delovanje županovih komisij in neprofesionalnih funkcionarjev 75.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2071 Prispevek za kolektivno zavarovanje zaposlenih- funkcionarji 775 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirane premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, ki jih vplačuje delodajalec na podlagi Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence. Na podlagi sklepa o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 163/2022 dne 27. 12. 2022, so upoštevane višje premije.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 31.400 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih sredstev. Sem sodi tudi delovno področje nadzornega odbora občine.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 17.400 €

Opis glavnega programa

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 17.400 €

Opis podprograma

Program zajema stroške plačilnega prometa, blagajniškega poslovanja in stroške zadolževanja.

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 17.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema izdatke plačilnega prometa Uprave RS za javna plačila in druge stroške plačilnega prometa, stroške povezane z gotovinskim poslovanjem in stroške Banke Slovenije. V okviru proračunske postavke so zajeti tudi stroški postopkov upravljanja s kapitalskimi naložbami, stroški povezani z vodenjem trgovalnega računa za vrednostne papirje, stroški povezani z zadolževanjem in kritje stroškov mestne blagajne, ki deluje od septembra 2014.

0203 Fiskalni nadzor 14.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje nadzornega odbora, ki je samostojen organ Mestne občine Koper, ki opravlja nadzor skladno s pristojnostmi iz zakona o lokalni samoupravi, občinskim statutom in poslovnikom nadzornega odbora.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 14.000 €

Opis podprograma

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

Nadzorni odbor 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.

Zakonske in druge pravne podlage

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

2180 Dejavnost nadzornega odbora 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 27.400 €

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 27.400 €

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 poravna na podlagi sklenjenih pogodb o sodelovanju, pristopnih izjav in članstva v posamezni mednarodni organizaciji.

Cilj podprograma je ohranjati aktivno članstvo MOK v mednarodni organizaciji Forum županov jadransko-jonskih mest.

3001 Mednarodne članarine 400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina se aktivno vključuje v aktivnosti mednarodne organizacije Forum županov jadransko-jonskih mest, katere članica je. Delovanje v Forumu predvideva plačilo letne članarine za vse članice.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin 27.000 €

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 27.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MOK se bo v letu 2023 na področju Mednarodnega sodelovanja aktivno udejstvovala na pomembnih mednarodnih dogodkih, ki vplivajo na področja delovanja MOK, sodelovala s sosednjimi in pobratenimi občinami ter partnerskimi mesti, v Forumu jadransko-jonskih mest in se udeležila največjega mednarodnega sejma potniškega turizma Sea trade cruise shipping v Miamiju.

MOK bo organizirala različne aktivnosti in srečanja s predstavniki sosednjih in pobratenih občin ter se udeležila dogodkov izven MOK (svečane seje občinskih svetov in drugih dogodkov, pri katerih je naša prisotnost pomembna zaradi nadaljnjega sodelovanja in krepitev dobrih odnosov; udeležba na mednarodnih sejmih in srečanjih).

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.894.471 €

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 706.500 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in elektronskih storitev za učinkovito delo neposrednih proračunskih uporabnikov in pospešitev dostopnosti elektronskega poslovanja čim širšemu krogu prebivalcev občine.

04029001 Informacijska infrastruktura 398.500 €

2047 Nabava opreme in razvoj 270.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za licence aplikativne in sistemske 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 nabavo opreme za organe občine in občinsko upravo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0239 Licenciranje programske opreme 60.000 €

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 v okviru projekta načrtovana izvedba vzpostavitve in vzdrževanje informacijske rešitve za dovolilnice ter prenova informacijskega sistema za spremljanje prometa. Projekt zajema večje število deležnikov (ponudniki mestnih in primestnih avtobusnih prevozov, izdelovalec strojne opreme za štetje prometa).

OB050-07-0241 Inv. vzdrževanje in nabava strežniške opreme 75.000 €

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 2023 predvidena zamenjava najstarejših strežnikov in nadgradnja obstoječih.

OB050-07-0242 Nabava uporabniške strojne opreme 45.000 €

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. Zaradi lanskih neuspešnih javnih naročil, kot posledica razmer na svetovnem trgu IT naprav, računalnikov nismo mogli nabaviti. Zato so lani sredstva na tej postavki ostala neizkoriščena, letos pa planiramo več zamenjav amortiziranih računalnikov.

OB050-19-0153 Nabava komunikacijske opreme 50.500 €

Zajema sredstva za nabave, nadgradnje in prilagoditve IKT 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 občinskega optičnega omrežja v sklopu večjih gradbenih posegov.

OB050-19-0154 Nadgradnja in razvoj obstoječih aplikacij 40.000 €

V okviru razvoja elektronskega poslovanja so zajeta sredstva za nadgradnje in prilagajanja aplikacij, ki so že v uporabi na Mestni občini Koper. Obstoječe aplikacije je potrebno razvijati oziroma dograjevati z namenom povezovanja in ustvarjanja bolje integriranega sistema namenskih aplikacij, uskladitve delovanja s spremenjenimi zakonskimi zahtevami, prehoda na novejše tehnologije in izboljšanja računalniške podpore delovnim procesom.

2454 Vzpostavitev sistema GIS 75.000 €

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 35.000 €

Projekt zajema sredstva za dograjevanje prostorskih baz podatkov in novih podatkovnih slojev, ki nastajajo tako pri samem delu občinske uprave in so za delovanje občinske uprave pomembni, kakor tudi pri izvajanju projektov in pri zunanjih nosilcih. Baza prostorskih podatkov je temeljna evidenca, ki se redno dopolnjuje. Glede na vedno večjo količino prostorskih podatkov, ki jih pri delu uporablja občinska uprava, bo potrebno podatkovno bazo prilagoditi za učinkovitejši pregled nad stanjem podatkov. 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 preko protokolov WFS, WMS, ipd. Omenjeni protokoli omogočajo prenos vedno ažurnih podatkov v GIS sistem na zahtevo. Načrtovan je prehod na infrastrukturo, ki temelji na bolje podprtem Geoserver sistemu, za kar bodo izvedene prilagoditve podatkovne baze in ostalih povezovalnih baz.

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

Projekt zajema sredstva nadgradnje programske opreme za pregledovanje GIS podatkov, nadzor nad GIS podatki in prilagoditve GIS sistema za izmenjavo podatkov s sistemi drugih upravljavcev GIS podatkov. V sredstva je zajeta tudi prenova programske in strojne opreme za potrebe izboljšanja delovanja sistema, prehoda na nove tehnologije in izboljšanja učinkovitosti uporabe aplikacij. V skladu z evropskim standardom INSPIRE se dograjuje tudi metapodatkovna baza prostorskih podatkov.

3124 Projekt Smart city **53.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt Pametnega mesta (ang. Smart City) je namenjen uvajanju, nadgradnji in razvoju digitalnih rešitev in storitev z namenom doseganja digitalizacije poslovanja, uporabe sodobnih tehnoloških rešitev za reševanje vsakodnevnih potreb občanov in institucij v Mestni občini Koper. Pod pojmom Pametnega mesta so zajete vse rešitve, ki uporabljajo sodobna tehnološka orodja za nadgradnjo obstoječih postopkov in načinov komunikacije z namenom olajšanja in pospešitve izvajanja vsako dnevih 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0155 Smart City - eObčan **43.000 €**

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

OB050-19-0157 Smart City - mobilnost **10.000 €**

Projekt mobilnost bo namenjen pripravi projektov vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti za katere se predvideva sofinanciranje.

04029002 Elektronske storitve **308.000 €**

2046 Tekoče vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme **308.000 €**

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 **2.187.971 €**

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 **308.500 €**

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za pokritje stroškov objav sprejetih aktov in drugih objav občine v Uradnem listu RS.

2056 Izdaja časopisa **70.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema izdajo časopisa Mestne občine Koper KP MOK.

Dolgoročni cilj je zagotovitev pravice do obveščenosti občank in občanov. Obveščanje prek občinskih medijev postaja vse bolj pomembno pri vzpostavljanju dialoga med občino in različnimi javnostmi. Kakovostno obveščanje občini pomaga pri uresničevanju njenih ciljev in utrjuje sodelovalno demokracijo.

Pri pripravi občinskega časopisa se bo sledilo programski zasnovi, v njem bodo svoje vsebine, programe in aktivnosti predstavile tudi posamezne krajevne skupnosti MOK, društva, klubi in organizacije. V letu 2023 predvidevamo izdajo štirih številk občinskega časopisa.

2540 Participativni proračun **5.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za pokritje stroškov izvedbe projekta participativnega proračuna. Sredstva zajemajo letno naročnino uporabe aplikacije Consul in stroške izvedbe projekta za proračun leta 2023.

2813 e Koper. si **24.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen postavke je vzdrževanje, gostovanje, podpora in oblikovanje vsebin portala eKoperCapodistria.si, ki je centralno orodje za moderen način komuniciranja z občani Mestne občine Koper in ostalo javnostjo.

2814 Odnosi z javnostmi **174.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške spremljanja medijev, spremljanja socialnih omrežij, priprave strategij, analiz in raziskav, ki zadevajo področje odnosov z javnostmi, kot tudi oglaševanja, priprave oglaševalskih vsebin za različne medije, oblikovanja, tiska in distribucije različnih promocijskih materialov, fotografske in audio-video storitve, vse z namenom promocije koprske občine, njenih dejavnosti, projektov in aktivnosti.

Mestna občina Koper izvaja vrsto aktivnosti na različnih področjih (kultura, šport, mladina, sociala, turizem, promet, investicije), ki jih želi na pravi način komunicirati z javnostmi.

2816 Vzdrževanje spletnih strani občine **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške rednega vzdrževanja spletnih strani Mestne občine Koper, in sicer koper.si in activekoper.si. Na spletni strani koper.si se redno objavljajo aktualne novice, predstavljeni so ključni projekti in investicije, objavljeni predpisi občine, objavljeni javni razpisi in naročila ter drugi podatki in dokumenti. Na spletni strani activekoper.si so predstavljene aktivnosti in cenik parka vodnih športov Active Koper.

Za svoje nemoteno delovanje zahtevata redno vzdrževanje in po potrebi določene nadgradnje.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 285.500 €

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 2023 pri vseh protokolarnih aktivnostih skrbela za učinkovite in uspešne izvedbe različnih protokolarnih aktivnosti.

2027 Občinski praznik 35.500 €

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 2023;
- izvedbo slovesne 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 2023 pri vseh aktivnostih skrbela za učinkovite in uspešne izvedbe aktivnosti.

2817 Državni prazniki, obeležja in druge prireditve 180.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru navedenega podprograma so načrtovani odhodki za stroške izvedbe proslav ob državnih praznikih, prazničnih obeležij, slovesnih 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 slovesnih odprtij ob zaključku investicij.

V letu 2023 so predvidena nekatera odprtja večjih investicijskih pridobitev.

S ciljem racionalizacije stroškov bo občina tudi v letu 2023 pri vseh aktivnostih skrbela za učinkovito in uspešno izvedbo aktivnosti.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1.593.971 €

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 137.841 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje sredstva za vzdrževanje nepremičnega premoženja v lasti Mestne občine Koper, ki ni v funkciji izvajanja javnih služb, predvsem zaradi preprečevanja nastanka škode v primeru dotrajanih objektov in ruševin, dotrajanih zidov, škarp, podirajočih oz. nevarnih dreves in zemeljskih plazov ter košnje zelenih površin v Mestni občini Koper. Postavka predvideva tudi poplačilo sredstev upravičencem iz naslova zaključenih sodnih postopkov.

V proračunu za leto 2023 se zagotavlja tudi finančna sredstva za izdelavo dokumentacije za odpravo posledic naravnih nesreč, izvajanje monitoringov nestabilnosti tal (Krnica, Bezovica, Žusterna, Črni Kal) ter naročilo izdelava ocene ogroženosti pred poplavami zaradi plimovanja morja.

Obrazložitev je podana pri posameznem projektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-13-0028 Gospodarjenje s premoženjem - naravne nesreče 40.000 €

S projektom 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, Bezovici in Žusterni. Izvajale se bodo tudi meritve na skalni pečini na Kraškim robom nad naseljem Črni Kal ter razpoke na poškodovanem objektu v Krnici. Sredstva v letu 2023 predvidevajo tudi naročilo izdelave ocene ogroženosti pred poplavami zaradi plimovanja morja v Kopru in geomehanske raziskave ter projekt za sanacijo plazu v Črnem Kalu.

OB050-21-0010 Sanacija zemeljskega plazu v Krnici – 2. faza. 4.141 €

Izvedba druge faze sanacije zemeljskega plazu v Krnici je bila v letu 2021 zaključena. Izvajanje monitoringa na pilotnih stenah je potrebno izvajati še vsaj v letu 2023, za naprej pa se monitoring izvaja po potrebi glede na rezultate monitoringov v obdobju 2022-2023.

1098 Priprava projektov, študij in aktov 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2270 Zadružni domovi, vaški domovi, stare šole 520.810 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krajevne skupnosti imajo v uporabi in upravljanju objekte, ki služijo izvrševanju njihovih nalog. Fond teh nepremičnin večinoma starejšega datuma, zato je potreben stalnega vzdrževanja in posodabljanja. Na proračunski postavki v letu 2023 zagotavljamo sredstva za vzdrževanje in obnovo teh objektov. Vključeni so tudi nekateri projekti izglasovani v okviru participativnega proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0350 KS Zazid - prostori KS 25.000 €

Iz leta 2022 se prenese še nerealiziran projekt odkupa prostorov kamnite hiše na parceli parc. št. 4033 k.o. Zazid.

KS Zazid nima ustreznih prostorov za sedež KS, zato bi z odkupom te nepremičnine uredili dva prostora za potrebe KS Zazid. Postopek urejanja lastništva nepremičnine še ni končan, vendar je v zaključni fazi.

Objekt je dotrajan, je brez strehe, notranje grede so podrte. Objekt, ki je tudi nevaren za okolico, se je v decembru 2022 delno porušil. Najnujnejša sanacijska dela na porušenem zidu so bila zaključena 31.12.2022. Na objektu se je s cementno malto popravilo in ojačalo venec ter steni zidu. Preventivno se je venec tudi podprlo z dvema gredama in odprtino v višini 150cm tudi zagradilo z deskami. Gre za začasno rešitev predvsem iz varnostnega vidika.

Za zaščito objekta je potrebno narediti vsaj prvo ploščo, oziroma po pridobitvi DGD dokumentacije v nadaljevanju pristopiti k celoviti sanaciji objekta. V letu 2023 se tako predvidi sredstva za odkup objekta in izdelavo projektne dokumentacije.

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

OB050-08-0022 Intervencije na področju zadružnih domov 30.000 €

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 ali nabav opreme ter nadzor nad gradbenimi deli.

OB050-09-0027 KS Črni Kal Gabrovica - vaški dom 15.000 €

V okviru projekta je v letu 2023 predvidena pridobitev projektne dokumentacije za obnovo Vaškega doma Gabrovica.

OB050-15-0006 KS Žusterna ureditev doma 17.000 €

V letu 2023 je predvidena izdelava fasada na objektu v lasti KS Žusterna.

OB050-17-0054 KS Šmarje - dom v Gažonu 15.000 €

V letu 2023 so predvidena sredstva za ureditev doma Jadran z nabavo stavbnega pohištva.

OB050-19-0096 KS Gradin - Obnova šole v Hrvojih 36.500 €

V okviru projekta je v letu 2023 predvidena sanacija strehe šole v Hrvojih. Objekt je bil več let zapuščen in nevzdrževan. Streha, ki jo je potrebno sanirati se je delno porušila in se nahaja neposredno ob že obnovljenem delu šole.

OB050-19-0102 KS Zazid - Zunanja sanacija vaškega doma 32.000 €

V okviru projekta je v letu 2023 predvidena funkcionalna ureditev vhoda v vaški dom v Zazidu. Površina v okolici vaškega doma, se bo zagradila s panelno ograjo.

OB050-20-0015 PP Ureditev "paviljona" v Borštu 810 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna in uvrščen za izvedbo v letu 2022. Paviljon, ki so ga zgradili krajani sami na lastne stroške, stoji poleg zadružnega doma v Borštu.

Dvorana zadružnega doma se oddaja v najem za različne priložnosti oziroma v njej se organizirajo krajevne prireditve. V paviljonu pa je bila povsem dotrajana kuhinjska niša, ki je služila kot pomoč pri pripravi hrane ali pogostitve na prireditvah oziroma dogodkih. Po mnogih letih je bila potrebna prenove. Ureditev paviljona bo 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.

V okviru predvidenih sredstev se je paviljon prepleskal, postavila keramika in uredila kuhinjska niša (skupaj s hladilnikom). Predvidena sredstva so namenjena plačilu prevzetih obveznosti v letu 2022.

OB050-20-0094 KS Šmarje-Obnova Doma krajanov Šmarje 30.000 €

Do sedaj so bila na objektu izvajana le najbolj nujna vzdrževalna dela (sanacija puščanja strehe, sanacija dela električne napeljave, sanacija udrtih 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. Pridobljena je bila idejna zasnova ureditve.

V okviru projekta je v letu 2023 predvidena pridobitev projektne dokumentacije in sredstva za nujna vzdrževalna dela najbolj kritičnih prostorov v objektu.

OB050-20-0108 KS Hrvatini-Obnova objekta KD Božiči 25.000 €

Potrebno je izdelati projektno dokumentacijo za izvedbo obnove objekta.

OB050-20-0122 KS Sv. Anton-Prenova zadružnega doma 25.000 €

Zadružni dom v Sv. Antonu oziroma dvorana zadružnega doma je potrebna celovite prenove tlakov, inštalacij, ogrevanja in opreme. V letu 2023 je predvidena pridobitev projektne zasnove za fazno prenovo dvorane z možnostjo pridobitve sredstev iz EU virov.

OB050-20-0136 KS Bertoki-Prenova kompleksa zadružnega doma Bertoki 65.000 €

V okviru projekta je v letu 2023 predvidena pridobitev projektne dokumentacije, ki vključuje preliminarni pregled stavbe, programska in funkcionalna izhodišča ter opredelitev variant in možnih faz prenove nekaterih delov kompleksa zadružnega doma v Bertokih ter nujna vzdrževalna dela.

OB050-20-0150 KS Gračišče-Ureditev objekta in okolice Gračišče 4 32.000 €

V okviru ureditve zadružnega doma v Gračišču, na naslovu Gračišče 4, kjer je tudi sedež KS Gračišče, je predvidena obnova strehe ter sanacija odvodnjavanja objekta.

Investicijsko vzdrževanje se bo izvedlo v sodelovanju s KS Gračišče.

OB050-20-0156 KS Pobegi - Čežarji-Narodni dom ureditev I. nadstropje 40.000 €

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 - Čežarji. Objekt Narodnega doma v Pobegih je v fazi obnove.

V letu 2020 je KS z lastnimi sredstvi uredila in opremila pritličje. V letu 2022 je občina obnovila ter izolirala strop, fugirali smo kamniti zid, ometali stene, sanirali in zazidali stopnišče, zazidali sanitarije.

V letu 2023 in 2024 se nadaljuje z ureditvijo prostorov (2. fazo), ki zajema elektroinštalacijska dela, izvedbo tlakov, ureditev sanitarij ter opremo prostorov.

OB050-20-0175 KS Gračišče - Legalizacija vaškega doma v Dvorih 2.500 €

Vaški dom je odkupljen, opravljena je etažna delitev, nujno potrebna je legalizacija za dokončno ureditev doma. Pridobljeno je tudi soglasje solastnika za sofinanciranje legalizacije. Dokumentacija je bila pridobljena leta 2021 in istega leta tudi podana vloga na UE Koper.

V proračunu za leto 2022 smo zagotovili sredstva za plačilo dokumentacije ter za nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. Decembra 2022 je bila izdana odločba za obračun komunalnega prispevka, ki je pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja na UE Koper.

Za zaključek postopka legalizacije je potrebno zagotoviti še dodatna sredstva v letu 2023, ko se bo postopek legalizacije zaključil.

OB050-23-0010 PP Koštabona - sanacija bivše osnovne šole 40.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna.

Padajoči omet predstavlja v prvi vrsti nevarnost za uporabnike platoja (igrišča) pred šolo, kazi veduto objekta, ki nam krajanom ni v ponos, tako kot ne razpadajoča ograja na dvorišču šole.

Projekt vključuje sanacijo oz. izdelavo nove fasade na bivši osnovni šoli v Koštaboni ter zamenjavo oken in ograje na dvorišču.

OB050-23-0024 PP Dom krajanov Brezovica pri Gradinu - oprema družabnih prostorov

40.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna.

Prostovoljno gasilsko društvo Gradin in Krajevna skupnost Gradin razpolagata s skupnimi prostori, ki so namenjeni uporabi krajanom.

Gasilsko društvo ima za krajane vedno na razpolago manjše bivalne prostore, ki so že pred leti služili za nastanitev družine, ki se je soočala z izrednimi razmerami. V letu 2021 pa smo že izvedli zasteklitev terase objekta, ki je namenjena krajanom za kulturne in ostale prireditve.

Potrebno je še opremiti oba prostora, tako da bi najbolje koristila krajanom in ostalim uporabnikom. V okviru proračunskih sredstev se bo uredilo bivalne prostore s priročno kuhinjo in zmogljivejšim hladilnikom, klimami za ogrevanje in hlajenje, nabavilo dva sobna televizorja ter zamenjalo dotrajano posteljnino ter vzmetnice. Na zastekljeni terasi bi uredili ogrevanje oz. hlajenje, nabavili zatemnitvene zavese (zunanje žaluzije), projektor, platno ter uredili ozvočenje. nabavili bi 15 kompletov miz in stolov ter hladilnik.

Krajanom ter ostalim potencialnim uporabnikom, bi bila tako zagotovljena kakovostnejša uporaba prostorov. Izboljšali bi pogoje za kulturne prireditve, družabna srečanja ter imeli možnost nastanitve ob izrednih razmerah.

OB050-23-0042 KS Boršt-sanacija strehe hram Labor **35.000 €**

V okviru projekta so predvidena sredstva za sanacijo strehe na hramu Labor.

OB050-23-0075 KS Šmarje - Pomjan - dom krajanov **15.000 €**

V letu 2023 so predvidena sredstva za ureditev doma krajanov z nabavo stavbnega pohištva.

2386 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori **125.320 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2389 Namenski rezervni sklad **50.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenskega rezervnega sklada se namenjajo za redna ali interventna vzdrževalna dela na večstanovanjskih ali poslovnih stavbah, na katerih je MOK solastnica oziroma ima v lasti posamezni etažni del (poslovni prostor). Skladno z veljavno zakonodajo MOK ne vplačuje v namenske rezervne sklade, temveč ima oblikovan svoj namenski rezervni sklad v okviru sredstev proračuna. Sredstva se namenijo za izvedbo vzdrževalnih del na skupnih prostorih, skupnih gradbenih elementih in skupnih inštalacijah, kjer je MOK solastnica ali etažna lastnica posameznega dela stavbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0129 Poslovni prostori - rezervni sklad - namenska sred **50.000 €**

Sredstva namenskega rezervnega sklada se namenjajo za redna ali interventna vzdrževalna dela na večstanovanjskih ali poslovnih stavbah, na katerih je MOK solastnica oziroma ima v lasti posamezni etažni del (poslovni prostor). Skladno z veljavno zakonodajo MOK ne vplačuje v namenske rezervne sklade, temveč ima oblikovana namenska sredstva proračuna. Sredstva se namenijo za izvedbo

vzdrževalnih del na skupnih prostorih, skupnih gradbenih elementih in skupnih inštalacijah, kjer je MOK solastnica ali etažna lastnica posameznega dela stavbe.

Finančna sredstva se v letu 2023 namenijo za izvedbo vzdrževalni del na skupnih prostorih oziroma skupnih gradbenih elementih na poslovno stanovanjskih objektih na naslovih Gasilska ulica 17/Gramscijev trg 1, Gortanov trg 13 in 14 , Gramscijev trg 8, Hrastovlje 53, Istrska cesta 13, Kidričeva ulica 46, Pristaniška ulica 39, Trubarjeva ulica 2, Ulica pri vodnjaku 2 in Vergerijev trg 2.

2417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov 500.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se predvidijo sredstva za plačilo kupnin za nepremičnine, na katerih občina uveljavlja zakonito predkupno pravico kot predkupni upravičenec oz. za nakup poslovnih prostorov in drugih objektov za potrebe lokalne skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0354 Predkupne pravice - drugi objekti 300.000 €

V okviru postavke se predvidijo sredstva za plačilo kupnin za nepremičnine, na katerih občina uveljavlja zakonito predkupno pravico kot predkupni upravičenec skladno z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-3) in Odlokom o določitvi območja predkupne pravice MOK ter so potrebne za izvrševanje nalog lokalne skupnosti.

OB050-19-0167 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov 200.000 €

Sredstva se namenijo za pridobivanje stavb oziroma delov stavb (poslovnih prostorov) za namen izvrševanja nalog lokalne skupnosti in morebitni drugi odkupi. V letu 2023 se predvidi sredstva tudi za odkup objektov za potrebe KS Črni Kal in KS Škocjan.

2846 Investicijska vlaganja v poslovne prostore 215.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za pripravo projektne dokumentacije, izvedbo manjših rekonstrukcij in vzdrževalnih del ter izvajanje nadzora nad gradbenimi deli v poslovnih prostorih v lasti MOK.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0136 Poslovni prostori - projekti, študije, nadzor 25.000 €

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za pripravo projektne dokumentacije in nadzor nad izvedbo del ob investicijskih vlaganjih v poslovne prostore MOK. Sredstva bodo koriščena za kritje stroškov izdelave projektne dokumentacije po navodilih Zavoda za varstvo kulturne dediščine in izvedbo nadzora ob menjavi stavbnega pohištva na Gortanovem trgu 15, pripravi dokumentacije za ureditev poslovnih prostorov na Vergerijevem trgu 2 in drugih lokacijah, za katere bo s strani občine med proračunskim letom ugotovljeno, da jih je gospodarno prenoviti in vanje umestiti kulturne, športne ali druge programe oz. vsebine.

OB050-07-0321 Poslovni prostori - razne adaptacije 180.000 €

Sredstva se namenijo za izvedbo manjših rekonstrukcij in vzdrževalnih del v poslovnih prostorih, ki so last MOK. V letu 2023 so tako predvidene manjše rekonstrukcije oziroma izvedba investicijskih vlaganj v poslovne prostore na naslovih: Belveder 2, Cankarjeva ulica 3, Čevljarska ulica 19, Gramscijev trg 1, Gortanov trg 15, Kidričeva ulica 4, Kidričeva ulica 12, Pristaniška ulica 5, Titov trg 1, Župančičeva ulica 28, Župančičeva ulica 32, Župančičeva ulica 33, Župančičeva ulica 41, Trubarjeva ulica 1. Poleg navedenih se sredstva namenijo tudi za izvedbo nepredvidenih nujnih vzdrževalnih del, ki jih je potrebno izvesti med letom.

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

Sredstva so namenjena urejanju dokumentacije oziroma pripravi drugih morebitnih posegov v bazensko poslovni kompleks.

2849 Poboti **5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so predvidena za izvedbo pobota investicijskih vlaganj, ki so jih izvedli najemniki ter tako usposobili občinski poslovni prostor. Pobot z najemnikom se izvede na osnovi sklenjenih pogodb o ugotovljenih vloženih sredstvih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0137 Poslovni prostori - poboti najemnin za prostore **5.000 €**

V letu 2023 predvidevamo pobot za izvedeno investicijo s strani najemnikov v poslovnih prostorih na naslovu Pristaniška ulica 9 in Pristaniška ulica 37 ter druge pobote morebitnih nepredvidenih investicij s strani najemnikov občinskih prostorov.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 20.000 €

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 **20.000 €**

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost **20.000 €**

2221 Sofinanciranje raziskovalnih projektov **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.167.749 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni **40.000 €**

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti **15.000 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za kritje članarine Združenja mestnih občin Slovenije in za članarino v Slovenskemu gospodarskemu in raziskovalnemu združenju Bruselj.

2818 Članarine **15.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

- za Združenje mestnih občin Slovenije

- za Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti **25.000 €**

Opis podprograma

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

3032 Transferi za delovanje RRA **25.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Regionalni razvojni agenciji Južna Primorska se zagotovijo sredstva za opravljanje naslednjih nalog spremljanja izvajanja in vrednotenja Regionalnega razvojnega programa Južne Primorske 2021-2027 (RRP), usklajevanje Dogovora za razvoj regije (DRR) , 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 še vedno tudi sofinanciranje spremljanja izvajanja projektov iz DRR preteklega programskega obdobja in poročanje o izvedbi Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

0603 Dejavnost občinske uprave **6.127.749 €**

06039001 Administracija občinske uprave **6.083.749 €**

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 **4.404.188 €**

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 2023.

Plače v letu 2023 so planirane na podlagi plačne lestvice, uveljavljene od 1. 10. 2022 do 31. 3. 2023 na podlagi 10. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA) ter na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, kjer je predvideno zvišanje plač za en plačni razred.

V planu so vključeni tudi izdatki za kritje napredovanj v višji plačni razred oziroma višji naziv, do katerih so javni uslužbenci upravičeni od 1.12.2022 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 2022 in prvo polletje leta 2023.

Regres za leto 2023 je planiran v višini minimalne plače.

2032 Prispevki delodajalca za javne uslužbence **626.730 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke je vključeno plačilo prispevkov, ki jih je v skladu s predpisi dolžan plačati delodajalec ob izplačilu plače in so vezani na obseg sredstev za plače.

2033 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov 730.751 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov so namenjena pokrivanju materialnih stroškov in storitev za delovanje občinske uprave in občinskih organov (pisarniški material, čiščenje, varovanje prostorov, plačilo elektrike, telefona, odvoza smeti, izobraževanja in službena potovanja zaposlenih ter za vzdrževanje objektov, opreme in vozil ter druge operativne odhodke. Zagotavljajo se tudi sredstva za promocijo zdravja zaposlenih na delovnem mestu, ki je v skladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu zakonska obveza delodajalca.

2034 Prispevek za kolektivno zavarovanje javnim uslužbencem 59.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Prispevek za kolektivno zavarovanje javnih uslužbencev so planirane premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, ki jih vplačuje delodajalec na podlagi Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence.

Na podlagi sklepa o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 163/2022 dne 27. 12. 2022, so upoštevane višje premije.

2044 Stroški pravnega zastopanja 220.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške namenjene plačilu odvetniških storitev, druge pravne in sodne stroške v postopkih pred sodišči (npr. stroški priprave izvedenskih mnenj za potrebe sodnih postopkov, plačila obveznosti po sklenjenih sodnih poravnavah itd.) ter stroške pravnega zastopanja, stroške notarskih zapisov in overitev podpisov.

2381 Svetovalne, revizijske in ostale storitve 41.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

3000 ISO standard 2.080 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Koper je leta 2003 za področje dejavnosti sistema vodenja, izvajanja upravnih, strokovnih in organizacijskih postopkov občinske uprave, pridobila certifikat ISO 9001. V tem obdobju je občinska uprava Mestne občine Koper sistem vzdrževala, nadgrajevala in izpopolnjevala ter prilagodila zahtevam novih verzij standarda.

V letu 2021 je Mestna občina Koper z namenom še boljšega delovanja in ohranitve pridobljenega certifikata ISO 9001 sklenila pogodbo z Bureau Veritas za certifikacijski ciklus po standardu ISO 9001 za leto 2021 - recertifikacijsko presojo, za leto 2022 - kontrolno presojo 1 in za leto 2023 - kontrolno presojo 2. V letu 2023 bo potekala kontrolna presoja 2 skladno s podpisano pogodbo.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 44.000 €

2832 Ureditev poslovne stavbe 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena izvedbi potrebnih investicijsko vzdrževalnih del upravnih prostorov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-12-0007 Ureditev poslovne stavbe na Verdijevi 17.000 €

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

2972 Nakup opreme 27.000 €

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 27.000 €

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.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 2.405.780 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 2.405.780 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se vključujejo sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter programa varstva pred požarom.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 64.780 €

Opis podprograma

Podlage za financiranje najdemo v naslednjih aktih:

- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Mestne občine Koper (Ur.l. RS, št. 4/2016);
- Sklep o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (št. 846-2/2022 z dne 7.7.2022);
- občinske ocene ogroženosti ob poplavami, ob nesrečah z nevarnimi snovmi, ob potresu, ob požarih v naravnem okolju, ob nesrečah na morju, ob prekinitvi oskrbe s pitno vodo, ob jedrski ali radiološki nesreči, zaradi terorizma
- 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 41.630 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva za zaščito in reševanje so namenjena za redno dejavnost, kjer so zajeti stroški usposabljanj in zavarovanja pripadnikov enot Civilne zaščite, stroški vzdrževanja in servisiranja javnih zakloniš, stroški intervencij gasilcev in drugih reševalnih enot ter ostali stroški delovanja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Mestne občine Koper.

3026 Sofinanciranje društev 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Del sredstev za dejavnost in pripravljenost je namenjen sofinanciranju društev, ki opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči (taborniki in skavti, kinologi, potapljači, jamarji ter radioamaterji). Sredstva so povišana skladno s povišanjem stroškov delovanja prostovoljnih enot ter uskladitvi višine financiranja z dejanskimi potrebami enot zaščite in reševanja.

3027 Nakup opreme 15.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijski odhodki zajemajo izdatke za nabavo opreme in sredstev za materialno popolnitev enot zaščite, reševanja in pomoči. Nakup opreme za zaščitno in reševanje se izvaja skladno z merili iz uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. Ravno tako so sredstva namenjena za nabavo nujno potrebne opreme in sredstev za potrebe izvajanja zaščitnih ukrepov ter reševanja in pomoči ob nesrečah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0144 Nakup opreme CZ 15.150 €

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

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

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 2.341.000 €

Opis podprograma

Podlage za financiranje najdemo v naslednjih aktih:

- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Mestne občine Koper (Ur.l. RS, št. 4/2016);
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (Uradne objave, št. 16/97, Ur.l. RS, št. 61/04 in 58/17);
- Sklep o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (št. 846-2/2022 z dne 7.7.2022);
- Operativni gasilski načrt (št. 845-19/2022 z dne 7.7.2022);
- Elaborat o organiziranosti in opremljenosti gasilskih enot za območje Mestne občine Koper za obdobje 2022 – 2030 (Zavod za znanost, junij 2022)

Cilji podprograma so zagotavljanje gasilske javne službe.

Sredstva so razporejena za posamezne namene tako, da omogočajo izvajanje programa dela Javnega zavoda Gasilska brigada Koper in programov dela prostovoljnih gasilskih organizacij, ki izvajajo gasilsko javno službo v Mestni občini Koper.

2317 Dejavnost gasilske brigade 1.620.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za dejavnost Javnega zavoda Gasilska brigada Koper so namenjena predvsem zagotavljanju kadrovskih in materialnih potreb za delovanje gasilske brigade kot osrednje (poklicne) gasilske enote v občini. Povečanje sredstev v letu 2023 se nanaša na kritje zakonskih obveznosti do zaposlenih v javnem zavodu (dvig regresa za prehrano in plač) ter obratovalnih stroškov (dvig cen goriva in elektrike).

2622 Investicijski transferi -požarna taksa 426.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V letu 2023 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. Zaradi zapletov pri postopkih javnega naročanja se je zamik slednjih zamaknil v letu 2023. V letu 2023 se bo tudi sofinanciralo gasilskega vozila GVZ-1 za Obalno gasilsko zvezo Koper ter gasilskega vozila za gašenje gozdnih požarov (GVGP-1) za PGD Osp. Sofinanciralo se bo tudi nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme za prostovoljne gasilske organizacije. Ravno tako se s temi sredstvi zagotavlja sredstva za nakup gasilske avtocisterne (leasing) ter za sofinanciranje nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme za JZ Gasilska brigada Koper

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0123 Opremljanje JZ GB Koper 106.000 €

V okviru projekta se namenja sredstva požarne takse za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v JZ Gasilska brigada Koper.

V letu 2023 se sredstva požarne takse zagotavljajo za nakup gasilske avtocisterne (leasing) ter sredstva za sofinanciranje nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme za JZ Gasilska brigada Koper.

OB050-07-0124 Nakup opreme PGD 320.000 €

V okviru projekta se namenja sredstva požarne takse za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v prostovoljnih gasilskih enotah.

V letu 2023 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. Zaradi zapletov pri postopkih javnega naročanja se je zamik slednjih zamaknil v letu 2023. V letu 2023 se bo tudi sofinanciralo gasilskega vozila GVZ-1 za Obalno gasilsko zvezo Koper ter gasilskega vozila za gašenje gozdnih požarov (GVGP-1) za PGD Osp. Sofinancira se tudi nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme za prostovoljne gasilske organizacije.

2833 Sofinanciranje društev 180.000 €

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, zdravniške preglede, zavarovanja in drugo. Povišanje sredstev

namenjenih delovanju prostovoljnih gasilskih enot je usklajeno s povečanimi potrebami prostovoljnih gasilskih organizacij zaradi povišanih stroškov energentov, zavarovanja gasilcev, vozil in objektov, zdravniških pregledov, usposabljanj gasilcev, obnove gasilske opreme ter drugih materialnih stroškov.

3025 Nadomestila plač 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za nadomestilo plač zajemajo refundacijo nadomestil plač pripadnikom enot in služb zaščite, reševanje in pomoč, zlasti gasilcev in pripadnikov Civilne zaščite, ki so pozvani na usposabljanja, vaje ali intervencije.

3068 Razglas velike požarne ogroženosti 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva so namenjena kritju stroškov ob razglasu velike ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja. Planirana so minimalno potrebna sredstva.

3070 Investicijsko vzdrževanje in obnova PGD 110.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za dozidavo gasilskega v Hrvatinih. Ravno tako postavka vključuje tudi projekte participativnega proračuna vezano na gasilske domove.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Predvideno dogovorjeno sofinanciranje izgradnje prizidka gasilskega doma v Hrvatinih se zaradi sprememb gradbene zakonodaje v preteklih letih ni uspelo izvesti. V letu 2023 se sredstva zagotavljajo za sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka gasilskega doma.

OB050-23-0017 PP Zgodovinska soba PGD Hrvatini 40.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna.

PGD Hrvatini se že nekaj let ukvarja z idejo o prizidku gasilskega doma, v katerem so predvideli tudi prostor za zgodovinsko sobo. Birokratske ovire in zadnja sprememba gradbenega zakona ter izredno povišanje cen gradbenih materialov in dela, so projektno idejo pripeljale do te mere, da v zastavljenem okviru finančno in smiselno investicija v načrtovanem obsegu ni upravičena.

Objekt »Zgodovinska soba« bi bil zasnovan kot samostojni enostavni objekt dimenzij 5x10 m. Objekt bi bil zasnovan kot enoetažen opečni ali modularni objekt z betonskimi vezmi (finančno ugodnejša rešitev), ki je temeljen na pasovnih temeljih. Skrajni rob brežine bi bil urejen z podpornim zidom povprečne višine 1,5 m. Streha bi bila enokapna. Na SZ delu objekta bila izdelana drsna zasteklitev, ki bi obiskovalcem omogočala stalni vpogled v notranjost. Razsvetljava bi bila urejena z led svetili in s senzorjem vklopa. Osebni vstop bi bil urejen na Z delu objekta. PGD Hrvatini je pripravljen za projekt nameniti do 15.000 € lastnih sredstev (glej priponko »Izjava investitorja o financiranju projekta«).

Izgradnja objekta »Zgodovinska soba« je predvidena na parceli številka 928, k.o. 2590 Hribi.

OB050-23-0018 PP PGD Pobegi - Čežarji - ureditev sanitarij 40.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna.

Sanitarije gasilskega doma prostovoljnega Gasilskega društva Pobegi - Čežarji so bili v osemdesetih letih urejeni izključno za potrebe gasilskega društva. Skozi čas se je izkazalo, da tako gasilski dom kot omenjene sanitarije služijo tudi za potrebe širše skupnosti - vaška društva ter ostali uporabniki doma, tako iz krajevne skupnosti Pobegi – Čežarji, kot širše javnosti (občni zbori društev KS Pobegi

– Čežarji, usposabljanja – izobraževanja na nivoju Obalne Gasilke Zveze Koper, zbiranje humanitarne opreme za potrebe Rdečega Križa Koper, druženja krajanov, dopustovanje pobratenih društev. Celo za čas gradnje novega vrtca Zajček v Pobegih, se je tako prostore gasilskega društva kot sanitarije uporabljalo tudi za vzgojno izobraževalne namene). Sanitarije so zato dotrajane in neprimerne za higiensko oz. splošno uporabo.

Z izvedbo sanacije se bi zagotovilo izpolnjevanje standardov oziroma sanitarno tehničnih pogojev za sanitarije. Prostori bi bili urejeni in v sinergiji z ostalimi prostori, ki so jih uredili v lastni režiji člani društva s pomočjo donacij.

Predlagana sanacijo sanitarij gasilskega doma PGD Pobegi - Čežarji bo predvidoma zajemala "gradbeno - vzdrževalna dela", kot so : odstranitev obstoječe dotrajane opreme, keramike, vrata, izdelali se bi vertikalni in horizontalni premazi, zamenjala dotrajane instalacija (vodovodna, elektro, ogrevanje), izvedla hidroizolacija, sanirali tlaki, umestilo novo keramiko, uredilo razsvetljavo, namestilo novo kopalniško opremo.

Z izvedbo projekta - sanacije sanitarije, se bi vsekakor zagotovilo boljše – uveljavljene standarde ter sanitarno tehnične pogoje, ki jih morajo imeti tovrstni prostori.

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.

2657 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 300.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest ter zaposlitev brezposelnih oseb.

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 2023 je bil objavljen novembra 2022.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 684.541 €

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 476.530 €

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

Tudi letos se bodo izvajali in sofinancirali ukrepi na podlagi veljavnega Pravilnika o dodeljevanju državnih poči v Mestni občini Koper za obdobje 2014 – 2020, saj je veljavnost podaljšana do 30.6.2023. V okviru regresiranja pridelave se bodo še naprej izvajali posamezni ukrepi oziroma pomoči za vse kmetijske panoge, ki so značilne za naše območje in sicer v obliki pomoči za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov, nakup opreme, pomoč za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva mladih kmetov, pomoč za zaokrožitev kmetijskih zemljišč, pomoč za ustanovitev skupine proizvajalcev ter pomoč za plačilo zavarovalnih premij. Cilji navedenih pomoči so predvsem: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, izboljšanje naravnega okolja ter tehnološki modernizaciji. Z namenom stimuliranja kmetov, predvsem mlajših, ki začenjajo s prevzemom, oz. ustanavljanjem novih kmetijskih gospodarstev, predlagamo postopno povišanje sredstev tako, da se doseže raven izpred nekaj let.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0146 Regresiranje pridelave 37.000 €

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

2334 Sofinanciranje strokovno izobraževalnih nalog 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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, saj je veljavnost podaljšana do 30.6.2023. Sredstva bodo dodeljena upravičencem na osnovi javnega razpisa. Gre za sredstva namenjena dodeljevanju pomoči za kritje stroškov povezanih s predstavitvijo oziroma promocijo dejavnosti društva, pomembno za razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja, kot so:

splošna predavanja, tečaji brez pridobitve certifikata, krožki, strokovne ekskurzije, seminarji, udeležbe na posvetih, okrogle mize ipd., stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti društev oziroma združenj, ki prispevajo k prepoznavnosti občin kot so: priprava gradiv, zloženk, objave v medijih, organizacija samostojnih prireditev ipd.,stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, ki izhajajo iz ohranjanje kulturne in tehnične dediščine kmetijstva in podeželja, prikazi tradicionalnih domačih obrti in običajev, prikazi tehnične dediščine, razstave, tekmovanj ipd. in stroški povezani s sodelovanjem in predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena ter na prireditvah drugih društev in organizacij.

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 delavnico bodo: peka kruha, fermentiranje, izdelava mila in naravne kozmetike, destilacija, aromoterapija, 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 370.030 €

2322 Projekti povezani z razvojem podeželja 8.500 €

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, saj je veljavnost podaljšana do 30.6.2023. Sredstva bodo prijaviteljem dodeljena na osnovi javnega razpisa. Gre za dodelitev sredstev na osnovi potrjenih shem državnih pomoči za ukrep DE MINIMIS. Predvidena je izvedba posameznih projektov, s ciljem dodatnega razvoja dejavnosti na kmetijah in sicer na področju razvoja predelovalnih kapacitet, širjenja turistične ponudbe in opravljanju storitvenih dejavnosti z namenom oblikovanja kvalitetnejše kmetijske proizvodnje kmetijskih proizvodov ter učinkovitejšega nastopa na trgu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0147 Razvoj pridelovalnih kapacitet 8.500 €

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

modernizacije predelovalnih kapacitet. V porastu je število oljkarjev in vinarjev, ki vse več vlagajo v modernizacijo proizvodnje, saj le tako lahko sledijo trendom in razvoju.

2330 Strategije in razvojni dokumenti na področju kmetijstva 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 bodo sredstva namenjena uresničevanju razvojne vizije kmetijstva na območju Mestne občine Koper, izdelavi srednjeročne strategije in akcijskega načrta razvoja kmetijstva in podeželja s konkretnimi predlogi rešitev in ukrepov. Načrtuje se vzpostavitev platforme za informiranje kmetijskega sektorja ipd.

2569 Urbani vrtovi 20.000 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-23-0074 Urbani vrtovi 20.000 €

Projekt predvideva vzpostavitev območja namenjenega za urbano vrtnarje na kmetijskem zemljišču v Olmski dolini. Namenjen bo lokalnemu prebivalstvu, ki nima možnosti pridelave vrtnin na lastnih pridelovalnih površinah, sočasno pa bo nudil uporaben prostor v urbanem okolju, spodbujal medgeneracijsko povezovanje ter socialno vključenost vseh skupin lokalnega prebivalstva. Sredstva se bodo v letošnjem letu namenila za izdelavo idejnega načrta in pripravo prve faze vzpostavitve kmetijskega zemljišča za ureditev urbanih vrtov.

2836 Razvoj dopolnilne dejavnosti 3.000 €

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, saj je veljavnost podaljšana do 30.6.2023. Sredstva bodo prijaviteljem dodeljena na osnovi javnega razpisa. Spodbujevalna politika razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah je izjemnega pomena za razvoj našega podeželja, zato bomo posamezne pomoči oziroma povečanje intenzivnosti teh usmerjali v razvoj turističnih kmetij, kot dopolnilno dejavnost, ki povečuje konkurenčnost, dvig kvalitete storitev in v končni fazi ponudbe. Sredstva, ki se dodelijo na osnovi potrjenih shem državnih pomoči za ukrep DE MINIMIS, so namenjen za nakup opreme in izvajanje promocije, kot ključna pri razvoju dopolnilne dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0148 Razvoj dopolnilne dejavnosti 3.000 €

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

3043 Priprava in sofinanciranje projektov iz EU 266.530 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru navedene proračunske postavke so sredstva namenjena za pripravo in financiranje projektov, ki bodo v prihodnje delno financirani s sredstvi EU in se prijavljajo na objavljene razpise. Za ustrezno pripravo projektov je pogosto potrebno oddati poleg projektnega predloga v ustrezni jezikovni različici tudi vso manjkajočo dokumentacijo in soglasja (npr. investicijsko dokumentacijo), ki dokazuje pripravljenost projekta za takojšnjo izvedbo. Poleg tega so sredstva namenjena sofinanciranju projektov, ki jih pridobimo potrjene med tekočim letom ter za katere še ni predhodno odprt nov projekt. V letu 2023 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0103 KS Gračišče - Obnova obzidja na taboru v Kubedu 40.000 €

Operacija Obnove obzidja na taboru pri Kubedu trenutno ni v fazi prijave. Pričakujejo se razpisi s področja kulture in kulturne dediščine.

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

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

Potrebno je pridobiti še gradbeno dovoljenje za sanacijo obzidja.

Predvidena vrednost celotne investicije po popisu znaša: 289.988,22 €. Občina bo v primeru prijave lahko pridobila iz razpisa 144.994,11 € nepovratnih sredstev. Trajanje operacije je predvideno od 01.03.2023 do 31.12.2024.

Projekt je v fazi pričakovanja objave ustreznega razpisa.

OB050-17-0077 OSP Outdoor Sports Park 30.000 €

Kraški rob, bo leta 2025 veljal za najbolj organizirano plezališče v svetu, kjer skupaj z vsemi naravnimi danostmi tvori največji OUTDOOR SPOTRS PARK v regiji. Poznan bo po vrsti aktivnosti, ki jih obiskovalci parka lahko udejanjajo na prostem skozi celo leto, v sozvočju z naravo in trajnostnimi načeli.

Namen OSP-a je vzpostavitev referenčne točke zelenega podeželja in stičišča narave, turizma in športa, ki ga dopolnjuje ponudba kulture, gastronomije in drugih prostočasnih aktivnosti. OSP predstavlja platformo za razvoj podeželja, malega gospodarstva in obrtništva, športnega turizma, turističnih produktov aktivni mediteranski oddih, odkrivanje kulture in narave ter plezanje na zelenem podeželju. OSP bo omogočal razvoj novih programov, ustvarjal nove ideje in posledično omogočal višjo kakovost aktivnega preživljanja časa za občane in obiskovalce MOK. Gre za prostor, kjer se izmenjajo dobre izkušnje, znanja ter dobre prakse, ki temelji na povezovanju različnih akterjev ter njihovem aktivnemu sodelovanju.

Cilji: v sožitju z naravo urediti športno rekreativne površine; dvigovanje športno rekreacijske ravni občanov; trajnostni razvoj programov in območja; povečati privlačnost destinacije in njegovo oživljanje, predvsem zelenega podeželja; spodbujanje ustvarjanja novih poslovnih priložnosti, usmerjene v turizem in šport; spodbujanje inovativnega podjetništva; snovanje novih projektov in produktov; vzpostaviti vključujoče družbeno okolje in povezanost skupnosti (mladi, starejši, različne interesne skupine); organizacija in promocija kakovostnih vsebin in aktivnosti na zelenem podeželju (produkti, dogodki in prireditve); izboljšanje kvalitete okolja in bivanja na zelenem podeželju;

- uveljavljanje koncepta »lokalnega izvora in lokalne identitete«; oblikovanje in trženje turistične znamenitosti in ponudbe »zaledje kot razpršeni muzej, dediščinska vzgoja in osveščanje«;

spodbujanje ustvarjanja novih delovnih mest; zagotovitev ustreznih ukrepov varovanja narave območja in njihovo izvajanje.

V okviru projekta je bila izdelana programska naloga in Poslovni načrt, ki so podlaga za pripravo ustrezne izvedbene in investicijske dokumentacije.

Sredstva v letu 2023 so predvidena za pripravo dokumentacijo.

OB050-23-0076 Info točka Črni Kal 157.820 €

Prvotni namen investicijskega projekta je seznanjanje splošne javnosti z informacijami o projektu drugega tira na lokaciji. Izgrajeni objekt bo po zaključku projekta gradnje drugega tira služil kot referenčna točka zelenega podeželja in stičišča narave, turizma in športa.

Glavni cilj predvidene investicije je izgradnja ter vzpostavitev informacijske točke Črni Kal, ki bo po izgradnji drugega tira služila kot izhodiščna točka vsem športnikom, turistom in ostalim obiskovalcem tega območja.

Informacijska točka, bo z njeno arhitekturo, umestitvijo v prostor, označitvijo (usmerjevalne table), atraktivnostjo pogleda na gradnjo Drugega tira pripomogla k obiskanosti, informiranosti in pozitivnemu odnosu do projekta v prvi fazi, ter k vzpostavitvi osrednjega centra za obiskovalce OSP-a v drugi fazi uporabe objekta. Izvedbo projekta bo sofinancirala tudi družba 2TDK.

3083 Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena izvedbam sanacij poljskih poti, na katerih zaradi neutrjenosti in vremenskih nevšečnosti prihaja do poškodb, ki onemogočajo prevoznost in dostop do obdelovalnih površin. Sredstva se namenijo posamezni KS glede na njihovo povpraševanje oz. potrebe po izvedbi vzdrževalnih del. V kolikor se izkaže potreba po višjih sredstvih sanacije in glede na omejenost slednjih, se angažira tudi KS, da določen del sofinancirajo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0057 Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti 16.000 €

Planirana sredstva so namenjena izvedbam sanacij poljskih poti, na katerih zaradi neutrjenosti teh in vremenskih neprilik prihaja do poškodb, ki otežujejo prevoznost in dostop do njihovih obdelovalnih površin.

3085 Dnevi kmetijstva 36.000 €

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 51.500 €

2323 Sofinanciranje agromelioracij, namakanja 51.500 €

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, saj je veljavnost podaljšana do 30.6.2023. Sredstva bodo prijaviteljem dodeljena na osnovi javnega razpisa. Gre za agromelioracijske ukrepe na oljčnikih, sadovnjakih in pašnikih, ki predvsem zajemajo ureditev samega zemljišča, nezahtevnih melioracij, ureditev napajališč in ograditev pašnikov. Opaziti je trend povečevanja urejanja obdelovalnih in pašnih površin, predvsem pa naprava novih sadovnjakov in

oljčnikov. Zaradi izpostavljenosti kmetijstva na podnebne spremembe in z njimi pogojenimi ekstremnimi vremenskimi dogodki je nujno razmišljati o možnostih izvedbe namakalnih sistemov.

Na osnovi izdelane študije za uvedbo namakanja se bo naročilo idejne zasnove in projekt za gradnjo namakalnega sistema na območju Vanganelske doline.

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 30.6.2023. 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 30.6.2023. 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 30.6.2023. 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.

OB050-20-0180 Namakanje Vanganel 40.000 €

Za namen namakanja kmetijskih površin je možno pridobiti sredstva s strani države, sofinancerski delež je 100% upravičenih sredstev. Za območje Vanganelske doline je določena namenska raba kot najboljša kmetijska zemljišča, torej zemljišča, ki so primerna za kmetijsko pridelavo. Na tem območju je dopustna izgradnja namakalnega sistema. S projektom želimo izboljšati pogoje za kmetijsko pridelavo. Cilji projekta so pridobitev ustrezne dokumentacije (idejne zasnove, projekta za gradnjo) in izgradnja ustreznega namakalnega sistema. Na podlagi projektne dokumentacije bo izdelan DIP in IP. Investicija se predvideva v letih 2024 in 2025 ob pridobitvi virov sofinanciranja.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 155.211 €

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 155.211 €

2234 Adaptacija in vzdrževanje azila 24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so z namenom zagotovitve boljših pogojev in kakovostnejše oskrbe živali, predvidena nekatera nujna nabava opreme oz. izvedba investicijsko vzdrževalnih del.

Sredstva za investicijsko vzdrževanje azila zagotavljajo tudi druge obalne občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0159 Ureditev azila za živali 24.000 €

V letu 2023 so, namenom zagotovitve boljših pogojev in kakovostnejše oskrbe živali, predvidena nekatera nujna nabava opreme oz. izvedba spodaj navedenih investicijsko vzdrževalnih del:

- povečanje priklopne moči zaradi povečanega števila porabnikov (klime...)
- nujna je zamenjava dotrajanih petih vrat v poslovni stavbi, ki je le v lasti Mestne občine Koper.
- zamenjava uničene ograje v pasjih izpustih
- vzpostavitev tehničnega varovanja zavetišča s postavitvijo kamer

- ureditev dotrajanih težko uporabnih predelov pasjih izpustov
- nadkritje pasjega izpusta
- zamenjava dotrajanih rešetk odtokov
- ureditev zunanjega izpusta za pasje mladiče
- ureditev mačjih zunanjih boksov.

Sredstva za investicijsko vzdrževanje azila se zagotavljajo v občinskih proračunih Občine Ankaran, Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Piran.

2633 Sofinanciranje izvajanja javne službe na področju zaščite živali 112.211 €

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. Namenjena so sofinanciranju stroškov izvajanja javne službe, in sicer za materialne stroške in stroške izvajanja programa ter plač zaposlenih. Zagotavljajo se 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 se sredstva namenijo za izvajanje veterinarskih storitev zapuščenih živali – mačk (brez znanega lastnika), ki so najdene na območju Mestne občine Koper. To storitev opravlja upravljalec zavetišča na podlagi sklenjene pogodbe z izbrano veterinarsko ambulanto. Glede na neizogibno dejstvo o povišanju cen storitev (zdravila..) je predlagan višji znesek

1104 Gozdarstvo 22.800 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 22.800 €

2324 Urejanje gozdnih poti -nam. sred. 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za izvedbo ureditve gozdnih poti na območju Mestne občine Koper, za katere del namenskih sredstev prispeva Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. Izbiro poti, na katerih se izvajajo dela, kakor tudi program del, ki se izvede, pripravi Zavod za gozdove - Območna enota Sežana. Na osnovi javnega razpisa se izbere najugodnejšega izvajalca, ki dela opravi skladno s programom del.

2325 Izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire 6.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi se sofinancirajo ukrepi varstva narave in vlaganje v naravne vire, ki jih kot koncesionarji izvajajo lovske družine na posameznih območjih Mestne občine Koper. Namenska sredstva za financiranje izvedbe ukrepov, zagotovi pristojno ministrstvo na osnovi vplačanih koncesnin za upravljanje z loviščem na posameznem lovskem območju. Sredstva, se dodelijo z javnim razpisom na osnovi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Koper. Predmet sofinanciranja je izvedba biomeliorativnih, biotehničnih in tehničnih ukrepov v posameznih loviščih, upoštevajoč potrjene lovsko gospodarske načrte.

1105 Ribištvo **30.000 €**

11059001 Program razvoja ribištva **30.000 €**

2021 Projekti vezani na trajnostni razvoj ribištva **30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 je na področju ribištva predvideno nadaljevanje aktivnosti vezanih na študijo o izvedljivosti projekta in pridobivanjem dokumentacije vezane na kasnejše kandidiranje za pridobitev evropskih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0080 Projekti vezani na trajnostni razvoj ribištva **30.000 €**

V letu 2023 je predvideno pridobivanje dokumentacije za projekte ribištva, s katerimi bi lahko pridobili evropska sredstva.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 756.154 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije **756.154 €**

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 **756.154 €**

1004 Obnovljivi viri energije **716.154 €**

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-21-0016 Projekt SOPOREM **557.202 €**

Projekt SOPOREM (Sončna energija za zmanjšanje emisij) združuje tri projektne partnerje: Luko Koper, Mestno občino Koper (MOK) in norveško podjetje Greenstat. 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. MOK in Luka Koper bosta v okviru projekta zgradili dve sončni elektrarni in s tem pripomogli k zmanjšanju ogljičnega odtisa ter prispevali k zmanjšanju emisij in toplogrednih plinov. S pomočjo norveškega partnerja bodo preučene 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 bo z izgradnjo sončnih elektrarn zagotovljena višja energetska samozadostnost MOK in Luke Koper, ter manjša odvisnost od nihanja cen električne energije na trgu.

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.

Projekt je sofinanciran s sredstvi Programa Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP), v višini 100 %. Projekt bo trajal od maja 2022 do aprila 2024. V pripravi je javno naročilo za pridobitev projektne dokumentacije PZI za postavitev sončne elektrarne na parkirni hiši P+R Sonce.

OB050-22-0008 Sončna elektrarna na Osnovni šoli Koper 123.952 €

Projekt 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 energetsko 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 €. Predvideno je financiranje z lastnimi sredstvi, vendar bo občina iskala tudi druge potencialne možnosti sofinanciranja. V pripravi je javno naročilo za PZI in izvedbo javnega naročila za gradnjo.

OB050-22-0009 Projekti postavitev sončnih elektrarn v MOK 35.000 €

Sredstva v letu 2023 so namenjena identifikaciji prioritetnih projektov izgradnje sončnih elektrarn in izdelavi potrebne dokumentacije na javnih objektih za izvedbo javnih naročil. 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 Energetskega zakona ter kritje stroškov izvajana.

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 2023 bosta občinskemu svetu predstavljena dva ključna izdelana dokumenta: SECAP (Sustanable Energy and Climat Action Plan) ter prenovljeni LEK, ki je skladen z Nacionalnim energetskim podnebnim načrtom. V obeh dokumentih so navedeni nizi 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 12.750.010 €

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 12.750.010 €

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 962.600 €

2263 Vzdrževanje občinskih cest 962.600 €

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 2023 se bodo sredstva namenila kakovosti vzdrževanja javnih cest, pri čemer bo poudarek dan na ustrezno zagotovitev pretočnosti obcestnih meteornih jarkov, prepustov, košenj, zagotavljanju preglednosti in varnosti v nevarnih ovinkih, obnovi talnih označb na hitrostnih ovirah, saniranju manjših poškodb na vozišču, zamenjavi dotrajanih prometnih znakov, ipd.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4.094.293 €

Opis podprograma

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

2280 Investicije v KS -ceste 3.255.487 €

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. Vključeni so tudi nekateri projekti izglasovani v okviru participativnega proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0255 Nenačrtovane intervencije in inv. vzdr. na cestah 160.000 €

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

OB050-16-0022 Ureditev odseka ceste Šmarje Puče 10.000 €

V okviru projekta so predvidena sredstva za nadaljevanje obnove lokalne ceste LC 177230 Šmarje - Puče.

Osnovni namen investicije je zagotovitev prometne varnosti na najbolj kritičnem odseku lokalne ceste Šmarje - Puče, ki predstavlja edino prometno povezavo, po kateri se odvija dnevni promet med mestom in pomembnim delom zaledja Kopra. Cestišče je dotrajano z mnogimi deformacijami in poškodbami, brez varnostne ograje na kritičnih točkah kar pomeni zelo slaba varnost na posameznih odsekih. Zato je potrebno rekonstruirati cestišče, urediti odvodnjavanje ter obnoviti in sanirati posedke podpornih zidov. Cestišče je potrebno razširiti na 4,5 m širine ter postaviti varnostno ograjo na posameznih odsekih. Sanacija ceste bo prispevala k večji pretočnosti motoriziranega prometa in s tem ohranjanju varovanja okolja, kar bo omogočalo dolgoročne pogoje za zdravje, počutje in kakovost življenja prebivalcev v tem podeželskem zaledju Mestne občine Koper.

V letu 2023 je predvidena izdelava PZI projektne dokumentacije za 1. odsek ceste od Šmarij proti Pučam v dolžini 200m . V letu 2024 pa izvedba obnove vozišča in odvodnjavanja ter sanacija posedkov.

OB050-17-0032 Obnova vozišča JP 677340 Bonini - Prade, del 156.661 €

Predvideno je nadaljevanje obnove občinske ceste JP 677340 Bonini - Prade, ki se bo izvajalo v letu 2023 in 2024.

OB050-17-0084 KS Črni Kal - Sanacija ceste Kastelec-Socerb 20.000 €

V okviru projekta je v letu 2023 predvideno nadaljevanje sanacije ceste LC 177360 Kastelec - mejni prehod Socerb. Sredstva so predvidena za pridobitev potrebne dokumentacije.

OB050-17-0088 KS Šmarje - Ureditev ceste Koštabona - Dragonija 11.004 €

V sklopu projekta se bo v letu 2023 nadaljevalo z izvedbo najnujnejših posegov za zagotovitev prevoznosti makadamske ceste iz Koštabone do doline Dragonije (betoniranje ceste), ki je zastavljena kot kontinuirana naloga že vrsto let.

OB050-17-0090 KS Škocjan- ureditev ceste na Triban 20.000 €

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste.

OB050-17-0091 KS Škocjan - ureditev ceste Kampel Brda 15.000 €

V okviru projekta je v letu 2023 predvidena izdelava dokumentacije za ureditev odseka na javni povezovalni cesti Kampel Novaki-Kampel Brda.

OB050-19-0035 KS Črni Kal - cesta Hrastovlje Dol 97.000 €

V okviru projekta je v letu 2023 predvidena priprava popisa del in faza ureditve odseka ceste Hrastovlje-Dol v obsegu cca 800 m, z zaključkom del v letu 2024.

OB050-19-0040 KS Škocjan - pločnik in kol. pot Istrska cesta 81.231 €

V letu 2022 se je pričelo z izdelavo projektne dokumentacije za ureditev pločnika in kolesarke poti na Istrski cesti. V letu 2023 se bo pričelo z izvedbo, najprej fekalne kanalizacije, nato še pločnika in pešpoti. Investicija se bo zaključila v letu 2024.

Z ureditvijo enostranske dvosmerne kolesarske steze ter pločnika (kolesarske steze širine 2,50 m ter pločnika širine 0,80 m) ob regionalni cesti Bertoki – Koper (Škocjan) v skupni dolžini 1,6 km bo izboljšana infrastruktura za kolesarje in pešce, kar pomeni neposredno spodbudo in omogočanje trajnostnih oblik mobilnosti.

OB050-19-0041 KS Vanganel - sanacija ceste Vanganel-Hliban 118.645 €

Navedeni projekt vsebinsko obsega dva ločena projekta (dve ločeni projektni dokumentaciji) in sicer rekonstrukcija dotrajane lokalne ceste skozi naselje GUCI, vključno z ostalo infrastrukturo ter ureditev odvodnjavanja meteornih vod na območju Hliban -Stari Guci (GLG d.o.o.) v zgornjem delu.

Predvidena je rekonstrukcija lokalne ceste JP 677 170 skozi naselje Guci v Vanganelu v dolžini 582 m. Predvidena rekonstrukcija bo potekala po obstoječi trasi od km 0.000 na obstoječi lokalni cesti LC 177 141 za Vanganel do km 0+582 v bližini vodnega zbiralnika.

Predvidena je izgradnja pločnika na desni strani navzgor do km 0+100. Drugod terenske okoliščine ne dopuščajo umestitve pločnika v prečni profil ceste.

Niveleta ceste ostaja praktično nespremenjena, ker spremembe niso mogoče zaradi obstoječih priključkov in vhodov v objekte. Vzdolžni nagib je predviden od 10-20%. Prečni nagib je predviden minimalno 2,5%, dosega pa tudi 5%.

Izvedba del je predvidena v letu 2023 in 2024.

OB050-19-0045 KS Marezige - sanacija ceste Marezige-Truške in s 95.000 €

V okviru projekta je v letu 2023 predvidena ureditev dela cestišča na relaciji Marezige - Truške.

OB050-19-0049 KS Črni Kal - cesta Krnica - Rižana 20.000 €

V letu 2022 je bila izdelana PZI projektna dokumentacija za izvedbo sanacije plazu in rekonstrukcijo ceste. Izvedene geomehanske raziskave so pokazale, da poteka trasa cestišča po izredno plazovitem terenu, kar vpliva na podražitev izvedbe projekta. Zato so v okviru projekta v letu 2023 predvidena sredstva za proučitev alternativne izvedbe trase.

OB050-19-0066 KS Pobegi Čežarji ureditev cestišča Frenkova ulica 349.603 €

V letu 2023 bomo pristopili k celoviti ureditvi ceste za v Novo naselje v dolžini 145 metrov in dela Frenkove ceste v dolžini 130 m. Obnovilo se bo celotno voziščno konstrukcijo in zgradilo manjkajočo meteorno kanalizacijo ter vodovodno napeljavo. Frenkova cesta se bo razširila na 5,50 m. Na Frenkovi cesti bo zgrajen nov ekološki otok, in sicer po novi tehnologiji za pol-podzemni zbiralnik ECOdip. Predviden je tudi ukrep za umirjanje hitrosti, in sicer izgradnja trapezne hitrostne ovire na Frenkovi cesti.

OB050-19-0078 KS Bertoki - Celovita ureditev območja ceste I. Starca 148.000 €

V okviru projekta se je pristopilo k celostni ureditvi 2 faze območja C. Ivana Starca, ki vključuje ureditev potrebne dokumentacije za ureditev komunalne infrastrukture, odkupe določenih zemljišč za razširitev dovozne ceste, ureditev javne razsvetljave, odvodnjavanja... Projekt za izvedbo predvideva razširitev obstoječe okoli 3 m široke makadamske poti v asfaltirano 5,5 m široko dvosmerno vozišče z dodano 0,5 m široko asfaltirano koritnico ob desnem robu ter ureditvijo pločnika ravno tako na desni oz severni strani. Zaključitev izvedbe del je predvidena v letu 2024.

OB050-19-0082 KS Šmarje - Ureditev ceste Grinjan 66.000 €

V sklopu projekta se v letu 2023 zagotavlja sredstva za nadaljevanje sanacije dotrajane ceste in za nujne ukrepe za preprečevanje udiranja vod iz javne ceste na nižje ležeče parcele.

OB050-19-0084 KS Šmarje - Sanacija ceste Šmarje – Grintovec 66.000 €

V sklopu projekta se bo v letu 2023 nadaljevalo saniranje dotrajane ceste v smeri Šmarje - Grintovec.

OB050-19-0086 KS Črni Kal -Sanacija ceste in podporni zid Gabrovica 23.000 €

V sklopu projekta je predvidena izgradnja dveh hitrostnih ovir na cesti Gabrovica - Osp.

OB050-19-0094 KS Gradin - Sanacija ceste Reparac- Pregara-Brezovica 162.000 €

Predvidena je rekonstrukcija ceste od Reparca do Pregare proti Brezovici v dolžini 440m.

Obravnavani odsek poteka od km 2.610 pa do km 3,050 (odsek ceste med Reparcem in Pregaro). Cesta je trenutno v dokaj slabem stanju in ima zelo slabe horizontalne in vertikalne elemente ter nima urejenega odvodnjavanja. Na nekaterih mestih so izvedene bankine, ki pa so v zelo slabem stanju. Vzdolž ceste poteka vodovod in telekomunkacijsko ter elektro omrežje. Projektna rešitev predvideva ureditev vozišča širine 4,50 m z voznima pasovoma širine 2,25 m in obojestranskimi bankinami oz asfaltnimi muldami širine 0,50 m. Razširitev v krivinah se izvede za srečanje dveh osebnih vozil. V tem odseku je predvidena izdelava avtobusnega postajališča, vzpostavljenega na vozišču. Ob zidu je predvidena postavitev pokrite čakalnice za potnike. Zaključitev izvedbe del je predvidena v letu 2024.

OB050-19-0183 KS Šmarje - ureditev ceste v dolini Dragonje 155.000 €

V okviru projekta je bil v letu 2022 uspešno izveden in zaključen 1. pododsek II. faze ureditve lokalne ceste LC 177240 Župančiči - Dolina Dragonje v dolžini 1020 metrov. Nadaljevanje projekta bo izvedeno v letih 2023 in 2024. Predvidena je obnova vozišča in odvodnjavanja ter sanacija poškodb vozišča in objektov lokalne ceste LC 177240 Župančiči - Dolina Dragonje na odseku II. faze, 2. pododsek, v dolžini 1330 metrov, ki vodi iz smeri odcepa za posestvo Brič do odcepa za Župančiče. 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 preostalih odsekov iste lokalne ceste.

OB050-20-0027 PP Idejna zasnova postavitve krožišča pred ZD 20.000 €

Projekt je bil v letu 2022 izglasovan v okviru participativnega proračuna. Obstoječe križišče pred zadružnim domom v Bertokih zahteva prometno preureditev za nemoteno pretočnost prometa in varnost vseh udeležencev. Udeleženci prometa, ki se priključujejo na glavno cesto s strani priključka zadružni dom-trgovina proti hitri cesti naletijo na težavo varnega vključevanja zaradi nepreglednosti ovinka s smeri Bivja, prometnosti glavne ceste in neprilagojene hitrosti prometnih udeležencev. V prvi fazi je bila izdelana idejna zasnova za postavitev krožišča. Predmet tega projekta je nadaljevanje s projektno dokumentacijo, izdelavo projekta PZI. Cesta je kategorizirana kot državna cesta, zato je potrebno predhodno soglasje države.

OB050-20-0086 KS Vanganel-Guci-sanacija ceste 50.000 €

V sklopu projekta je v letu 2023 predvidena sanacija ceste do Gucev.

OB050-20-0088 KS Vanganel-Razširitev mostička in širitev ovinka 15.000 €

Na podlagi prioritet KS Vanganel je bilo v sklopu projekta v letu 2022 izvedena in uspešno zaključena razširitev in sanacija dela vozišča skozi nevaren ovinek na cesti Vanganel-Montinjan. V letu 2023 je predvidena še pridobitev projektne dokumentacije za razširitev mostu.

OB050-20-0091 KS Gradin-Sanacija ceste Brezovica-Gradin-Sirči 102.500 €

V sklopu projekta je bila v letu 2022 pridobljena projektna dokumentacije za obnovo vozišča na lokalni cesti Sirči-Gradin v dolžini 1,1 km. Začetek izvedbe je predviden v letu 2023 z zaključkom v letu 2024.

OB050-20-0092 KS Gradin-Sanacija ceste /zidu/križišče Žrnjovec 42.252 €

V letu 2022 se je pristopilo k izvedbi rekonstrukcije dotrajanega podpornega kamnitega zidu. V letu 2023 se nadaljuje s sanacijo zidu in ureditvijo ceste.

OB050-20-0093 KS Šmarje- Ureditev in širitev ceste od Krožere do centra vasi Gažon25.000 €

Na zelo tranzitni cesti, ki povezuje občini Koper in Izola ni zagotovljeno ugodno stanje prometa in varnosti v prometu za krajane. Potrebna je izvedba projektne dokumentacije za širitev, ureditev celotne trase in ureditev pločnika na delu od Krožere do cerkve.

OB050-20-0098 KS Boršt-Sanacija lokalne ceste križišče Boršt - Glem 100.000 €

V okviru projekta je bila v letu 2022 pridobljena ocena vrednosti investicije in ostala projektna dokumentacija za sanacijo lokalne ceste križišče Boršt - Glem II. faza, ki se bo pričela v letu 2023 in zaključila v letu 2024.

OB050-20-0115 KS Marezige-Sanacija ceste Kozloviči-Trsek 20.000 €

V okviru projekta se je v letu 2022 obnovilo najbolj kritične odseke ceste v Trseku. V letu 2023 se bo pristopilo k pripravi ustrezne dokumentacije za sanacijo mostu na cesti za Trsek, saj je ta dotrajan, ozek in potreben obnove. Obnova se bo izvedla v letu 2024.

OB050-20-0116 KS Marezige-Sanacija ceste Marezige-Kavaliči 23.000 €

Z namenom povečanja prometne varnosti se bo v letu 2023 pristopilo k pripravi dokumentacije za ureditev ceste.

OB050-20-0120 KS Sv. Anton-Asfaltiranje ceste Šušteti - Kortina 102.000 €

V letu 2022 je bila pridobljena projektna dokumentacija za asfaltiranje vozišča in ureditev izogibališč na cesti Šušteti - Kortina. Izvedba investicije je predvidena v letu 2023 z zaključkom v letu 2024.

OB050-20-0121 KS Sv. Anton-Asfaltiranje ceste v Kocjančiče 137.000 €

V letu 2023 je v okviru projekta predvideno asfaltiranje ceste v dolžini 200 m.

OB050-20-0135 KS Škofije-Ureditev cest v Škofijah 65.000 €

V okviru projekta je v letu 2023 predviden začetek ureditve cest v Zgornjih Škofijah, ki se po gradnji kanalizacije nadaljuje v letu 2024.

OB050-20-0146 KS Gračišče-rekonstrukcija ceste Sočerga - Tuljaki 20.000 €

V letu 2022 in v letu 2023 je v okviru projekta predvidena sanacija dotrajanega vozišča na relaciji Sočerga-Tuljaki. Pretežni del sanacije je bil izveden v letu 2022, ob zaključku investicije je pa se je pojavila še potreba po ureditvi dela ceste, ki vodi do zaselka Tuljaki, kar se bo izvedlo v letu 2023.

OB050-20-0151 KS Gračišče-Gračišče - izgradnja pločnika 20.000 €

Predvidena je izgradnja pločnika ob državni cesti v Gračišču nasproti bencinske črpalke, za kar je potrebno pridobiti soglasje DRSI.

OB050-20-0153 KS Pobegi - Čežarji-Cesta na Rižano 76.756 €

V letu 2022 se je v okviru projekta izvedla ureditev odvodnjavanja meteornih vod, asfaltiranje zgornjega odseka ceste ter lokalno saniranje asfalta. V letu 2023 je predvideno nadaljevanje naslednje faze ureditve spodnjega odseka ceste z izvedbo nove asfaltne prevleke.

OB050-20-0154 KS Pobegi - Čežarji-Ureditev cestišča Poljane 20.000 €

V okviru projekta je v letu 2023 in 2024 predvidena ureditev cestišča z odvodnjavanjem.

OB050-20-0166 KS Škocjan - odvodnjavanje padavinskih voda v Manžanu 15.000 €

V letu 2023 je predvidena izdelava dokumentacije za obnovo in sanacijo ceste v Manžanu, vključno z odvodnjavanjem v dolžini 1000 m, parc. št. 4622/14 k.o. Semedela.

OB050-20-0170 KS Črni Kal - asfaltiranje in ureditev odvodnjavanja skozi vas Kortine 40.000 €

V letu 2023 je v okviru projekta predvidena ureditev ceste skozi vas Kortine in ureditev odvodnjavanja meteornih vod z zaključkom v letu 2024.

OB050-20-0185 KS Škofije - Cesta na Tinjan 165.835 €

V letu 2022 je bila naročena novelacija že izdelanega projekta rekonstrukcije lokalne ceste LC 177061 Škofije - Tinjan od km 00 do km 0,500, ki zapade v plačilo v letu 2023. V letu 2023 se bo izvedla prva faza rekonstrukcije ceste, in sicer od novega krožišča na državni cesti do gostilne Maja nad pokopališčem z zaključkom v letu 2024.

OB050-20-0211 KS Šmarje -Sanacija ceste Pomjan – Šmarje čez Poljane 105.000 €

Cestni odsek predstavlja glavno povezavo med vasmi Šmarje in Pomjan. Cesta je v slabem stanju in na zagotavlja varne vožnje. Potrebna je sanacija kritičnih odsekov cestišča z izvedbo podpornega zidu in razširitvijo vozišča. Zaključitev izvedbe del je predvidena v letu 2024.

OB050-20-0219 KS Rakitovec - asfaltiranje ceste proti Brestu 60.000 €

Potrebno je asfaltirati še preostali del javne ceste od vasi proti državni meji s Hrvaško, in sicer do ''mosta'', ki je še v makadamski izvedbi.

OB050-23-0020 PP Asfaltiranje dela javne poti v naselju Arjol 12.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Projekt naslavlja neurejenost severnega kraka javne poti s parcelno številko 2604 5553/1, ki postaja zaradi povečanja števila prebivalcev tega območja vedno bolj prevozna in posledično se ob prehodu vozil izdatno praši, kar vpliva na kvaliteto življenja stanovalcev, ki živijo v neposredni bližini. Predlaga se asfaltiranje cca. 50m javne poti s parcelno številko 2604 5553/1. Izvedba projekta obsega tamponiranje in asfaltiranje ceste.

OB050-23-0043 KS Boršt-Sanacija mostu čez reko Rokavo 20.000 €

Zaradi varnosti v cestnem prometu bi bilo potrebno razširiti oziroma sanirati most čez reko Rokavo. V letu 2023 je predvidena pridobitev projektne dokumentacije.

OB050-23-0046 KS Marezige- preplastitev ceste vas Bernetiči 40.000 €

V letu 2023 je predvidena preplastitev ceste v vas Bernetiči. Projekt bo sofinancirala tudi krajevna skupnost.

OB050-23-0047 KS Sv. Anton-Asfaltiranje ceste v vas Kavaliči 15.000 €

V letu 2023 je predvidena pridobitev dokumentacije za ureditev spodnjega dela ceste v vas Kavaliči s podpornimi zidovi.

OB050-23-0049 KS Gračišče - cesta Smokvica - Movraž 15.000 €

V okviru projekta je v letu 2023 je predvidena pridobitev dokumentacije za rekonstrukcijo ceste Smokvica-Movraž.

OB050-23-0062 KS Vanganel- ureditev ceste v smeri Vanganel Triban 15.000 €

V letu 2023 je predvidena izdelava dokumentacije za ureditev odseka ceste v smeri Vanganel - Triban.

OB050-23-0067 KS Bertoki - ureditev Sončne poti 35.000 €

V letu 2023 je predvideno asfaltiranje makadamskega kraka Sončne poti.

OB050-23-0068 KS Bertoki - sanacija ceste Sermin 15.000 €

V letu 2023 je predvidena izdelava dokumentacije za geomehansko preveritev posedanja in sanacijo ceste s podpornim zidom na Serminu.

OB050-23-0070 KS Gračišče - Šeki obračališče avtobusa 15.000 €

V letu 2023 je predvidena sanacija obstoječega obračališča, ki je dotrajano. Potrebno je temeljito sanirati 200 m2 vozišča

OB050-23-0072 KS Hrvatini- ureditev odsekov cest 75.000 €

V okviru projekta je v letu 2023 predviden začetek ureditve cest v Hrvatinih na kritičnih odsekih, kjer je prišlo do posedanja terena in krušenja podpornih zidov ter izdelava dokumentacije za nadaljnje posege na odsekih cest.

2285 Projekti za cestno infrastrukturo 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev občinskih cest ter izdelava drugih manjših projektov za ureditev cest na podeželju in priprave projektov ostale cestne infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0065 Dokumentacija - cestne infrastrukture 100.000 €

Predvidena sredstva so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije, geodetskih načrtov za ureditev cest, križišč, pločnikov in kolesarskih površin. Izdelava projektov za pričetek asfaltiranja ceste Gradin-Abitanti in ureditve Ulice II. Prekomorske brigade.

2287 Investicije v cestno infrastrukturo 738.806 €

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 2023-2026.

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. V letu 2023 je predvidena tudi izdelava dokumentacije za ureditev Ulice agrarne reforme.

OB050-08-0021 Ureditev krožišč 15.000 €

Sredstva so predvidena za preureditev obstoječih krožišč zaradi povečanja pretočnosti krožišč in večje prometne varnosti.

OB050-16-0062 KS Semedela - preplastitev Vegove ulice 56.500 €

V okviru projekta je v letu 2023 predvideno nadaljevanje s tretjo fazo ureditve Vegove ulice v kateri se uredi komunalno infrastrukturo - ločen sistem kanalizacije in vodovod ter zgornji ustroj ceste. Potrebna je priprava projektne dokumentacije za 3. fazo. Predviden pričetek z deli je v zaključku leta 2023 in zaključkom gradbenih del v letu 2024.

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

Sredstva na postavki se predvidijo za pripravo dokumentacije za obnovo komunalne infrastrukture za ureditev poplavnega območja v Šalari. V letu 2022 je bil izdelan geodetski načrt komunalne infrastrukture, v letu 2023 se nadaljuje s projektom za načrtovanju potrebnih ukrepov za izboljšanje stanja in zagotovitev ustreznih odvodnih razmer oz. ustrezne poplavne varnosti območja Šalare.

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 346.734 €.

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.

OB050-20-0114 KS Semedela-Ureditev Levstikove ulice 2.135 €

V letu 2022 je bila pridobljen načrt za izvedbo del ureditve parkirišča med Levstikovo in Veluščkovo ulico v Kopru. Stanovalci Veluščkove ulice so vložili predlog za določitev pripadajočega zemljišča po ZVETL, zato se do pravnomočnega zaključka postopka ne sme posegati na predmetnem zemljišču.

V okviru projekta so v letu 2023 predvidena sredstva za poplačilo pogodbenih obveznosti.

OB050-20-0173 KS Za gradom-Varnostna ograja ob pločniku Vena Pilona 20.000 €

V okviru projekta so v letu 2023 predvidena sredstva za nadaljevanje postavitve varnostne ograje na spodjem delu ulice Vena Pilona, ki vodi proti Kopru v razdalji 90m.

OB050-20-0183 Krožišča na Dolinski **90.000 €**

Na Dolinski cesti se bo zgradilo dve krožišči. Za prvo - pri bencinskem servisu je v letošnjem proračunskem letu predvidena izdelava PZI in v jeseni pričetek izgradnje, ki se bo nadaljevala še v začetek leta 2024. Za drugo - pri Mercatorju je v letu 2023 predvideno naročilo projektne dokumentacije in izdelava PZI.

OB050-20-0218 KS Olmo Prisoje - cesta J **110.000 €**

Sredstva so namenjena za pridobitev gradbenega dovoljenja (postopek je v teku) ter izvedbo gradnje za t.i. cesto J - na območju Zazidalnega načrta nad Šmarsko cesto v Kopru, v sklopu komunalnega opremljanja območja. V proračunu za leto 2023 je predvideno pokrivanje pogodbenih obveznosti iz predhodnega leta, ki se nanašajo na pridobitev gradbenega dovoljenja ter sredstva za začetek gradnje komunalne opreme, ki je predvidena v dveh sklopih.

OB050-23-0055 Kolesarska steza Bertoki-Pobegi **11.625 €**

Predmet projekta je dograditev kolesarskih poti v Mestni občini Koper na odseku Bertoki-Pobegi. Kolesarska pot bo potekala od nadvoza preko hitre ceste v Bertokih po levi strani državne ceste R3 625, odsek 1061 Bertoki – Gračišče, do zaselka Pobegi. Projektna dokumentacija je pridobljena. Za izvedbo kolesarske steze bi šli v pridobivanje državnih in evropskih sredstev. V 2023 so predvidena sredstva za izdelavo investicijske dokumentacije in aktivnosti pridobivanja soglasja za odkup zemljišč.

OB050-23-0056 Kolesarska steza cesta na Markovec **10.000 €**

Projekt vključuje sredstva za izdelavo kolesarskih površin ob Cesti na Markovec v Mestni občini Koper, v dolžini cca. 950 m. Kolesarska povezava ob lokalni cesti LC 177111 (Cesta na Markovec), na odseku od krožišča s cesto Istrskega odreda do križišča z Ulico II. Prekomorske brigade ni urejena. Cestna na Markovec je ena bolj obremenjenih cest z lokalnim prometom. Sedanja cesta ima večinoma enostranski hodnik za pešce levo in desno, širine 1,5 m. Površine za pešce so na več mestih obremenjene z avtomobili prebivalcev okoliških blokov, saj na tem območju primanjkuje parkirnih površin. Vožnja kolesarjev po cestišču z vzdolžnim nagibom 10 % je za kolesarje nevarna, zato bi z urejeno kolesarsko povezavo zagotovili varnejše pogoje za kolesarjenje ob trenutno zelo prometni cesti.

Za izvedbo kolesarske steze bi šli v pridobivanje državnih in evropskih sredstev. V 2023 so predvidena sredstva za izdelavo investicijske dokumentacije in aktivnosti pridobivanja soglasja za odkup zemljišč.

OB050-23-0064 KS Za gradom- razširitev uvoza- izvoza na parkirišče **25.000 €**

V letu 2023 je predvidena razširitev uvoza/izvoza na parkirišče in sicer za Kraljevo ulico 17 in 19. Vhodi so preozki in ne ustrezajo današnjim standardom, s tem bi pridobili še nekaj prepotrebnih parkirišč, izboljšali varnost stavb in omogočili hitrejši dostop intervencijskih vozil.

13029003 Urejanje cestnega prometa **4.343.604 €**

2286 Investicije v urejanje cestnega prometa **1.183.604 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so namenjena ureditvi parkirnih površin, obnovi in ureditvi garažnih hiš, nadaljevalo se bo z urejanjem prometnih režimov. Uredile in postavile se bodo avtobusne čakalnice v naselju Koper in na podeželju ter izvedel nakup električnih avtobusov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0078 Ureditev parkirišč, garažnih hiš **10.000 €**

Predvidena sredstva so namenjena pridobitvi dokumentacije za ureditev parkirišč.

OB050-07-0079 Urejevanje prometnih režimov 160.000 €

Sredstva so namenjena nabavi opreme za urejanje prometa v občini. Projekt vključuje mehanske ovire kot npr. avtomatizirane zapornice in potopne zapornice z vso pripadajočo elektronsko opremo, nabavo radarsko opozorilnih tabel, najem radarske opreme ter nadomeščanje dotrajane opreme svetlobno prometne signalizacije. V okviru projekta bodo zajeti tudi ukrepi za umik prometa iz mestnega jedra na osnovi prometne študije.

OB050-16-0132 Ureditev garažne hiše Prisoje 35.000 €

Predvideno je nadaljevanje sanacije garažne hiše v Prisojah. V prvi fazi je predvidena statična preveritev objekta z možnostjo nadgraditve oziroma nadkritja, sanacija zgornje etaže z ureditvijo odvodnjavanja ter sanacija in barvanje fasade objekta.

OB050-17-0010 Parkirišče nad Kvedrovo ulico na Markovec 18.056 €

V letu 2023 so zajeta sredstva, s katerimi se bo pristopilo k spremembi projekta za izvedbo ter pridobitvijo gradbenega dovoljenja, saj s trenutnim projektom ne pridobimo soglasja lastnikov sosednjih parcel.

OB050-17-0073 E- mobilnost 20.000 €

V okviru projekta E-mobilnost so v letu 2023 predvidena sredstva za pripravo investicijske in projektne dokumentacije za projekte, ki bi se sofinancirali s sredstvi EU za ta namen.

OB050-19-0029 KS Žusterna - Garažna hiša Krožna c. 105.000 €

Za obnovo garažne hiše na Krožni cesti je pridobljeno gradbeno dovoljenje. V začetku leta 2023 bo izdelana projektna dokumentacija za izvedbo (PZI). Izvedba investicije bo sledila v drugi polovici leta 2023 ter se zaključila v letu 2024. Za projekt je pridobljeno gradbeno dovoljenje.

OB050-19-0104 KS Za gradom - Ureditev parkirišč Benčičeva 244.295 €

V letu 2022 se je pričelo z izdelavo projektne dokumentacije, ki predvideva ureditev novih površin parkirišč pod Benčičevo ulico. V letu 2023 so zagotovljena sredstva za zaključitev projektov ter pričetek gradnje dodatnih parkirišč, investicija se bo zaključila v letu 2024.

OB050-20-0101 KS Dekani-Ureditev parkirišča ob Stari garaži 17.753 €

V okviru projekta je predvidena ureditev parkirišča in parka ter izgradnja mostu čez potok, kar bo omogočilo povezavo parkirišča z centrom vasi. V teku je pridobivanje gradbenega dovoljenja, sledi komunalna ureditev. KS Dekani bo projekt ureditve parkirišča sofinancirala.

OB050-22-0001 Nakup e-vozil za izvajanje mestnega avtobusnega prometa 548.500 €

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 bila ocenjena na 620.858 € z vključenim DDV.

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 je z namenom obogatitve mestnega prometa kandidirala na javni poziv za nakup treh električnih vozil in bila pri tem uspešna saj je bilo v skladu z Odločbo Eko sklada št. 36001-5/2022-2 z dne 17.2.2022 odločeno, da je upravičena do nepovratne finančne spodbude v višini do 405.520 €. Del sredstev za nakup vozil je EU sredstev namenjenih mobilnosti.

Na podlagi javnega naročila za nakup e-vozil za izvajanje mestnega avtobusnega prometa z dne 12.7.2022 je Mestna občina Koper novembra 2022 sklenila pogodbi z dvema ponudnikoma in sicer K-bus d.o.o. za nakup dveh e-busov v skupni vrednosti 470.000 € (brez DDV) ter Exprum d.o.o. za nakup e-minibusa v vrednosti 78.500 € (brez DDV), ki bodo izdobavljena v letu 2023.

OB050-23-0048 KS Sv. Anton- zasnova ureditve vaškega centra Sv. Anton 15.000 €

V okviru projekta je v letu 2023 je predvidena tudi pridobitev arhitekturne zasnove za ureditev vaškega jedra v Sv. Antona, ki naj bi vključevala funkcionalno zasnovo in ureditev parka okrog spomenika NOB z odpravo problematike parkiranja. Predvidena zaključitev projekta je v letu 2024.

OB050-23-0050 KS Pobegi - Čežarji- Pobegovo naselje ureditev nevarne ruševine 10.000 €

V okviru projekta je v letu 2023 predvidena ureditev nevarne ruševine v Pobegovem naselju - parc.št. 1830 k.o. Bertoki.

2293 Subvencija za parkiranje 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi odloka o parkiriščih in prometni ureditvi v starem jedru mesta Koper se 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 3.100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 je bila s Pogodbo določitvi subvencije za izvajanje koncesijske pogodbe v letu 2022 (št. 371-33/2022) določena višina mesečne akontacije subvencije za izvajanje omenjene javne službe. V okviru planiranih sredstev se zagotavlja delno kritje poračuna za leto 2022 in delno povišanje akontacij zaradi višjih stroškov za tekoče leto.

Postavka zajema subvencije za izvajanje koncesijske pogodbe za prevoze potnikov v mestnem prometu in izvajanje prevozov na klic ter subvencije za primestni prevoz potnikov, ki 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.

2568 Celostna prometna strategija 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Koper je leta 2017 sprejela Celostno prometno strategijo, petletni temeljni strateški dokument občine o usmerjanju razvoja in upravljanja prometa na občinskem nivoju. V skladu z novim Zakonom o celostnem prometnem načrtovanju je Mestna občina Koper dolžna sprejeti novo Občinsko celostno prometno strategijo (OBCPS). Občina bo izvajalca OBCPS izbrala po postopku javnega naročila, predvidoma v mesecu marcu 2023, konec leta 2023 pa je predvidena obravnava OBCPS na Občinskem svetu. Del OBCPS bo tudi načrt parkirne politike, ki bo opredelil cilje parkirne politike, ukrepe in njihovo izvajanje. Nova OBCPS je predpogoj za črpanje nepovratnih sredstev za področje trajnostne mobilnosti.

13029004 Cestna razsvetljava 2.405.000 €

2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih 2.405.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva 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, postavitev in demontažo novoletne osvetlitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0083 Javna razsvetljava - dopolnitve 200.000 €

Med investicijskimi izdatki načrtujemo sredstva namenjena širitvam in dopolnitvam obstoječega sistema javne razsvetljave, investicijskemu vzdrževanju infrastrukture javne razsvetljave ter intervencijskemu vzdrževanju celotnega omrežja. Javna razsvetljava se dograjuje v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi na njihovo pobudo na osnovi prioritet in v okviru razpoložljivih finančnih sredstev. Med ostalim, so letos nujne večje posodobitve in nadomestila javne razsvetljave v Kopru na Ukmarjevem trgu in bastionu, nadomestiti dotrajane drogove v okolici OŠ Škofije, prebarvati drogove na Cesti na Markovec.

OB050-16-0097 Novoletna osvetlitev 50.000 €

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

OB050-23-0071 Javna razsvetljava obmorskega parka Žusterna 85.000 €

V okviru projekta je predvidena ureditev oziroma opremljanje obmorskega urbanega parka z javno razsvetljavo. Predmet projekta je razsvetljava sestavljena iz kandelabrov javne razsvetljave, dekorativne točkovne in linijske osvetlitve v varčni LED tehnologiji ter kablovna elektro napeljava ter pripadajoča manjša gradbena dela (temelji za kandelabre). Cevna kanalizacija je že izvedena.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 944.513 €

2269 Investicijsko vzdrževanje državnih cest 939.513 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru sredstev na postavki je v letu 2023 predvideno nadaljevanje s sofinanciranjem občine pri izgradnji državnih cest in krožišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0023 Bertoška vpadnica 156.966 €

Izvedena je recenzija projektne dokumentacije, v izdelavi je investicijski program in sofinancerski sporazum, na podlagi katerega bo naročnik DARS izvedel javno naročilo gradnje. MOK bo sofinancirala izvedbo dodatne kanalizacije, pločnika in kolesarske poti v naselju Bertoki v predvidenem deležu cca 4% investicijske vrednosti projekta. Po terminskem planu DARS se bo z izvedbo pričelo v letu 2023 in končalo v letu 2024.

OB050-16-0095 Šmarska cesta projekt 46.724 €

Na osnovi izvedenega javnega naročila za izbor projektanta za 2. in 3. odsek je DRSI sklenila pogodbe s projektanti v decembru 2020. Občina sofinancira projekt v višini 7% -nega dogovorjenega deleža v sporazumu. V letu 2023 se planirajo sredstva za dokončanje projektne dokumentacije za 2. in 3. odsek.

OB050-19-0009 Ureditev krožišč - krožišče Škofije 433.246 €

Na regionalni cesti se ureja "Ureditev prehoda za pešce pri zadružnem domu v Škofijah na cesti R3-741/0235 v km 1,30" in "Ureditev krožnega križišča na križišču R3-741/0235 z lokalno cesto LC177061". V juniju 2021 je bil podpisan dodatek k sporazuma o sofinanciranju izgradnje krožnega križišča na R3-741 v Škofijah, z dne 12.9.2018. V letu 2023 je predvidena je izvedba projekta v višini 848.936,06 €. Delež sofinanciranja Mestne Občine Koper znaša 433.245,30 €. Izvajalec del je CPK.

OB050-19-0077 KS Sv. Anton - Ureditev pločnika ob državni cesti 70.000 €

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 2023 po pridobitvi soglasja DRSI na projektno dokumentacijo in zaključilo v letu 2024.

OB050-20-0168 KS Sv. Anton -Prehod za pešce na glavni cesti v Boškarjih 45.000 €

V letu 2022 je bila potrjena projektna naloga, v letu 2023 je v okviru projekta predvidena izdelava projekta PZI in ureditev prehoda za pešce.

OB050-20-0171 KS Bertoki - Prehod za pešce in pločnik na Pobeški 57.500 €

Izdelan je bil PZI, ki je v usklajevanju in potrditvi na DRI. V letošnjem letu je predvidena izvedba prehoda za pešce in izgradnja dela pločnika.

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

Sredstva se namenijo za pripravo dokumentacije za posamezne odseke sicer državnih cest, ki bi jih bilo potrebno prometno-tehnično prilagoditi ali drugače navezati na celotno prometno omrežje MOK. Za potrebe umeščanja obvoznice Podpeč se predvidi tudi sredstva za izdelavo strokovnih podlag glede vpliva načrtovane ceste na podzemne vode.

OB050-21-0013 Sofinanciranje sanacije plazov »Kubed« na cesti R1 80.077 €

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

OB050-23-0044 KS Podgorje -pločnik ob državni cesti 15.000 €

Predvidena je izgradnja pločnika in prometna ureditev od gostilne do otroškega igrišča, ki bo služil vsem uporabnikom in ki bo bistveno povečal prometno varnost. V letu 2023 je predvidena pridobitev projektne dokumentacije.

OB050-23-0063 KS Zazid - hitrostna ovira Zazid 15.000 €

V letu 2023 je predvidena izdelava dokumentacije za ureditev ceste na odseku 3721 Loka-Podpeč-Rakitovec, km 7600. Z namenom umiritve prometa je potrebna postavitev grbine in merilnika hitrosti.

2353 Parenzana - kolesarska pot zdravja in prijateljstva 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so sredstva namenjena za vzdrževalna dela na in ob kolesarski poti Pot zdravja in prijateljstva-Parenzana v Mestni občini Koper.

14 GOSPODARSTVO 583.184 €

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 164.350 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva **164.350 €**

2370 Programi pospeševanja **149.350 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Programi pospeševanja zajemajo:

Transferji Regionalnemu razvojnemu centru predstavljajo sofinanciranje delovanja RRC Koper in sicer vodenja Garancijske sheme, izdajanje mesečnika Podjetniški glas Primorske, pripravo posvetov, tečajev in seminarjev predvsem za podjetnike in brezposelne osebe. V 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. 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. Postavka vključuje tudi sredstva za namen razvijanja socialnega podjetništva, podpore mladim pri razvijanju socialno-podjetniških idej ter za zasnovo tehnološkega stičišča.

2464 Regijski razvojni projekti **15.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje se nanaša na sofinanciranje konkretnih projektov regijskega značaja (npr. projekt ADRIONCYCLETOUR 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 2021-2027 ter prispevajo k ciljem in kazalnikom Programa evropske kohezijske politike 2021-2027.

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva **418.834 €**

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 **290.000 €**

2247 Sofinanciranje turističnih prireditev **275.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program je vezan na sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti preko javnih razpisov, ki jih Mestna občina Koper vsako leto objavi.

Tako bo Mestna občina Koper sredstva v letošnjem letu namenila 315.000 € za Javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti v Mestni občini Koper in 50.000 € za sofinanciranje večje poletne prireditve, ki bo popestrila poletno dogajanje v Kopru. Sredstva bodo prav tako razdeljena na podlagi javnega razpisa.

Cilji:

- promocija MOK in slovenske Istre;

- popestritev kulturnega in zabavnega dogajanje 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 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški v okviru postavke vključujejo izvajanje aktivnosti v okviru promocijskih aktivnosti občine (aktivnosti v okviru Združenja zgodovinskih mest, izvedba projekta mreža postajališč za avtodome ter ostale promocijske aktivnosti). Letos bomo del sredstev namenili za aktivnosti za oživitev mestnega jedra v sodelovanju z združenjem trgovcev organiziranih v Zavodu Koper otok.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 128.834 €

1091 Potniški terminal 27.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

- organizacijo promocije na potniškem terminalu (informiranje turistov, distribucija večjezičnih brošur, promocijskega materiala, itd.);
- organizacijo animacijskega programa ob prihodih potniških ladij (maskote, glasba, degustacija vina in oljčnega olja, druga animacija, priprava dnevnih novic) in druge aktivnosti, ki so odvisne od prihoda posamezne potniške ladje;
- tehnična dela, najem opreme, stroški elektrike in čiščenja, vzdrževanje prodajnih mest in info točke;
- sprejemi predstavnikov novih ladjarjev v Kopru in t.i. »inspection ture« oziroma ogledi destinacije – mesta Koper, podeželja, slovenske Istre in Slovenije, ki jih sofinanciramo skupaj s turističnimi agencijami, Luko Koper in STO;
- izdelava plaket, ki jih Mestna občina Koper pokloni ladjarju ob prvem prihodu v Koper.

Cilji:

- privabiti nove ladjarje;
- povečati obseg turističnih informacij, dostopnih neposredno na terminalu;
- povečati obseg uporabe informacijske tehnologije pri turističnem informiranju (večja uporaba interneta, informiranje s pomočjo tabličnih računalnikov, napredek od zgolj informiranja z brošurami);
- dvig kvalitete ponudbe na potniškem terminalu;
- analiza stanja potrošnje potnikov in merjenje njihovega zadovoljstva za destinacijo Koper in obmorskih mest ter Slovenije v celoti;
- promocija novih turističnih produktov v zaledju Kopra in ostalih istrskih mest.

2348 Sofinanciranje programov turističnih društev in akcij 75.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Za spodbujanje delovanja turističnih društev v MOK in sofinanciranje njihovega delovanja, Mestna občina Koper vsako leto objavi Javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev in drugih društev, katerih glavnina delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma v Mestni občini Koper.

Cilji:

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

2354 Investicije v turistično infrastrukturo 26.234 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so predvidena sredstva za manjša vzdrževalna dela na turistični infrastrukturi ter izvedba projekta LAS Istre Oživimo podeželje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V proračunu za leto 2023 se zagotavlja sredstva za sukcesivno nabavo oziroma obnovo opreme.

OB050-20-0195 Projekt LAS - OŽIVIMO PODEŽELJE 16.234 €

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 času trajanja projekta 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. Prvotno je bil planiran zaključek projekta 31. 1. 2023, trajanje projekta smo podaljšali do 30. 4. 2023, posledično bomo imeli stroške povezane s projektom tudi v letu 2023.

V sklopu projektnih aktivnosti smo v Mestni občini Koper izvedli v letu 2021:

- Mestna občina Koper je vodilni partner projekta, posledično je njena naloga vodenje projekta, priprava poročil in koordinacija dela s projektnimi partnerji ter skrb za medijske objave in promocijo.

- Izdelana je bil konkretna idejna zasnova kolesarskega parka na območju med Tinjanom in Ospom.

- Obnovljenih je bilo 5 tematskih poti, očiščeno je bilo rastje in obnovljene markacije, zamenjane so bile grafike na informativnih tablah. Obnovljenih je bilo 80 plezalnih smeri.

- Izvedena je bila nadgradnja Istrskega kolesarskega maratona. Financirali smo izvedbo Istrske tržnice na kateri so se predstavili lokalni turistični ponudniki, organizirali smo kulturni program ter pogostitev udeležencev. Prireditev smo popestrili s kolesarskim izletom in nagradno igro.

- Kupili smo 50 promocijskih fotografij posnetih na Kraškem Robu, izdelali 5 promocijskih videov, izvedli promocijsko kampanjo na 16 jumbo plakatih ter na družabnih omrežjih.

- Izdelali in natisnili smo zemljevid tematskih poti po Istri.

V letu 2022:

- Vodenje projekta, priprava poročil in koordinacija dela s projektnimi partnerji ter skrb za medijske objave in promocijo.

- Izdelan je bil Poslovni načrt Vzpostavitev in upravljanje športno-rekreacijskega parka "Outdoor sports park-OSP", v izdelavi je idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), ki zajema kolesarske enoslednice in spremljajočo infrastrukturo ter projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) vključno s pridobivanjem mnenj inštitucij.

- Obnovljenih je bilo 5 tematskih poti, očiščeno je bilo rastje in obnovljene markacije, zamenjane so bile grafike na informativnih tablah. Obnovljenih je bilo 70 plezalnih smeri.

- Izvedena je bila nadgradnja Istrskega kolesarskega maratona. Financirali smo izvedbo Istrske tržnice na kateri so se predstavili lokalni turistični ponudniki, organizirali smo kulturni program ter pogostitev udeležencev. Prireditev smo popestrili s kolesarskim izletom in nagradno igro.

- Izvedli smo promocijsko kampanjo na 16 jumbo plakatnih mestih ter na družabnih omrežjih.

V letu 2023 bomo:

- Izvedli vodenje projekta, priprava poročil in koordinacija dela s projektnimi partnerji ter skrb za medijske objave in promocijo.

- Izdelali bomo idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), ki zajema kolesarske enoslednice in spremljajočo infrastrukturo ter projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) vključno s pridobivanjem mnenj inštitucij.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 13.051.267 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge vezane na ukrepe in postopke za izboljšanje stanja okolja in monitoringa stanja okolja, naloge vezane na izgradnjo in dopolnjevanje informacijskega sistema varstva okolja ter na ohranjanje naravnih vrednot. Področje zajema naslednje glavne programe kot sledi:Občinski program varstva okolja iz katerega sledijo operativne naloge, ki jih je potrebno izpeljati.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski program varstva okolja za Mestno občino Koper 2021-2025

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 847.576 €

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 847.576 €

1003 Operativni izdatki 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Postavka zajema tudi sredstva za izvedbo projekta Teden mobilnosti. Občina se bo prijavila na razpis za sofinanciranje projekta na ministrstvo.

1112 Kontrola kakovosti voda **3.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z veljavno zakonodajo se bodo v letu 2023 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 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo 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 **14.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki v predlagani vsoti so ocenjena upoštevaje naravo inšpekcijskega dela, ki ga je nemogoče v naprej točno denarno ovrednotiti, saj gre za inšpekcijske postopke (stroški izvršb in drugih ukrepov občinske inšpekcije), ki niso odvisni od volje organa ampak od zavezancev katerim Medobčinski inšpektorat naloži opravo določenega dejanja (odstranitev nadstreška, montažne garaže, oglaševalskega objekta...). V nekaterih postopkih se zavezanci pozitivno odzovejo in naloženo dejanje-odstranitev realizirajo sami, v določenih postopkih pa sledi izvršba, ki za seboj povleče določene stroške. Sredstva, ki so bila s strani MOK poravnana izvajalcu izvršbe se kasneje skozi inšpekcijski postopek-sprožitev izterjave v primeru neplačila po izdanem Sklepu o stroških postopka povrnejo v proračun MOK, razen v primeru, da zavezanec organu ni znan.

Medobčinski inšpektorat bo nadaljeval s postopki odprave neupravičenega zasedanja javnega dobra (postavitev garaž, nadstreškov...) na širšem območju MOK, skladno s potrebami.

2427 Okoljevarstvene študije **800.376 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nekatere že začete kot tudi novo prijavljene mednarodne projekte, ki spodbujajo razvoj in zavedanje o pomenu zmanjšanja nizkoogljičnega odtisa ter druge aktivnosti povezane z varstvom okolja.

Trenutno je v izvajanju projekt MULTI-E.

V okviru mednarodnega projekta IPE BLENDING: MULTI - E bo MOK v letu 2023 izvedla še dodaten nakup 1 kurjerce in 2 mini e-avtobusov (kurjer), ki jih bo predala v upravljanje koncesionarju mestnih linij javnega potniškega pometa.

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 bodo dodatno pridobljeni določeni investicijski dokumenti vezani na potrebo postavitve in dobavo električnih polnilnic za e-vozila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-21-0014 Projekt MULTI-E 775.876 €

V okviru raziskovalnega projekta IPE BLENDING: MULTI - E je MOK izvedla sledeče: nakup 4 e-kavalirjev (kurjerc) in 4 mini avtobusov (kurjer), ki jih je predala v upravljanje Arriva d.o.o.

Nakup vseh električnih vozil je namenjenih 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. Z nadgradnjo voznega parka Mestna občina Koper prispeva k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov in h kakovosti zraka te izpolnjuje dolgoročno zadane cilje iz Lokalnega energetskega koncepta.

V letu 2023 bo MOK bo s spremenjenim prijavnim obrazcem kandidirala na že odobrena dodatna sredstva. MOK je s spremembo prijavnice pridobila dodatna sredstva. Izvedla se bodo dodatna polnilna mesta za električna vozila. Pridobili se bodo PZI, 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 je podaljšal za obdobje enega leta, zaključek je predviden 31. 12. 2024.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 12.130.181 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 241.000 €

Opis podprograma

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

2229 Sanacija divjih odlagališč 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Vključena so tudi sredstva za sofinanciranje izvedbe spomladanske akcije očistimo Istro.

2639 Projekt ravnanja z odpadki- deponija 211.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0089 Projekt ravnanja z odpadki 41.000 €

Sredstva so namenjena ureditvi Zbirnega centra na Serminu in sicer izdelava PZI in pridobitev gradbenega dovoljenja za zajem požarne vode in izgradnjo bazena za požarno vodo v skladu z zahtevo zakonodaje.

OB050-16-0058 Ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov 100.000 €

Vsako leto urejamo in dopolnjujemo izgradnjo ekoloških otokov v skladu s predlogi KS in izvajalcem gospodarske javne službe.

OB050-16-0065 Sanacija in zaprtje deponije Dvori 70.000 €

V letu 2019 se je zaključilo z gradbenimi deli za zaprtje deponije Dvori. V okviru projekta so v letu 2023 zajeti stroški za tekoče vzdrževanje deponije, meritev emisij (monitoringi), izdelava projektov za sanacijo plinske instalacije.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 11.589.181 €

Opis podprograma

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

2226 Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije 295.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

2440 Program obnove kanalizacijskega sistema 589.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program obnove kanalizacijskega omrežja zajema najnujnejše posege na kanalizacijski infrastrukturi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-09-0055 Program obnove kanalizacijskega sistema 305.500 €

V sklopu projekta so predvideni manjši projekti, obnove in sanacije kanalizacijskega sistema in predvidena sanacija kanalizacijskega sistema na Pristaniški ulici 12 v Kopru.

OB050-17-0066 Program obnove kanal. sistema- skupni objekti 224.000 €

Program obnove zajema obnovo skupnega kanalizacijskega omrežja, ki se financira iz naslova najemnine v višini 62,23% (MOK) in 37,77% (občina Izola). Gre za obnovo skupne fekalne infrastrukture, ki zajema črpališče Č1 in Č2, centralno čistilno napravo (CČN) in glavni tlačni kolektor Koper - Izola. Planirana sredstva se nanašajo na delež sofinanciranja Mestne občine Koper.

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 2023 – 2026, 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 60.000 €

Planirana sredstva zagotavljajo pridobitev projektov in izvedbo del za ureditev in sanacijo zidov v hudourniku ter sanacijo kanalizacije, ki gravitira na "hudournik Žusterna".

2441 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije 10.526.681 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 se na postavki zagotavljajo sredstva za pripravo projektov izgradnje kanalizacij in izvedba izgradnje kanalizacijskih projektov, ki so zajeti v načrt razvojnih programov. Za izvedbo projektov bo občina iskala izven proračunske vire.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-13-0014 Kanalizacija Kampel kapelica 108.500 €

Namen projekta je zgraditi sekundarno fekalno kanalizacijo v dolžini 758,66m in meteorno kanalizacijo v dolžini 408,80m na območju Kampel kapelica (v aglomeraciji Vanganelska dolina). Izgradnja predvideva priključitev 10 objektov (27 PE). Pridobljeno je gradbeno dovoljenje, ki je postalo pravnomočno 28.9.2018. V letošnjem letu poteče veljavnost gradbenega dovoljenja, zato je nujno pričeti z izgradnjo. Izvedba del je predvidena v letu 2023 in 2024.

OB050-19-0021 Čisto za Koper in Ankaran 9.278.690 €

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

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

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

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

Gradnja začeta leta 2022 se nadaljuje v letu 2023 in 2024.

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

V Aglomeraciji Škofije so kanalizacijska omrežja dotrajana in puščajo. Morje je zato ob plimi in obilnejših padavinah obremenjeno s fekalijami, kar je s higienskega vidika za prebivalstvo nesprejemljivo. Obravnavana območja na Škofijah nimajo v celoti urejenega kanalizacijskega sistema. Odpadne komunalne vode se zbirajo v pretočnih greznicah in individualnih malih čistilnih napravah. Voda iz greznic v glavnem ponikne v zemljo oz. se izteka v grape ali kar na nižje ležeče zemljišče.

V Aglomeraciji Hrvatini stanovanjske enote in objekti v zaledju urbanih središč nimajo lastnih greznic in niso priključeni na javno kanalizacijsko omrežje. Odpadne komunalne vode se zbirajo v pretočnih greznicah in individualnih malih čistilnih napravah. Voda iz greznic v glavnem ponikne v zemljo oz. se izteka v grape ali kar na nižje ležeče zemljišče.

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

Z izvedbo projekta, ki zajema tri aglomeracije, bo izboljšana okoljska infrastruktura. V Aglomeraciji Škofije je predvidena izgradnja cca 7.978 m fekalnega kanalizacijskega sistema s 6 črpališči, cca 2.092 m meteorne kanalizacije in cca 325 m nadomestnega vodovoda in zajema območje spodnjih Škofij, Druge Škofije, Tretje Škofije, Kanala FT 44. V Aglomeraciji Hrvatini je predvidena izgradnja cca 14.139 m fekalnega kanalizacijskega sistema s 6 črpališči, cca 1.225 m meteorne kanalizacije in cca 275 m nadomestnega vodovoda in zajema območje Barižonov, Fajtov, Bragetov in Hrvatinov, Kolombana – Ankaran, Kolombana, Pod Kolombanom, Božičev, Kolombinov. V Aglomeraciji Bertoki je predvidena izgradnja 3.476 m fekalnega kanalizacijskega sistema z 2 črpališčema, cca 503 m meteorne kanalizacije in cca 362 m nadomestnega vodovoda, ki zajema območje Zontov, Prad, skladišča DAR-u, severne Bertoke.

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

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 št. 1 v višini 1.670.637,69 € na osnovi predložitve zahtevka za spremembo cene na podlagi 656. člena Obligacijskega zakonika (zakonska valorizacija), ter skladno s tem aneksom tudi aneks št. 3 v višini 136.828,81 €. Izbran je tudi izvajalec strokovnega in finančnega nadzora in podpisana pogodba v višini 278.160 €. Z novelacijo investicijskega programa v juniju 2022 se je projekt finančno in terminsko uskladil. Dinamika financiranja je skladna s predvidenim časovnim načrtom, ki vključuje tudi podaljšanje izvedbe oziroma zaključek v letu 2024.

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

Projekt je v izvajanju in v postopku potrditve pridobivanja EU sredstev.

OB050-19-0182 Kanalizacija Molet 561.906 €

Načrtovana so sredstva za dokončanje izgradnje kanalizacijskega omrežja na tem območju. Pričetek izvedbe projekta se je zamaknil zaradi poletne sezone. Z izvajalcem GOI del je podpisna pogodba v višini 698.237 €. Z izvajalcem strokovnega in finančnega nadzora je podpisana pogodba v višini 23.424 €. S proračunom za leto 2023 se zagotavlja sredstva za dokončanje izvedbe projekta.

OB050-20-0184 Kanalizacija ŠKOCJAN (nova aglomeracija 30035 Škocjan) 272.953 €

V sklopu projekta je bila v letu 2022 pridobljena projektna dokumentacija za izgradnjo nove aglomeracije 30035 Škocjan. Izvedba gradbenih del prvega sklopa je predvidena v letih 2023 in 2024. Projekt bomo prijavili na možne vire sofinanciranja.

OB050-20-0205 Sofinanciranje izvedbe hišnih priključkov 150.000 €

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

OB050-22-0002 Kanalizacija Poletiči - Beli kamen in Gažon 912 €

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.

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 energetsko 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 bila 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 po prvotnem dokumentu 3.185.449,28 €, ki naj bi v primeru uspešne prijave, predvidoma bili 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 dodelitev sredstev na ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija: "Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2000 PE".

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.

Potrjena je bila Novelacija Investicijskega programa za projekt »Opremljanje kanalizacij manjših od 2000 PE s kanalizacijskim omrežjem (Beli Kamen, Gažon)«, ki jo je izdelalo podjetje SL CONSULT, d.o.o., Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana, januarja 2023.

Vrednost projekta po tekočih cenah znaša 3.507.715,94 € (od tega znaša povračljiv DDV 438.156,97 € in si ga bo občina lahko povrnila), neupravičeni stroški projekta so vezani na DDV in ostale stroške vezane na gradnjo meteorne kanalizacije.

Vrednost projekta z nepovračljivim DDV znaša 3.069.558,97 €. S strani sredstev sklada NOO je predvideno sofinanciranje projekta v višini 1.000.000 € oz. 32,58%. S strani Mestne občine Koper se zagotovi sredstva v višini 2.069.558,97 € oz. 67,42%.

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

V okviru projekta so predvidena sredstva 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 95.000 €

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 95.000 €

Projekt zajema sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo manjkajočega kanalizacijskega omrežja predvsem v aglomeracijah nad 2000 pe. Sredstva so vezana na aktivnosti urejanja dokumentacije za izgradnje kanalizacijskega omrežja in potrebne novelacije projektov.

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 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena subvencijam za nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav na območjih izven predvidene gradnje kanalizacije na območju Mestne občine Koper oziroma izven meja aglomeracije skladno z Odlokom o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Koper (Ur.l.RS 41/2018).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0016 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistil 30.000 €

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 **300.000 €**

2539 Omilitveni ukrepi **300.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0151 Omilitveni ukrepi **300.000 €**

Na podlagi dogovora o izvajanju omilitvenih ukrepov zaradi izvajanja pristaniške dejavnosti, zagotavlja 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, ki je podlaga za izvedbo javnega razpisa za dodelitev nepovratnih sredstev lastnikom stanovanjskih stavb na območju izvajanja ukrepov. V skladu z odlokom so dodeljena sredstva namenska in se lahko porabijo samo za namene, določene z odlokom.

V letu 2023 bo Luka Koper v skladu z dogovorom MOK donirala sredstva v višini 200.000 € za izvedbo razpisa o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov.

V lanskem letu poraba namenskih sredstev ni bila realizirana v celoti predvsem iz razloga časovnega zamika pri izvajanju, ki je nastal zaradi aktualnih razmer na trgu. Vsa neporabljena namenska sredstva se prenašajo v naslednje leto in se bodo razporedila z izvedbo razpisa za dodeljevanje nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve **73.510 €**

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave **73.510 €**

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 **62.000 €**

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 so zajeta tudi sredstva akcije odstranitve azbestnih kritin v sodelovanju s pristojnimi službami in krajevnimi skupnostmi.

2360 Vzdrževanje in nadgradnja sistema okoljskih podatkov **7.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka namenjena za postavitev dveh prikazovalnikov ekoloških podatkov na kopališčih :sončno sevanje, ozon, PM delci in drugim operativnim izdatkom spremljanja ekoloških podatkov.

3127 Trajnostni razvoj - Koper Green **4.510 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta Koper Green destination z namenom vzdrževanja znaka "green destination gold", za kar je potrebno posodabljati aplikacijo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 10.744.655 €

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 **833.377 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc **4.000 €**

1044 Toponomastika **4.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena oblikovanju, izdelavi in postavitvi tabel s starimi odonimi ulic v mestnem jedru Kopra po sklepu Komisije za toponomastiko.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0110 Toponomastika **4.000 €**

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, stranske in zaprte ulice Čevljarske ulice ter nabrežij po sklepih, ki jih pripravlja komisija za toponomastiko. V nadaljevanju se pripravlja še izdelava in postavitev tabel s starimi odonimi glavnih koprskih ulic.

16029003 Prostorsko načrtovanje **829.377 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema pripravo prostorske dokumentacije.

2424 Prostorsko izvedbeni akti **219.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje sredstva za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov, strokovnih podlag in druge prostorske dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0184 PIA za komunalno infrastrukturo 124.000 €

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

Načrtuje se izdelava naslednjih aktov:

- OPPN za nadzidavo garažne hiše v Prisojah (predvidi se nadzidava in povečanje kapacitete obstoječe GH)

- OPPN za trajnostno mobilni koridor Markovec za navezavo Beblerjeva – Kvedrova (preveritev možnosti umestitve peš in kolesarskega koridorja)

- OPPN ureditev centralne garažne hiše na tržnici (povečanje števila parkirnih mest, povečanje deleža zelenih površin, nov urbani mestni prostor)

- Analiza tveganja za onesnaženje vodovarstvenega območja obstoječe ceste Podpeč

V zaključni fazi:

- 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. Izdelan dopolnjen osnutek OPPN bo javno razgrnjen v prvi polovici leta 2023. Postopek začet v letu 2020, predviden sprejem OPPN v letu 2023.

- 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. Izdelan dopolnjen osnutek OPPN je bil razgrnjen v letu 2022. Postopek začet v letu 2020, predviden sprejem OPPN v letu 2023. Urbanistična zasnova Škofije Na podlagi pobud krajanov KS Škofije se je pristopilo k izdelavi urbanistične zasnove, ki bo podlaga za pripravo pripomb na razgrnjen OPPN Škofije. Naloga bo zaključena v prvi polovici leta 2023.

- 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. Dodatne strokovne podlage za ugotovitev vpliva območja na dovodno ureditev komunalne infrastrukture. Izdelan dopolnjen osnutek OPPN bo javno razgrnjen v prvi polovici leta 2023. Postopek začet v letu 2020, predviden sprejem OPPN v letu 2023.

- OPPN ŠRC Bonifika Postopek začet v letu 2020, predviden sprejem OPPN v letu 2023.

OB050-07-0330 Drugi PIA 90.000 €

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

- Strokovna podlaga za zeleno javno infrastrukturo mesta Koper s primestjem – načrtovanje zelenih površin

- Idejne zasnove komunalne infrastrukture na večjih nezazidanih stavbnih območjih

- OPPN na območju DPN pristanišče (kontaktno območje med Luko Koper in historičnim mestnim jedrom). Po pridobitvi soglasja Vlade RS se pristopi k pripravi OPPN in vseh potrebnih strokovnih podlag.

- 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.

- Urbanistične preveritve

- OPPN na območju Eu3-18 na območju funkcionalne celote Fc3 (obrobje mestnega jedra)

- OPPN kare med Dolinsko cesto in Ulico Istrskega odreda (večstanovanjski kare in rezervat za OŠ), ki vključuje tudi izdelavo variantnih rešitev in drugih strokovnih podlag

- OPPN ŠRC Bonifika in ob pasareli, zaključek v letu 2023.

2566 RPP - Regionalni prostorski plan 10.377 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) je določil, da je potrebno na ravni razvojne regije do konca leta 2026 sprejeti regionalne prostorske plane (RPP), ki so predvideni kot prostorski strateški akti na ravni posamezne razvojne regije. Z RPP se država in občine na podlagi Strategije prostorskega razvoja Slovenije, njenih akcijskih programov, drugih razvojnih aktov države in razvojnih ciljev EU dogovorijo in uskladijo o prostorskem razvoju posamezne razvojne regije in določijo bistvene razvojne priložnosti in usmeritve za občinske prostorske akte. S pripravo RPP se uresničuje načelo usklajevanja interesov in sodelovanja državne in občinske ravni na območju posamezne razvojne regije. Z RPP se bodo določile usmeritve za prostorski razvoj regije, predvsem usmeritve za razvoj poselitve, razvoj gospodarske javne infrastrukture in urejanje krajine s poudarkom na ohranjanju krajinske identitete. ZUreP-3 določa, da se sredstva za pripravo RPP zagotavljajo v občinskih in v državnem proračunu, pri čemer državni proračun zagotovi 60% stroškov, 40% stroškov pa prevzamejo občine posamezne razvojne regije.

Postavka vključuje sredstva predvidena za pripravo RPP, skupaj z okoljskim poročilom, ki jih mora zagotoviti MOK, na podlagi razdelitve stroškov MOP-a na posamezne občine Obalno-Kraške razvojne regije. Skladno z izračuni Ministrstva za naravne vire in prostor (prej MOP) je celotni strošek priprave RPP, ki ga mora zagotoviti MOK v štiriletnem obdobju 43.700 €, v letu 2023 znaša strošek 10.377 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-23-0073 RPP - Regionalni prostorski plan 10.377 €

3073 Priprava prostorsko razvojnih projektov in študij 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se predvidijo za izdelavo idejnih zasnov, idejnih projektov ter drugih strokovnih podlag za različne prostorske ureditve, ki predstavljajo podlago za nadaljnje prostorsko načrtovanje in pripravo posameznih prostorskih aktov. Sredstva so namenjena tudi za razne strokovne urbanistične in pravne preveritve, stroške objav, 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 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dinamika priprave občinskega prostorskega načrta se zamika zaradi priprave dokumenta stališč do pripomb in ponovne javne razgrnitve. Zaključek pogodbenih del in sprejem OPN-ja je predviden v letu 2024.

Sredstva so namenjena tudi nadgradnji strokovnih podlag za tehtanje javnega in zasebnega interesa pri obravnavi pripomb na dopolnjen osnutek OPN-ja, izvedbi prostorsko planerskih delavnic, posvetov z različnimi deležniki in strokovnimi podlagami, ki jih zahtevajo nosilci urejanja prostora ter pripravi grafičnih prostorsko izvedbenih pogojev na območjih večjih nezazidanih stavbnih zemljišč.

1603 Komunalna dejavnost **7.158.278 €**

16039001 Oskrba z vodo **1.270.215 €**

2288 Sofinanciranje investicij v vodno oskrbo **277.184 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so v okviru postavke vključeni naslednji projekti kot sledi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-23-0045 KS Podgorje -ureditev vodnega zajetja na Fontani **15.000 €**

Predvidena je razširitev in ureditev vodnega zbirališča na Fontani. V letu 2023 je predvidena pridobitev dokumentacije.

OB050-23-0057 KS Rakitovec -izgradnja vodovoda **113.000 €**

Namen projekta je zagotovitev vodne oskrbe v Rakitovcu na območju železniške postaje. Projekt in gradbeno dovoljenje je bilo že pridobljeno, v letu 2023 in 2024 bo zgrajeno 750 m vodovoda.

OB050-23-0065 Izgradnja vodovoda - Dilici **112.500 €**

Namen projekta je zagotovitev vodne oskrbe v Dilicih. Projekt in gradbeno dovoljenje je bilo že pridobljeno, v letu 2023 in 2024 bo zgrajeno 1000 m vodovoda.

OB050-23-0069 Zmanjšanje ogroženosti zagotavljanja oskrbe s pitno vodo **36.684 €**

V okviru projekta so zagotovljena sredstva za pripravo in izvedbo investicijskih del na vodovodnem omrežju za zmanjšanje ogroženosti zagotavljanja oskrbe prebivalstva s pitno vodo. Vključujejo pripravo in izvedbo investicijskih del na povezovalnem vodovodu Brestovica - Rodik - Cepki z navezavo na tržaški vodovod preko Sv. Barbare in Istrski vodovod v Brezovici pri Gradinu.

Sredstva za investicije navedene v izdelanem dokumentu identifikacije investicijskega projekta, ki bodo presegala sredstva zagotovljena iz proračuna RS, kar znaša 1.493.615 € z vključenim DDV zagotavljajo občine Koper, Piran in Izola po ključu poslovnega deleža v Rižanskemu vodovodu. Mestna občina Koper je dolžna zagotavljati 51,87% od vrednosti oziroma 34.684 € v letu 2023 in 740.053 € v letu 2024.

2289 Program obnove vodne infrastrukture **924.711 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program obnove vodne infrastrukture obstoječih vodovodnih sistemov na območju Mestne občine Koper v letu 2023 zajema sofinanciranje obnov skupnega vodovodnega sistema obale in posamezne posege obnov na vodovodnem omrežju v MOK.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-09-0024 Program obnove vodne infrastrukture **440.935 €**

Program zajema skupni program vlaganj v obnove vodne infrastrukture 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) **84.000 €**

Projekt vključuje obnovo vodovoda na Frenkovi ulici v dolžini 280m, ki se izvaja skupaj z obnovo ceste. Gradbena dela so zajeta v investiciji obnove Frenkove ulice.

OB050-20-0200 Obnova vodovoda v Olmu **130.000 €**

Zaradi dotrajanega vodovoda posledica katerega je obilica puščanj, ki povzroča škodo prebivalcem, se obnavlja vodovod v Olmu.

Projekt v višini 300.000 € se izvaja fazno. V letu 2023 se nadaljuje z obnovo vodovoda v dolžini 900m.

OB050-20-0203 Obnova vodovoda v Marezigah **31.776 €**

V proračunskem letu 2023 so predvidena sredstva za poplačilo pogodbene obveznosti za izvedbo obnove vodovoda v Marezigah, ki je bila začeta v letu 2022.

OB050-20-0217 Nepredvideni posegi na vodovodnem omrežju **73.000 €**

V okviru projekta so predvidena sredstva za intervencijske obnove vodovodnega sistema in obnove ob ureditvi ostale komunalne infrastrukture.

OB050-23-0058 Obnova vodovoda - Ulica 15. maja **150.000 €**

Zaradi pogostih puščanj se obnovi del vodovoda na Ulici 15. maja, v dolžini 400m. V letu 2023 bo izvedena sanacija.

OB050-23-0060 KS Rakitovec - obnova železniškega vodovoda **15.000 €**

Predvidena je izdelava projekta za obnovo železniškega vodovoda-rezervoar do meje s Hrvaško.

2290 projekti za vodovodno omrežje **10.000 €**

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 **10.000 €**

Načrtovana so sredstva vezana na aktivnosti urejanja dokumentacije obnov vodovodnega sistema. Izdelati je potrebno projektno dokumentacijo skladno z usklajenim programom obnov. V letu 2023 je predvidena tudi pridobitev dokumentacije za zaselka Šeki in Maršiči iz vodnega jaška na odcepu glavne ceste za Pisare.

2561 Stroški izvajanja storitev in javnih pooblastil – vodovod **58.320 €**

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 **465.725 €**

2281 Investicije v pokopališča KS **99.475 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-09-0056 KS Rakitovec - pokopališče **15.000 €**

Sredstva so planirana za ureditev vaškega pokopališča in sicer s postavitvijo neprepustne folije in ograje na zid pokopališča.

OB050-17-0039 KS Dekani- širitev pokopališča 38.475 €

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 2024.

OB050-19-0047 KS Šmarje -pokopališče Šmarje 16.000 €

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 se je v letu 2022 uredilo makadamski plato pred pokopališčem. V letu 2023 se bo pristopilo k pripravi gradbene dokumentacijo za pričetek širitve. Površine za širitev pokopališča so v lasti MOK. Skladno s predvidenimi terminskim planom izvedbe se bo projekt zaključil v letu 2024.

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

V letu 2020 je bila izvedena gradnja žarnih niš, ki bo pripomogla k rešitvi problema pomanjkanja grobnih mest na tem pokopališču. Na predlog KS Črni Kal je potrebno pristopiti k širitvi pokopališča. V postopku je odkup parcele za širitev, ki je v lasti DARS-a.

V letu 2023 bomo pridobili idejni projekt z ocenjeno vrednostjo investicije.

OB050-23-0066 KS Šmarje - pokopališče Puče 15.000 €

V letu 2023 je predvidena izdelava dokumentacije za postavitev mrliške vežice in žarnega zidu na pokopališču.

2484 Sofinanciranje investicij v mestna pokopališča 366.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu postavke Sofinanciranje investicij v mestna pokopališča, bo Mestna občina Koper v letu 2023 sofinancirala naslednje projekte kot sledi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0090 Pokopališče Škocjan 115.750 €

Sredstva na projektu so predvidena za pričetek del za razširitev pokopališča in sanacijo tlaka na južnem vhodu pokopališča.

OB050-19-0052 Pokopališče Škocjan - senčenje poslovilne ploščadi 250.500 €

Ureditev senčenja poslovilne ploščadi se je zaključila v decembru 2022. Planirana sredstva v letu 2023 zajemajo pogodbeno obveznost, dodatna dela in podražitve.

16039003 Objekti za rekreacijo 2.607.814 €

Opis podprograma

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

1045 Ureditev objektov za rekreacijo 1.130.734 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje sredstva za investicijsko vzdrževanje, obnove javne infrastrukture in ureditev novih objektov za rekreacijo. Predvidena so tudi sredstva za ureditev javnih površin, hortikulturno ureditev površin v urbanem okolju, nadomestni zasaditvi dreves, ureditvi otroških igrišč in za dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah ter zamenjavi dotrajane urbane opreme. Vključeni so tudi nekateri projekti izglasovani v okviru participativnega proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0186 Ureditev javnih površin 79.105 €

Projekt vključuje sredstva za popravila in ureditve javnih površin, stopnišč, poti. Predvidena so tudi sredstva za pridobitev idejnih zasnov ureditve določenih javnih površin v mestu in za projekte tehničnih rešitev za sanacije. V okviru projekta se bodo v letošnjem letu izvajale aktivnosti za odpravljanje ovir za gibalno ovirane osebe na podlagi akcijskega načrta izboljševanje enakih možnosti invalidov v MOK ter odpravljanje kolesarskih črnih točk na osnovi popisa stanja ovir za kolesarje.

OB050-07-0187 Inv. vzd. javne infrastrukture in urbana oprema 40.000 €

Projekt vključuje sredstva za investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture in nabavo razne urbane opreme (klopi, koši za odpadke, koši za pasje iztrebke, stojala za kolesa). Letos se bo v sklopu projekta izdelalo in postavilo tudi kotiček za dojenje.

OB050-09-0019 Urejanje parkovnih površin in zasaditve 60.000 €

V sklopu projekta se v letu 2023 postopoma izvaja zasaditev in ureditev zelenih javnih površin (v parkih, manjših mestnih zelenicah, ob javnih poteh in ob stezah za rekreacijo), zamenjava uničenih in poškodovanih trajnic, obnova zelenic tudi zaradi vplivov plime v decembru 2022 (slana voda) ter nadomestitev bolnih dreves z novimi.

OB050-14-0002 Ureditev mestnih kopališč 20.000 €

V letu 2023 so predvideni manjši investicijsko vzdrževalni ukrepi na mestnih kopališčih (Koper in Žusterna), vse z namenom tekočega vzdrževanja obstoječe infrastrukture.

OB050-19-0107 Mobilna povezava Markovec 70.000 €

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 2023 predvideno pridobivanje projektne dokumentacije, s katero bo Mestna občina Koper kandidirala za pridobitev evropskih sredstev.

OB050-19-0143 Ureditev Muzejskega trga v Kopru 14.201 €

Po dokončanju podzemne parkirne hiše pod Muzejskim trgom v Kopru je načrtovana ureditev Muzejskega trga. Za ta namen je bila izbrana idejna zasnova, na osnovi katere se izvaja načrt zunanje ureditve. S proračunom za leto 2023 se zagotavlja sredstva za dokončanje projektiranja. Skladno s predvidenimi terminskim planom izvedbe bo projekt izveden v letu 2024.

OB050-20-0079 Servisni objekti Žusterna 70.000 €

V sklopu projekta Revitalizacija dela obale med izlivom Badaševice in Žusterno se je zgradil in uredil novi obmorski urbani park z dostopi do vode, urbano opremo in zatravitvijo ter zasaditvijo dreves in grmovnic. Potrebno bi bilo urediti in park opremiti še z določeno urbano opremo kot na primer tuše, pitnike, lockerse, lične preoblačilnice in mesta za reševalce iz vode ter ostalo pripadajočo urbano

opremo (stojala za kolesa, skiroje, WIFI točko). Na skrajno vzhodnem delu parka bi se uredilo manjšo plažo za pse z prilagojenim dostopom do morja, tuš, pitnik itd.

OB050-20-0186 Ureditev obale med Žusterno in Izolo 50.000 €

V okviru projekta se je pristopilo k zasnovi celovite ureditve obale med Koprom in Izolo. V teku je »Kartiranje habitatov in popis morske biodiverzitete v priobalnem območju«.

OB050-20-0189 Celovita obnova javnih površin na trgu Brolo v Kopru 15.000 €

Projekt vključuje sredstva za pridobitev idejne zasnove celovite obnove javnih površin na trgu Brolo.

OB050-23-0001 PP Učilnici na prostem - Osnovna šola Koper 40.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna.

Predlog naslavlja potrebo Osnovne šole Koper po dodatnih prostorih, namenjenim inovativnim izobraževalnim pristopom. Učilnice na prostem niso v Sloveniji nikakršna novost, veliko šol je s pomočjo lokalnih skupnosti že postavilo tovrstno infrastrukturo, ki znatno izboljša učno izkušnjo učencev. Učilnice na prostem zagotavljajo inovativen učni prostor, kjer se učenci učijo in ob tem zabavajo ter spoznavajo bolj interaktivne učne metode.

Predlagamo postavitev dveh učilnic na prostem na travniku poleg Osnovne šole Koper.

OB050-23-0004 PP Zasenčitev dela zunanjega prostora (amfiteater Bonifika) 30.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna.

Zasenčenje, pokritje, (nadstrešek, jadra, tenda,...)... prostora amfiteatra na Bonifiki. S tem bo omogočeno koriščenje prostora za dejavnosti na prostem za uporabnike programov, ki se izvajajo na lokaciji ob amfiteatru v kletnih prostorih, kot so starejši, otroci, ki obiskujejo vrtec,... s tem bi pridobili dodaten prostor za izvajanje telesne vadbe na proste in se izognili, posebej ob ugodnih vremenskih pogojih, izvajanju aktivnosti v zaprtih prostorih. Pridobili bi tudi dodatno površino za izvajanje aktivnosti v katere se vključuje večje število oseb in za katere so obstoječi prostori premajhni.

Projekt bi se izvajal v Amfiteatru za Areno Bonifika na naslovu Cesta Zore Perello Godina 3, Koper.

OB050-23-0005 PP Listopadno drevo, kamor le lahko 20.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna 23 24. Dreves ni nikoli dovolj. Ko pade eno odraslo drevo, njegovih učinkov ne more nadomestiti tisoč mladik! V Kopru še zelo dolgo ne bomo hodili po strnjeni naravni senci. A brez sajenja številnih novih, ne bo to sploh nikoli.

Izbiro drevesnih vrst, določitev najpotrebnejših lokacij in vse ostalo naj opravijo strokovnjaki.

V letu 2023 bomo pristopili k realizaciji navedenega projekta, najprej pregledali želje predlagatelja, pripravili predloge možnih zasaditev z vsebino, vse uskladili z vsebinskimi in finančnimi možnostmi, izvedli razpis ter v jesenskih mesecih izpeljali zasaditve.

OB050-23-0037 Ureditev kopališča v Žusterni 327.318 €

V letu 2022 je bila izdelana idejna zasnova IZP ter podana ocenjena vrednost za ureditev plaže v Žusterni.

Idejna zasnova predvideva sledeče spremembe:

- preureditev otroškega bazena, da bo funkcioniral ne glede na plimovanje.

- otroška igrala se posodobi v skladu s trenutnimi standardi, delno zasenči in premakne lokacijo postavitve.

- ustrezno se uredi površine za sončenje in pohodne površine, tako da se izravnajo neravnine in se omogoči dostope do tušev in ostale infrastrukture tudi za gibalno ovirane osebe,

- uredi se varne vstope v morje,

- predvidi se prostor za spremljajočo ponudbo; ležalnike in senčnike,

- ustrezno se uredi se bar.

V letu 2023 bo pridobljena projektna dokumentacija za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del.

V drugi polovici leta se bo izvedlo javno naročilo in predvidoma oktobra 2023 pričelo z izvedbo del, ki se bodo zaključila spomladi 2024.

OB050-23-0039 Ureditev območja Garibaldijeve ulice - "Il Giardinett" 90.110 €

Namen projekta je urediti trg v območju Garibaldijeve ulice, kjer je bil še pred dvema letoma parkirni prostor za avtomobile, dolga leta nazaj pa notranji vrt palače Orlandini ter nato park "Il Giardinett".

Območje se bo uredilo v park z ohranitvijo obstoječih dreves in prostor za razne prireditve. Uredilo se bo razsvetljavo in urbano mestno opremo.

V letu 2023 bo izdelana ustrezna projektna dokumentacija in pričeta dela obnove, ki se bodo zaključila v letu 2024. Projekt z donacijo podpira tudi Luka Koper.

OB050-23-0054 Izvedba zunanje ureditve Muzejski trg 4 205.000 €

Izvedba zunanje ureditve objekta Muzejski trg 4 vključuje investicijsko vzdrževalna dela, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje. Ureditev izvedena v sklopu zunanje ureditve obsega ureditev tlakovanih površin na območju, ureditev odvodnje in ureditev in sanacijo komunalne infrastrukture na območju. Gre za smiselno nadaljevanje zunanje ureditve Muzejskega trga. K ureditvi navedenega objekta občina pristopa skladno s sodno poravnavo, ki vključuje tudi Univerzo na Primorskem za zunanjo ureditev dela parcele pred objektom Glagoljaška ulica 8.

2224 Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča 1.260.000 €

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.

2282 Otroška in športna igrišča 206.080 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2023 so sredstva namenjena za investicijsko – vzdrževalna dela na igriščih na podeželju in nepredvidene intervencije ter prenove. Vključeni so tudi nekateri projekti izglasovani v okviru participativnega proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0025 Intervencije na področju igrišč v KS 25.500 €

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 19.116 €

V letu 2022 smo pristopili k sanaciji obstoječega igrišča med bloki Cesta na Markovec 17 in 19, ki vključuje zamenjavo spodnjega ustroja igrišča, asfaltiranje igrišča, postavitev nove zaščitne ograje in košev, izris črt ter ureditev dostopne poti.

Zaključek sanacije se je zamaknil, zato se s proračunom za leto 2023 prenaša nerealiziran del obveznosti iz leta 2022.

OB050-20-0127 KS Črni Kal-otroško igrišče v Hrastovljah 464 €

V Hrastovljah je bila že v preteklosti več krat podana pobuda za ureditev športnih in rekreacijskih površin. Ker pa ustreznih zemljišč ni bilo na razpolago, so vse dosedanje pobude zamrle. Po pridobitvi

zemljišča, parcele št. 877/54, k.o. Hrastovlje, je bila v letu 2022 izvedena ureditev otroškega igrišča. Izvedba je obsegala ureditev podlage, nabavo dveh večjih igral, postavitev ograje proti vozišču.

V okviru investicije je bilo v sodelovanju s KS Črni Kal urejeno tudi odvodnjavanje območja.

Investicija je zaključena. Sredstva so predvidena za plačilo izvedenih obveznosti.

OB050-23-0011 PP Obnova balinišča Modri val 40.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna.

Preplastitev uničenih igralnih stez, obnova zunanjega zidu, zamenjava mrež okli celotnega igrišča nabava omar in uredite prostora za shranjevanje krogel...

Preplastitev uničenih igralnih stez, obnova zunanjega zidu, obnova mrež okoli igrišča. Tako bi lahko v mnogo čem izboljšali počutje in dvignili kakovost bivanja članov. Spremenilo izgled objekta, ki brez boljšega vzdrževanja ne bo moglo več kljubovati času in uničenju. Po izgubi balinišča Luke Koper je to še edino balinišče v središču mesta in si zasluži našo pozornost in urejenost.

OB050-23-0013 PP Športni poligon na Škofijah 40.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna.

Škofije trenutno nimajo primernega športnega poligona, kjer bi se aktivno, tako mladi kot mladi po srcu udejstvovali s kolesi, rolkami, rolerji, skiroji in ostalimi vozili na lastni pogon. Trenutno so tovrstni poligoni zelo obiskani po vsej Sloveniji. Trajen objekt, ki potrebuje minimalno vzdrževanje.

Objekt bi bil nad obstoječim igriščem Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije Predlagamo na parcelah 763/1, 763/2, 767/1, 767/6, ki so v lasti Mestne občine Koper.

OB050-23-0019 PP Nadgradnja in sanacija igrišča v Pradah 33.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna.

Predlog se primarno vlaga z namenom popestritve nabora športnih aktivnosti na igrišču, zajema pa poleg tega tudi sanacijo obstoječega neprimernega jarka za odvodnjo meteornih vod ob nogometnem igrišču, ki ogroža zdravje uporabnikov igrišča ter namestitev pitnika in stojal za kolesa.

Predlaga se postavitev plezalne stene na obstoječi betonski zid vzdolž igrišča (razdalja 30 m, najvišja višina 1,6 m) ter poslikava stene z interaktivnim grafitom.

Projekt bi se izvedel na obstoječem otroškem igrišču, ki se nahaja ob cesti Ivana Starca pod Osnovno šolo Elvire Vatovec Prade.

OB050-23-0031 PP Večnamenski prostor ob igrišču v sp. Črnem Kalu 28.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna.

Turistično društvo, otroci in krajani zaselka Katinara (sp. Črni Kal) se ob pripravah na pustovanje in razne občinske prireditve ter ob piknikih zbirajo pri posameznikih doma. Z večnamenskim objektom ob otroškem igrišču bi končno pridobili prostor za preživljanje kvalitetnega prostega časa, ne glede na vreme.

Izgradnja skupnega družabnega prostora ob otroškem igrišču v sp. Črnem Kalu.

Izgradnja enostavnega ali montažnega objekta na že narejeni betonski plošči ob igrišču. V novem lokacijskem načrtu naj bi bil ta del parcele zazidljiv (ČRK-6).

OB050-23-0041 KS Boršt - igrišče v Borštu 20.000 €

V okviru projekta je v letu 2023 predvideno asfaltiranje obstoječega igrišča v Borštu. Izvedbo del sofinancira tudi krajevna skupnost.

3125 Tematske poti **11.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za nujna vzdrževalna dela za urejanje obstoječih registriranih tematskih poti v MOK (map.slovenska-istra.si), izdelavi registra in dokumentov za izdelavo pravilnika o celostni obravnavi športno-rekreativnih poti v slovenski Istri.

16039004 Praznično urejanje naselij **12.000 €**

2227 Izobešanje zastav **12.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

16039005 Druge komunalne dejavnosti **2.802.524 €**

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 **275.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu postavke Investicije v drugo komunalno opremo KS se izvaja investicije, s katerimi se 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva se namenjajo za popise, nadzore, geodetske načrte in drugo dokumentacijo za nenačrtovane nujne posege na lokalni komunalni infrastrukturi. Nadalje so namenjena 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 **33.000 €**

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

OB050-09-0050 KS Rakitovec -sanacija podpornih zidov **25.000 €**

Stari del vasi Rakitovec stoji na dokaj strmem pobočju. Vse vaške ulice in poti so podprte s starimi kamnitimi zidovih, ki jih je potrebno vzdrževati in obnavljati. Vzdrževanje in obnova podpornih zidov je večletni projekt, ki poteka po fazah in v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

OB050-19-0025 KS Podgorje -ureditev meteornih vod iz Slavnika 5.300 €

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 24.500 €

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 smo obnovili kal na Vrživniku.

V letu 2023 se bo nadaljevala izvedba projektov obnove vaških kalov, in sicer načrtujemo izvedbo obnove kala na Kolovozi.

OB050-20-0011 PP Poimenovanje starih domačij, ulic, trgov 3.000 €

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 čim bolj 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.

Projekt je bil začet v letu 2022. Zaključek projekta s postavitvijo tabel je predvidena v letu 2023.

OB050-20-0139 KS Zazid-Sanacija zidu ob Lokvi 30.000 €

V okviru projekta je bila v letu 2022 predvidena sanacija porušenega kamnitega zidu ob lokvi. Lokva je tudi izvir vode in leži v neposredni bližini vasi.

Dolžina zidov, ki sta bila potrebna obnove je 35 metrov. Pri pripravi popisa del je bilo ugotovljeno, da je zaradi konfiguracije terena in lokve nujno potrebno na novo izvesti temelje kamnitega zidu.

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

V okviru projekta je predvidena ureditev hudournika in sprehajalne učne poti med Krožno cesto ter Gozdno potjo.

OB050-20-0157 KS Za gradom-Sanacija kamnitega zidu nad mučilnico 35.000 €

V letu 2023 so predvidena sredstva za sanacijo kamitega zidu. Obsoječi zid na desni strani cestišča ulice Za gradom od ovinka proti mučilnici v razdalji 40 m se ruši in kamenje pada na cestišče ter ovira promet.

OB050-23-0025 PP Ureditev pomožne kuhinje na prireditvenem prostoru v Borštu 2. del 30.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Na prireditvenem prostoru v Borštu stoji pomožni objekt, v katerem se nahaja kuhinja. Objekt se koristi kot kuhinja in šank ob prireditvah (krajevni praznik, šagra) in piknikih. Objekt je dotrajan in potrebuje prenovo. V prvi fazi so bila sredstva namenjena postavitvi notranje keramike in nabavi kuhinjskega pulta s koritom. V drugi fazi so potrebna sanacijska dela kot je pleskanje, popravilo strehe, izgradnja pločnika okoli objekta z manjšo teraso pred objektom.

S prenovo objekta bo vas pridobila boljši in bolj urejen prireditveni prostor, namenjen tako krajanom kot ostalim uporabnikom/najemnikom.

OB050-23-0026 PP Učna pot Movraž **15.000 €**

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna.

Skozi vas Movraž in okoli naravnih ter kulturnih znamenitosti okolice vasi poteka že dobro obiskana učna pot. Učna pot je opremljena z zdaj že dotrajanimi smerokazi in oznakami pomembnih točk na sami poti. S predlaganim projektom si želimo pot opremiti z opisnimi tablami, da si lahko vsak obiskovalec sam prebere posebnosti, ki jih sreča na poti, trenutno je za to potreben vodič. Prav tako bi radi postavili tudi nove smerokaze, da bi bila orientacija po poti boljša, enostavnejša za obiskovalca in prepoznavna že od daleč.

Učna pot poteka po celotni okolici vasi Movraž, poteka po različnih poljskih in sprehajalnih poteh.

OB050-23-0032 PP Sanacija vodnega zajetja in ureditev okolice zajetja v Rakitovcu 25.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna.

Z izvedenim projektom bi se pridobila tesnost obstoječega bazena, s katerim je zagotovljena voda za primer večjih požarov in možnost osvežitve v poletnih mesecih. Realiziran predlagani projekt na tej lokaciji bi predstavljal prostor prijetnih družabnih odnosov.

Potrebno je opraviti naslednja dela: sanacija bazena z nepropustnim, vodotesnim materialom, ureditev okolice bazena in postavitev treh sedežnih klopi, tlakovanje s pralnimi ploščami ob bazenu, ureditev odvodnjavanja - sanacija cevi iz dovoda v malo zajetje.

Območje novega naselja Rakitovec, bližina gasilskega doma in športnega parka, parcelna številka: 1185/27, K.O. 2585 RAKITOVEC, površine 174 m2.

OB050-23-0034 PP Ureditev kalov Na Pči **25.000 €**

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna.

Z izvedenem projektu bi se uredila dva kala na severnem delu vasi Rakitovec. Gre za dva vodna kala, imenovana "NA PČI". Kala se nahajata tik nad vasjo ob pohodniški poti za Lipnik, Plaso in Kavčič in predstavljata prvi stik z naravo.

Predlaga se izvedbo naslednjih del: - čiščenje vodnega kala, - ureditev hudournika do zgornjega kala, - povezava s cevjo med obema kaloma, - čiščenje in obzidanje spodnjega kala, - ureditev iztoka vode iz spodnjega kala, - ureditev poti ob obeh kalih z odvodnjavanjem.

2619 Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture **745.795 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva zajemajo redno obratovanje in vzdrževanje depresijskega območja »semedelske bonifike«, redno vzdrževanje sistema odvodnih kanalov s košnjo, poglabljanjem, 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, poglabljanje) ter sifonov na način, da je zagotovljena njihova funkcija. Predvidena sredstva zajemajo tudi stroške delovanja vodometov (Ljubljanska, pršilnik in fontana Hlavaty, pršilnik Ukmarjev trg, pršilniki v mestnem parku, pojoča fontana, brzice in jezero v mestnem parku).

Zagotavljajo se tudi sredstva za varnostno službo, ki izvaja redne obhode in zaklepa igrišča na Vojkovem nabrežju (mestni park) in igrišča na Kraljevi, igrišča Prisoje in Puntarjeva ter za druge manjše storitve na komunalnem področju.

Na postavki so zajeta tudi sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice skladno s sporazumom med Mestno občino Koper in Direkcijo RS za vode v okviru nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost ter projekt Zadrževalnik Semedelska bonifika in ostali projekti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0194 Semedelska bonifika - črpališča 119.764 €

Dotekajoča padavinska voda z območja Semedelske bonifike zaradi depresijske konfiguracije terena nima možnosti težnostnega odteka v morje. Voda se zbira v sistemu odprtih jarkov od koder se v morje odvaja preko depresijskega črpališča. Na vtoku črpališča so montirane grobe rešetke, ki ščitijo črpalke pred zamašitvijo in morebitnimi poškodbami in jih je potrebno fizično čistiti kar zahteva nujnost celodnevne razpoložljivosti delavca. Ob večjih padavinah je okolica objekta črpališča večkrat poplavljena tudi neprekinjeno dva ali več dni, kar onemogoča fizičnega čiščenja grabelj. V primeru zamašitve grabelj pa je delovanje črpališča onemogoča in posledično lahko prispevno območje poplavlja. Zaradi navedenih razlogov se pristopa k izvedbi investicije za dobavo in vgradnjo samočistilnih grabelj. Investicija se bo izvajala v letu 2023 - gradbena dela in 2024 dobava in montaža grabelj.

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

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

OB050-20-0206 Zadrževalnik Semedelska bonifika 47.159 €

Namen investicije je izvedba odvodnega sistema območja Semedelske Bonifike v Kopru – zadrževalnik vode, struga kanala Grande in prestavitev komunalnih vodov. Cilj je rešitev problema poplavljanja in neurejenega meteornega odvodnjavanja ter s tem zaščito objektov, zemljišč ter vozišča občinske ceste pred propadanjem, zagotovitev ustrezne varnosti za vse lokalne prebivalce in obiskovalce območja ter varnost okoliških zemljišč, blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, zmanjšanje tveganja nesreč, varovanje biotske raznovrstnosti in boljša dostopnost prebivalcem do obravnavanega območja.

V okviru predvidene gradnje je predvidena izvedba zadrževalnega prostora ob levem bregu struge kanala Grande med bencinskim servisom OMV in črpališčem 1 fekalne kanalizacije do hitre ceste Koper – Izola, ukinitev in zasip obstoječega zadrževalnega prostora zahodno od trase obstoječega dotočnega cevovoda sistema kanalizacije iz smeri Semedele proti črpališču 1 fekalne kanalizacije, izvedba ustrezne nivelete dna struge kanala Grande in povečanje prečnega profila struge odvodnega jarka ''27B'' med novim zadrževalnim prostorom in hitro cesto Koper – Izola. Zaradi predvidene izgradnje novega zadrževalnika padavinske vode so posledično potrebne tudi prestavitve tras nekaterih komunalnih naprav na tem območju.

V letu 2022 so bile izvedene geološke raziskave ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Sledi fazna izvedba skladno s projektom.

OB050-22-0007 Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice 303.872 €

Za realizacijo obravnavanega projekta sta DRSV in Mestna občina Koper dne 15. 3. 2022 sklenili Sporazum o skupni izvedbi dveh investicij: Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni občini Koper; Faza I: Ureditev Badaševice na odseku zadrževalnika Pradisjol do iztoka v morje in Faza II: Zadrževalnik Pradisjol, št. 2555-22-780001 (v nadaljevanju: sporazum), s katerim sta dogovorili način in financiranje izvedbe obeh investicij. Skladno s sporazumom Mestna občina Koper naroči izdelavo projektne dokumentacije DGD in pridobi gradbeni dovoljenji, DRSV pa nadaljuje s postopkom izbire izvajalca in nadzora gradbenih del ter vodi postopek izvedbe investicij do zaključka. Skladno s sporazumom bo DRSV krila Mestni občini Koper stroške izdelave projektne dokumentacije, na podlagi pogodbe, ki jo bosta DRSV in Mestna občina Koper sklenila po izdaji pravnomočnih gradbenih dovoljenj.

Občinski svet Mestne občine Koper je dne 31. 3. 2022 sprejel sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni občini Koper – izdelava projektne dokumentacije«, s katerim se je uskladil in dopolnil Načrt razvojnih programov Mestne občine Koper 2022-2025.

Skladno s sklenjenim sporazumom je DRSV dne 8. 4. 2022 poslala Mestni občini Koper potrjeno Projektno nalogo za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo projekta Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni občini Koper (št. projekta 8.1. in 8.2.). Projektna naloga je predvidevala izvedbo na podlagi Idejne zasnove »Strokovne podlage za ureditev Badaševice in zadrževanje voda (Šalara, Pradisjol)«, izdelane septembra 2005. V projektni nalogi je bilo predvideno, da Mestna občina Koper naroči tudi izdelavo projekta za razpis (PZR).

Javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za projekt »Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni občini Koper«, ki je bilo dne 26. 4. 2022 objavljeno na Portalu javnih naročil RS s številko JN002795/2022-B01, ni bilo uspešno, saj se do roka za oddajo ponudb (23. 5. 2022) ni prijavil noben ponudnik. Mestna občina Koper se je v soglasju z DRSV odločila, da s projektom nadaljuje in javno naročilo ponovi.

Zaradi razširitve nabora potencialnih ponudnikov za izvedbo javnega naročila so bile zahtevane strokovne sposobnosti za ponudnika in vodjo projekta nekoliko znižane. Ravno tako je DRSV junija 2022 ažurirala projektno nalogo z Idejno zasnovo zadrževalnika visokih voda Pradisjol v MO Koper, št. L93-2/19, IZP, april 2021 (po recenziji). Ponovno je bilo javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije »Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni občini Koper« objavljeno dne 21. 6. 2022 s številko JN004254/2022-B01. Tudi tokrat javno naročilo ni bilo uspešno, saj se do roka za oddajo ponudb (1. 8. 2022) ni prijavil noben ponudnik.

Za nadaljevanje projekta je bilo potrebno še tretjič ponoviti javno naročilo. V začetku meseca novembra 2022 je Mestna občina Koper s strani DRSV prejela spremenjeno projektno nalogo. Javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije »Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni občini Koper« je bilo ponovno objavljeno dne 14. 11. 2022 s številko JN007537/2022-B01. V roku za oddajo ponudb (13. 12. 2022) sta prispeli dve ponudbi.

Trenutno je javno naročilo v fazi pregleda prejetih ponudb. Mestna občina Koper se je glede prejete ponudbe sestala z DRSV ter jih seznanila tudi s ceno najugodnejše ponudbe. DRSV se strinja glede višine stroška za izdelavo projektne dokumentacije ter da se s projektom nadaljuje. V ta namen bosta Mestna občina Koper in DRSV sklenili aneks k sporazumu. Da bi lahko Mestna občina Koper izbrala izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije je bil januarja 2023 izdelan investicijski program (IP) in sprejet na občinskem svetu.

3128 Nadkritje mestne tržnice 122.514 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so vključena sredstva za izvedbo projekta »Nadkritje mestne tržnice«.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0056 Nadkritje mestne tržnice 122.514 €

V okviru projekta se v letu 2023 zagotavljajo sredstva za izvedbo del na mestni tržnici in sicer - izvedba obrobe med nadstrešnico in objektom tržnice, premaz - zaščita kamnitega tlaka in izvedba zaščite pred golobi.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 2.753.000 €

Opis glavnega programa

V okviru programa upravljanja in razpolaganja z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) ter podprograma urejanje občinskih zemljišč se izvajajo aktivnosti ter naloge v povezavi z opremljanjem zemljišč s komunalno in drugo javno infrastrukturo.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč **277.000 €**

2511 Investicijska in projektna dokumentacija **70.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V financiranje investicijske in projektne dokumentacije se vključujejo sredstva z namenom dopolnitve manjkajoče komunalne opreme, ki je potrebna za aktiviranje manjših nezazidanih zemljišč in druga manjkajoča gospodarska javna infrastruktura.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0209 Projektna dokumentacija - manjši kom. objekti **70.000 €**

Sredstva se namenjajo za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za dopolnitev omrežij komunalne opreme 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.

V letu 2023 je predvidena izdelava projektne dokumentacije na območju Kampela, Boninov, Srgašev, križišču Puče - Koštabona, Fajtih, na Škofijah)

Sredstva v letu 2023 zajemajo tudi že prevzete obveznosti, ki v letu 2022 niso bile v celoti realizirane.

2513 Izgradnja komunalnih objektov in naprav **195.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za izgradnjo in rekonstrukcijo komunalnih objektov in naprav v zvezi z izgradnjo posamičnih dopolnilnih gradenj komunalne opreme za formiranje komunalne opremljenosti zemljišč, ki so namenjena za prodajo občinskega premoženja. 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 **140.000 €**

Sredstva se namenjajo 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.

Zagotovijo se tudi finančna sredstva za že prevzete obveznosti v letu 2022.

OB050-07-0221 Komunalna infrastruktura - nadzor **40.000 €**

Sredstva se namenjajo 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 namenjajo tudi za izdelavo preveritev izvedbe posameznih projektov in pripravo potrebne projektne dokumentacije.

Skladno s predvidenim programom izvajanja nadzorov pri izgradnji komunalne opreme se poleg obveznosti, prevzetih v letu 2022 predvidi še sredstva za izvedbo nadzora nad gradnjo komunalne opreme na Serminu, Šmarjah, Marezigah, na Markovcu v Kopru ter za gradnji, ki se izvajata ob Ulici istrskega odreda v Olmu in Šmarski cesti.

OB050-20-0178 Komunalno opremljanje Šmarje **15.000 €**

Sredstva so predvidena za namen izvedbe investicije v projektiranje in izgradnjo celotne manjkajoče komunalne opreme na območju Šmarij. V letu 2023 je predvidena izvedba projektiranja te komunalne opreme.

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 izvedbo aktivnosti za pripravo odlokov o programih opremljanja stavbnih zemljišč v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21; ZUreP-3) in Uredbo 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. 70/19). S programom opremljanja občina načrtuje izvajanje opremljanja stavbnih zemljišč v posameznih območjih opremljanja, za katera je potrebno zgraditi novo komunalno opremo oz. drugo gospodarsko javno infrastrukturo.

16069002 Nakup zemljišč **2.476.000 €**

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 omejitev lastninske pravice - služnostna ali stavbna pravica.

2465 Zamenjave zemljišč **1.500.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za 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 **1.500.000 €**

V letu 2023 se sredstva predvidi za zamenjavo zemljišč in dokončno ureditev premoženjskopravnih razmerij v zvezi z že izvedenimi in predvidenimi investicijami v javno komunalno infrastrukturo, in sicer ureditev premoženjskopravnih razmerij za cestno infrastrukturo, igrišča, zaokrožitev šolskih območij ter druge obstoječe gospodarske javne infrastrukture.

2508 Pridobivanje zemljišč **885.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za pridobivanje nepremičnin, predvsem za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture in ureditev premoženjskopravnih razmerij v zvezi z že izvedenimi investicijami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0229 Odkup zemljišč - manjši odkupi 205.000 €

Sredstva se namenijo za pridobivanje nepremičnin, predvsem za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture in pridobivanje zemljišč na območju, kjer je javna infrastruktura že zgrajena ter je z lastniki nepremičnin treba dokončno urediti premoženjskopravna razmerja.

V letu 2023 je predvideno nadaljevanje postopkov urejanja premoženjskopravnih razmerij za realizacijo investicij lokalne skupnosti in sicer odkup zemljišč za ureditev novega priključka za cestno na Plavje, dostopne poti do čistilne naprave v Ospu, ureditev premoženjskopravnih razmerij vezano na lastništvo ceste Rižana - Krnica, izvedeno rekonstrukcijo ceste Kastelec - Socerb, odkup zemljišča za staro šolo v Hrvojih, pridobivanje zemljišč za ureditev premoženjskopravnih razmerij na območju naselja Poljane, odkup zemljišč za cesto Ivana Starca v Pradah, ureditev premoženjskopravnih razmerij v zvezi z že izvedeno rekonstrukcijo obvoznice Smokvica - Movraž ter ceste skozi naselja Dekani in Montinjan, ostali manjši odkupi v zvezi z obstoječo infrastrukturo v Dolanih, premoženjsko pravna ureditev razmerij za nepremičnine v okviru potreb posameznih KS v Mestni občini Koper, odkup zemljišč za cesto na območju ZN nad Šmarsko, ureditev igrišča v Borštu in Movražu, odkup zemljišč za potrebe izgradnje kolesarskih stez, pridobivanje zemljišč za širitev pokopališča v Marezigah, pridobivanje zemljišč za ureditev dostopne poti Kampel - Brda, rekonstrukcijo ceste Prade - Bonini, ceste v Poletičih in Pregari, ceste Vanganel - Hliban in ceste Vanganel - Guci, pridobivanje zemljišč za ureditev premoženjskopravnih razmerij vezano na rekonstrukcijo ceste skozi dolino reke Dragonje, pridobivanje zemljišč za ureditev javnih parkirnih površin, pridobivanje zemljišč za ureditev čistilne naprave v Kubedu ter odkup zemljišč za dokončno ureditev premoženjsko pravnih razmerij v zvezi z že realiziranimi investicijami v drugih naseljih znotraj Mestne občine Koper.

OB050-07-0230 Predkupne pravice na stavbnih zemljiščih 405.000 €

Sredstva se namenijo za pridobivanje nepremičnin na podlagi uveljavljanja zakonite 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 2023 porabila za odkupe skladno s postopkom po ZUreP-3 in Odlokom o določitvi območja predkupne pravice MOK.

OB050-07-0231 Odkupi zemljišč - druge odškodnine 75.000 €

V letu 2023 je predvidena poraba proračunskih sredstev za izplačilo odškodnin zaradi odstranjenih in uničenih trajnih nasadov zaradi izvedbe investicij ter plačilo odškodnin za potrebe ustanovitve služnosti vezanih na zgrajeno komunalno infrastrukturo in izplačila na podlagi zaključenih sodnih poravnav.

OB050-07-0234 Odkup za izgradnjo slemenske ceste 120.000 €

V letu 2023 so predvidena sredstva za odkupe po zaključeni investiciji - rekonstrukcija Slemenske ceste, glede na prenos še nedokončanih odkupov začetih v letu 2021 in 2022.

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

Predvidena sredstva v letu 2023 so namenjena odkupom zemljišč za izgradnjo krožišč oziroma ureditev premoženjskopravnih razmerij za krožišča v Kopru in na Škofijah.

OB050-08-0012 Stavbna pravica 50.000 €

V letu 2023 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 Bonifiki.

2514 Izdatki za blago in storitve **91.000 €**

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, stroške oglaševanja nepremičnin za prodajo in druge operativne odhodke.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 410.000 €

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 **340.000 €**

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov **340.000 €**

2434 Sofinanciranje ureditve ambulant **80.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V leto 2023 se na postavki zagotavljajo sredstva za pripravo in izvedbo projekta Zdravstveni center Koper.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-22-0013 Zdravstveni center Koper **80.000 €**

V okviru projekta so v letu 2023 predvidena sredstva za plačilo obveznosti po izvedbi javnega naročila za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za Novogradnjo Zdravstvenega centra Koper. Zasnova novega Zdravstvenega centra, zajema dejavnosti zdravstvenega doma in druge zdravstvene programe. Prostori, kjer se nahajajo obstoječe ambulante, se sprostijo.

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.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva **70.000 €**

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja **70.000 €**

2614 Projekt Koper Zdravo mesto **40.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke zagotavljamo sredstva za izvajanje programa oziroma projekta Koper zdravo mesto (www.zdravomesto.org.) ter sofinanciranje programov in projektov za promocijo zdravja v Mestni občini Koper. Sredstva za sofinanciranje programov in projektov za promocijo zdravja lahko izvajalci pridobijo na podlagi prijave na javni razpis.

3108 Mreža prvih posredovalcev **30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva za leto 2023 so predvidena za sofinanciranje izvajanja programa, za nakup nove opreme, zamenjavo dotrajane opreme za vzdrževanje obstoječe mreže AED ter ostale nujne opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0077 Postavitev defibrilatorjev **5.000 €**

Sredstva za leto 2023 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 11.851.014 €

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 **1.356.740 €**

18029001 Nepremična kulturna dediščina **1.278.800 €**

2164 Spomeniško varstvene akcije **50.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj ukrepa je predvsem obnova nepremičnih kulturnih spomenikov, ki 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.

V letu 2023 bo zaključen tudi participativni projekt "Kip Sv. Elija" v Koštaboni.

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 **10.000 €**

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. V letu 2023 bo kip s kamnitim podstavkom postavljen v Koštaboni. Postavitev kipa bo povečalo število obiskov turistov in romarjev, sam kraj pa bo pridobil na prepoznavnosti.

Projekt je bil začet v letu 2022 in bo zaključen v letu 2023.

2251 Subvencije lastnikom za urejanje skupnih delov objektov (fasade) 70.000 €

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 70.000 €

Sredstva v okviru tega projekta se na podlagi letnega razpisa namenijo subvencioniranju obnov fasad in streh v Mestni občini Koper, kot enega od ukrepov varovanja in oživljanja lokalnih spomenikov urbanistične oz. naselbinske dediščine.

2255 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme kulturne dediščine 992.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0098 Inv. vzdrž. objektov in opreme kulturne dediščine 45.000 €

V okviru navedenega projekta bomo izvedli manjša investicijska in vzdrževalna dela na objektih kulturne dediščine v Mestni občini Koper. Sredstva bodo namenjena za nujne sanacije in vzdrževanja po programu, ki ga potrdi župan.

OB050-20-0163 Suhozidna gradnja 20.000 €

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 oziroma dokončanje podpornega zidu - suha gradnja (dolžine 60m) ob cesti, ki vodi v Zabavlje.

OB050-20-0181 Obnova skladišča soli LIBERTAS 8.540 €

V okviru projekta se je pristopilo k izvedbi postopkov za pridobitev ustrezne dokumentacije za obnovo skladišča soli Libertas. MOK si prizadeva pridobiti različne vire financiranja za izvedbo projekta ali posameznega zaključenega sklopa.

Izdelana je bila idejna zasnova. Izdelana je DGD dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izdeluje se PZI dokumentacija ter načrt opreme in popisov. Sredstva se zagotavljajo za kritje pogodbenih obveznosti iz preteklega leta.

OB050-22-0003 Prenova objekta Libertas 100.000 €

Namen investicije v prenovo 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 izdelana IDZ, DGD, pridobljeno je gradbeno dovoljenje, prav tako je že izdelana vse investicijska dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Potrjena investicijska dokumentacija je podlaga za nadaljnjo izvedbo projekta prenove in možnost pridobivanja izvenproračunskih sredstev za prenovo.

OB050-22-0004 »ALTROKE GOURMET« 818.560 €

Občinski svet je na seji dne 14.4.2022 potrdil sklep o potrditvi Investicijskega programa za projekt »Ureditev objekta Bastion za namene javne turistične infrastrukture »ALTROKE GOURMET«.

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.

Zunanjost 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 Pilona 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 lokalno obarvano doživetje, saj bodo kulinarično 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 oblikovanje 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«,
- Altroke Istra Blind Tasting.

Z objektom bo upravljal 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 z zaključkom v letu 2024. Sledi vzpostavitev novih vsebin, oddaja v upravljanje in redno delovanje.

2433 Prenova **166.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0160 Zvonik **162.000 €**

V okviru projekta je predvidena izvedba obnovitvenih del zvonika 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 prenovo recepcije v pritličju, prenovo vseh obstoječih ploščadi, postavitev nove ploščadi (2. ploščadi) pod urnim mehanizmom, prenovo stopnišča z zamenjavo nastopnih ploskev in ograje, prenovo obokov (v pritličju in nad 4. ploščadjo), električnega omrežja, postavitev 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 **77.940 €**

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. Mestna občina Koper zagotavlja sredstva Pokrajinskemu muzeju za sofinanciranje projektov in dejavnosti. Muzej bo tudi v letu 2023 bogatil svojo dejavnost z dodatnimi pedagoškimi delavnicami in s postavitvami občasnih in gostujočih razstav.

2890 Inv. vzdrževanje in oprema Pokrajinski muzej Koper **25.940 €**

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 25.940 €

S sredstvi za nakup opreme na premični kulturni dediščini zagotavljamo Pokrajinskemu muzeju sredstva za sofinanciranje nabave potrebne opreme ter za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, skladno s programom načrta nabave opreme v usklajenem finančnem načrtu zavoda.

1803 Programi v kulturi 2.709.000 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 1.245.100 €

2134 Financiranje javnega zavoda Osrednja knjižnica 1.193.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (ZUJIK), Zakona o knjižničarstvu in Odloka o ustanovitvi Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper zagotavljamo sredstva za delovanje javnega zavoda.

Iz proračunskih sredstev zagotavljamo sofinanciranje plač zaposlenim in materialnih stroškov v zvezi s poslovanjem zavoda ter njihovih programov.

2159 Založništvo 2.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za založniške programe bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov.

2493 Investicijsko vzdrževanje in oprema Osrednja knjižnica 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0023 Investicijsko vzdrževanje - osrednja knjižnica 30.000 €

S sredstvi za nakup opreme in investicijskim vzdrževanjem zagotavljamo Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper sredstva za sofinanciranje nabave potrebne opreme ter za izvedbo nujnih investicijsko vzdrževalnih del, skladno s programom načrta nabave opreme v usklajenem finančnem načrtu zavoda.

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 sofinancirajo občine uporabnice storitev.

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

V letu 2023 bodo Mestna občina Koper in ostale občine, ki se poslužujejo storitve bibliobusa, zaključile sofinanciranje vozila za potujočo knjižnico v deležu kritja obrokov leasinga.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0100 Sofinanciranje nakupa Bibliobusa 20.000 €

18039002 Umetniški programi 1.259.750 €

2160 Investicijsko vzdrževanje in oprema Gledališče Koper 30.000 €

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 nujna vzdrževalna dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0024 Investicijsko vzdrž. in oprema - Gledališče Koper 30.000 €

Mestna občina Koper zagotavlja sofinanciranje opreme potrebne za delovanje zavoda ter za morebitna nujna vzdrževalna dela, skladno s programom načrta nabave opreme v usklajenem finančnem načrtu zavoda.

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.

2567 Primorski poletni festival 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Primorski poletni festival v letu 2023 obeležuje trideseto obletnico. Vse štiri občine koordinacije P.I.K.A. so se zavezale, da bodo pristopile k ponovni vzpostavitvi kvalitetnega produkcijskega festivala in s tem sofinancirale izvedbo festivala tudi v letu 2023.

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.

3062 Financiranje javnega zavoda Gledališče Koper 1.075.000 €

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.

3074 Obalne galerije Piran **10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Koper zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov in projektov javnega zavoda Obalnih galerij Piran.

3118 Hiša kulture Sv. Anton **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Koper zagotavlja sredstva za delovanje hiše kulture v Sv. Antonu. Sredstva za dejavnost so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna MOK za leto 2023 in na podlagi prejetega predloga finančnega načrta izvajalca, ki upravlja z objektom.

18039003 Ljubiteljska kultura **88.150 €**

2138 Sofinanciranje programov kulturnih društev **72.150 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Koper zagotavlja 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 2023, na osnovi realizacije preteklih let in v skladu z sprejetim Lokalnim programom kulture Mestne občine Koper 2019-2023.

2170 Likovna in galerijska dejavnost **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Koper zagotavlja 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 2023, na osnovi realizacije preteklih let in v skladu z sprejetim Lokalnim programom kulture Mestne občine Koper 2019-2023.

3097 JSLKD **15.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Koper zagotavlja sredstva za 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 2023, 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 **116.000 €**

2028 Kocjančičeva nagrada **5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so predvidena sredstva za sofinanciranje podelitve priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča v letu 2022. Razpis je bil objavljen v letu 2022, odločitev o nagrajencu in prireditev bo v letu 2023.

2550 Literarna nagrada PONT **10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideno je sofinanciranje izvedbe mednarodne literarne nagrade PONT, ki se podeljuje vrhunskim slovenski in tujim avtorjem in avtoricam Evrope in Sredozemlja, ki so s svojim delom usmerjeni v preseganje meja in iskanje mostov med različnimi kulturnimi skupnostmi in družbenimi skupinami.

Višina sredstev je planirana na osnovi predloga finančne konstrukcije izvajalca aktivnosti.

2558 Izvajanje programa Libertas **95.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 bomo nadaljevali z izvedbo programov kulturne zasedbe in promocijo novega kulturnega stičišča. Programsko so že dogovorjene naslednje aktivnosti:

- Razstava Obalnih Galerij Piran (razstava sodobnega umetnika bo postavljena v Galeriji Loggia in Skladišču Libertas) (Prekat 1)
- Razstava Samira Kentrić (Prekat 1) + pogovorni večeri na tematiko zgodb z naslovnic
- Festival IZIS (Prekat 1, 2, 3)
- ena predstava v okviru PPF
- Festival Skladišče Magazzino Libertas Festival (tretja edicija) (Prekat 1 in 2)
- 5-10x Sound Research z lokalnimi mladimi izvajalci
- POP up dogodki Biradiski LIVE (3x)
- Razstava in pogovorni večeri Kulturni klub (Prekat 2)
- 10x Live stream (kavč koncerti lokalnih izvajalcev) radia NOR.

Celoten program bo zasnovan na spodbujanju kreativnih industrij in lokalnih deležnikov na področju kulture, ki sicer nimajo ustreznega prostora za udejstvovanje in prezentacijo.

2559 Izvajanje programa Mala loggia **6.000 €**

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 **708.000 €**

18049001 Programi veteranskih organizacij **11.600 €**

2184 Sofinanciranje programov veteranskih organizacij **11.600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Koper zagotavlja sofinanciranje programov veteranskih organizacij (združenja borcev, častnikov, vojnih veteranov,…). Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov v MOK.

18049003 Podpora narodnostnim skupnostim **671.000 €**

2024 Sredstva za Samoupravno skupnost italijanske narodnosti Koper **446.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Koper zagotavlja sredstva za sofinanciranje delovanja Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti. Samoupravna skupnost italijanske narodnosti (SSIN) deluje v okviru Zakona o samoupravnih narodnih skupnostih 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.

2169 Sofinanciranje kulturnih programov SSIN 160.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2196 Športna dejavnost SSIN 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti delujejo tudi športna društva, ki izvajajo športni program v italijanskem jeziku za pripadnike italijanske narodnosti. V proračunu tako Mestna občina Koper zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje programov in projektov s področja športa.

2803 Investicijski transfer za Samoupravno skupnost italijanske narodnosti Koper 55.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Koper zagotavlja sredstva za financiranje nabave opreme in investicijskega vzdrževanja Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0025 Investicijski transfer za SSIN 55.000 €

V okviru projekta se v letu 2022 in 2023 zagotavljajo sredstva za sofinanciranje investicijskega posega Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti za projekt zunanje ureditve palače Gravisi, s katerim je Samoupravna skupnost italijanske narodnosti kandidirala na državni poziv MGRT za zagotovitev pretežnega dela sofinanciranja. Predvideno je tudi sofinanciranje nabave opreme.

18049004 Programi drugih posebnih skupin 25.400 €

2466 Sofinanciranje programov drugih društev in združenj 25.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Koper zagotavlja sredstva posebnim skupinam 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 2023 na osnovi realizacije preteklih let.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 7.077.274 €

18059001 Programi športa 5.525.084 €

1082 Mestni stadion 10.000 €

V leto 2023 se na postavki zagotavljajo sredstva za pripravo projekta nadgradnje oziroma nove zahodne tribune ob nogometnem stadionu v Kopru.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0023 Izgradnja zahodne tribune na stadionu Bonifika 10.000 €

Predvidena sredstva so namenjena za pristop k izdelavi dokumentacije za izvedbo nadgradnje oziroma nove zahodne tribune ob nogometnem stadionu v Kopru.

1083 Športni park Šmarje 132.807 €

V leto 2023 se na postavki zagotavljajo sredstva za navedeni projekt.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-20-0162 Športni park Šmarje 132.807 €

V okviru projekta se je v letu 2021 pristopilo k izdelavi idejne zasnove skupaj s krajevno skupnostjo in uporabniki. V letu 2022 je bila 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 2023 po pridobitvi gradbenega dovoljenja.

Izdelana je PZI dokumentacija in v pridobivanju je gradbeno dovoljenje, nakar sledi začetek gradnje.

1084 Maraton in druge športne prireditve 120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se prek javnega razpisa zagotavlja sredstva za večje športne prireditve v Mestne občine koper 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.

Del sredstev se nameni prireditvam, ki so vključene v finančni načrt in program dela Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper, v katerih je zavod soorganizator.

1101 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opreme 2.457.764 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nabavi opreme za potrebe športnih programov v MOK in investicijskemu vzdrževanju javnih športnih objektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0070 Inv. vzdrže. športnih objektov in nabava opreme 265.000 €

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme so kot transfer javnemu zavodu predvidena za ureditev objektov in igrišč v upravljanju javnega zavoda ter nabavo opreme.

Skladno s predlogom upravljavca (Javnega zavoda za šport MOK) so sredstva za investicijsko vzdrževanje predvidena za dobavo in polnjenje bazenskega filtra Olimpijskega bazena Žusterna, sanacijo obale v Centru vodnih športov, sanacijo stika med ploščami pokrite tribune Mestnega stadiona Bonifika, računalniško opremo, blazino za skok s palico ter upihovalne enote za teniške balone.

OB050-19-0150 Ogrevalni bazen - bazenski kompleks 10.000 €

Sredstva so namenjena za pristop k izdelavi projektne dokumentacije za ureditev ogrevalnega bazena v bazenskem kompleksu.

OB050-21-0023 Energetska sanacija in obnova športne dvorane Burja 2.001.164 €

V letu 2022 je bilo izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del ter izvedbo nadzora, na podlagi katerega je določena realna višini investicije v skupni vrednosti 2.001.164 €. Izvajalec je bil v februarju 2023 uveden v delo, z gradbenimi deli pa bo pričel v mesecu marcu 2023, ko se otroci izselijo iz dvorane Burja v novo šoli ter dela dokončal v avgustu 2023. Namen in cilj projekta je v predvidenem obdobju celovito energetsko 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 energetsko saniranih javnih stavb: 1 javna stavba,skupna neto ogrevana površina energetsko saniranih javnih stavb: 1.655 m2, zmanjšanje izpustov CO2: 28.000 kg letno. Občina je projekt prijavila na razpis Ministrstva za infrastrukturo in pridobila kohezijska sredstva v višini 457.230,44 € ter na razpis Fundacije za šport, višina zaprošenih nepovratnih sredstev 75.000 €, kjer pa še ni znan izid razpisa.

OB050-23-0053 Pump track Koper **181.600 €**

V okviru projekta je v letu 2023 v urbanem športnem parku predvidena ureditev pump track-a s prostorom za piknike pod drevesi. Potrebno je pripraviti dokumentacijo nakar sledi izvedba javnega naročila za gradnjo.

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 tekmovanji. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov strokovnega kadra, delijo se z Javnim razpisom na podlagi občinskega Pravilnika za sofinanciranje športnih programov v MOK.

2194 Centralno tenis igrišče **20.000 €**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-15-0035 Centralno tenis igrišče **20.000 €**

V letu 2023 so predvidena sredstva za pripravo projektne dokumentacije.

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.

2197 Kakovostni in vrhunski šport **155.250 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za izvajanje športnih programov kakovostnega in vrhunskega športa. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov strokovnega kadra, delijo se z Javnim razpisom na podlagi občinskega Pravilnika za sofinanciranje športnih programov v MOK.

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.

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.

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.

2543 Športna zveza 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za delovanje Športne zveze, 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,
- organizacijo in izvedbo prireditve za promocijo vseh društev in športnih aktivnosti v MOK, Koprski šport na dlani,
- sodelovanje pri aktivnostih projekta Active Koper, ter drugi potrjenih projektov v okviru Letnega programa dela Športne zveze Koper.

2565 Dokumentacija - nov večnamenski športni objekt 10.000 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-21-0022 Dokumentacija - nov večnamenski športni objekt 10.000 €

V letu 2022 je bil izdelan elaborat preveritve umestitve športne dvorane v mesto. V letu 2023 so predvidena sredstva za programsko in prostorsko umestitev novega objekta, ki bo poleg športnih dejavnosti vključeval še druge prireditvene oziroma sejemske dejavnosti.

3060 Delovanja javnega zavoda za šport 2.025.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje Javnega zavoda za šport MOK obsegajo sredstva za plače zaposlenih, za materialne stroške in storitve ter sredstva za tekoče in interventno 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, Arena Bonifika ter Balinarska dvorana Žusterna).

3061 Delovanje javnega zavoda Bonifika 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za dejavnost so bila planirana na podlagi prejetega predloga finančnega načrta Zavoda Bonifika, ob upoštevanju da so se športni objekti prenesli v upravljanje Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper in da je zavod v postopku pripojitve k javnemu zavodu za šport.

18059002 Programi za mladino **1.552.190 €**

2059 Sofinanciranje programov za otroke **62.060 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Koper zagotavlja 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 2023.

2086 Sofinanciranje programov za mladino **32.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Koper zagotavlja 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 2023.

2544 Delovanje JZ Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper **1.457.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper zagotavljamo sredstva za sofinanciranje delovanja Javnega zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper, katerega ustanoviteljica je občina.

Iz proračunskih sredstev zagotavljamo sofinanciranje plač zaposlenim ter materialnih stroškov v zvezi s poslovanjem zavoda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0186 Nabava opreme in investicijsko vzdrževanje MKT **20.000 €**

Mestna občina Koper zagotavlja sofinanciranje nabave opreme ter za nujna vzdrževalna dela, skladno s programom načrta nabave opreme v usklajenem finančnem načrtu zavoda.

2556 PP Mladost na kraškem robu **630 €**

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 bil na podlagi projekta pripravljen dvoletni program aktivnosti, ki je otroke z vaškega roba povezal in jim pomagal osebnostno rasti.

V okviru projekta so bili izvedeni 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.

Zadnji dogodek v okviru projekta je bil prihod Božička z obdarovanjem in pogostitvijo v letu 2022. Izveden je bil v decembru 2022, planirano plačilo pa v januarju 2023.

19 IZOBRAŽEVANJE 23.736.988 €

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	**10.968.409 €**
19029001 Vrtci	**10.957.346 €**
2074 Dejavnost vrtcev	**9.600.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

S financiranjem občina zagotavlja vrtcem načrtno in sistematično uresničevanje temeljnih nalog, načel in ciljev predšolske vzgoje. Cilji in naloge vrtca so: vključiti čim več otrok v eno od oblik izven-družinske vzgoje, zagotavljati varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroka ter omogočiti otrokom, da razvijejo svoje sposobnosti in nadarjenosti ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobij. Ocenjujemo, da se obseg predšolske vzgoje v letu 2023 ne bo bistveno spremenil. Osnovna dejavnost bo predvidoma organizirana v 119 rednih oddelkih ter v 2 popoldanskih oddelkih. Prav tako bo deloval razvojni oddelek v Vrtcu Koper v obsegu 1 do 2 oddelka in razvojni oddelek v CKSG Portorož. Sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let in bistvenega povišanja cen energentov, stroška dela, materiala in živil v letu 2022 in 2023.

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 in spremljevalcev oziroma drugih pomoči otrokom s posebnimi potrebami na podlagi mnenj Multidisciplinarnega tima Zdravstvenega doma Koper. Sredstva so planirana na podlagi dodeljenega obsega dodatne pomoči otrokom, vključenih v javne vrtce, ki izhaja iz Ugotovitvenih sklepov vrtcev za tekoče šolsko leto.

2075 Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem	**608.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2081 Subvencioniranje varstva otrok	**10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Odloka o subvencioniranju varstva otrok so do subvencije v višini 100€ 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 vlogo v postopku vpisa, ki se običajno zaključi do konca februarja.

2083 Dodatni programi vrtcev	**25.000 €**

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 **25.000 €**

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 **25.000 €**

V letu 2023 nadaljujemo z obnovo ter vzpostavitev varnih ter sodobnih otroških igrišč ob vrtcih v Mestni občini Koper.

2091 Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož **26.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so namenjena za financiranje logopedske dejavnosti predšolskih otrok v javnih vrtcih Mestne občine Koper, ki s tem dviguje kvaliteto vrtcev. Logopedska dejavnost 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.

3007 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije **603.346 €**

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 **120.000 €**

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 2023 je predvidena menjava talnih oblog v vrtcu Koper enota Ribica, sanacija teras in meteorne kanalizacije v vrtcu Koper enota Pobegi, menjava oken in sanacija kanalizacijske cevi v Vrtcu Šmarje, sanacija zamakanja strehe v Vrtcih Koper enota Kekec in enota Šalara, pripravi projekta za obnovo kuhinje v Vrtcu Koper enota Ribica, sredstva so namenjena tudi intervencijskim delom na vseh vrtcih skozi vse leto.

OB050-20-0074 Vrtec Koper enota Bertoki - obnova **424.759 €**

V letu 2023 se obnovi Vrtec Koper enota Bertoki. Vrtec Bertoki ima premajhne igralnice in zastarele inštalacije, ovoj stavbe je energetsko potraten. Pri tem se povečajo igralnice, delno izolira fasadni ovoj, delno zamenja stavbno pohištvo, obnovi ogrevalni sitem in obnovijo elektroinštalacije.

OB050-20-0076 Vrtec Semedela enota Markovec - obnova notranjosti objekta **2.587 €**

V letu 2021 je bila izdelana projektna dokumentacija za obnovo notranjosti objekta Vrtca Semedela enota Markovec. V letu 2014 je bil objekt vrtca energetsko saniran. Zamenjano je bilo stavno pohištvo in izvedena izolacija fasade. Vrtec je takrat z lastnimi sredstvi obnovil kuhinjo v celoti. V vrtcu je sedaj potrebno obnoviti notranjosti in sicer: sanitarije, igralnice in hodnike. Vrtec ima dotrajane inštalacije, ponekod tudi že puščajo. Tudi nekatera oprema je že dotrajana. K celoviti obnovi notranjosti Vrtca Markovec se pristop leta 2024, v letu 2023 so rezervirana sredstva v višini 2.586,40 € za plačilo morebitno potrebne spremembe dokumentacije pred pričetkom del.

OB050-21-0019 Vrtec Delfino Blu Koper– enota v Hrvatinih **10.000 €**

V letu 2023 se zagotovijo sredstva za dodatno projektno dokumentacijo. V letu 2022 je bil v okviru projekta izdelan projekt idejne zasnove.

OB050-23-0036 Vrtec Bonifika **46.000 €**

V letu 2023 je predvidena izdelava dokumentacije za gradnjo vrtca na Bonifiki.

3119 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev **60.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V letu 2020 je bila uvedena dodatna ugodnost za starše pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev in sicer upoštevanje najetih kreditov za reševanje osnovnega stanovanjskega problema. To, ob predložitvi ustreznih dokazil, omogoča staršem nižjo plačilo vrtca. Ocenjujemo, da se število staršev, ki so se odločili za pridobitev ugodnosti, ne bo bistveno spremenilo glede na leto 2022, ko jih je bilo 61.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok **11.063 €**

2100 Dejavnost predšolske vzgoje v bolnišnici **11.063 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje **11.588.964 €**

19039001 Osnovno šolstvo **11.418.964 €**

2049 Dejavnost osnovnih šol **2.210.930 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega izobraževanja:

- nadstandardni program;
- materialni stroški, vezani na uporabo prostora in opreme, sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in nabavo opreme;
- investicije;
- prevoz učencev in varstvo vozačev;
- druge dodatne dejavnosti osnovne šole in drugi stroški (specifika posamezne občine).

V sklopu sredstev za dejavnost osnovnih šol sofinanciramo v Mestni občini Koper enajst osnovnih šol s štirimi podružnicami.

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).

2050 Center za usposabljanje E.V. Strunjan 23.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz Mestne občine Koper je v šolskem letu 2022/2023 vključenih v Center Elvire Vatovec Strunjan 51% učencev, t.j. 51 učencev od 100 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0382 Sredstva za adaptacijo - Center za usposabljanje 4.700 €

Gre za sofinanciranje nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja v letu 2023 za Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan.

Nabavo sofinancirajo vse štiri obalne občine, delež sofinanciranja Mestne občine Koper je 58,09%.

2052 Svetovalna dejavnost 280.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Koper je, skupaj z Občino Izola, soustanoviteljica Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Istre. Javni zavod je bil junija 20222 ustanovljen za opravljanje svetovalne, terapevtske, diagnostične, vzgojno-izobraževalne, preventivne in raziskovalne dejavnosti, ki se opravlja kot javna služba na področju duševnega zdravja otrok ter mladostnikov.

Sredstva za leto 2023 so predvidena za sofinanciranje delovanja javnega zavoda.

2054 Center za komunikacijo sluha in govora 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.

2062 Nabava opreme in računalnikov 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva za sofinanciranje nabave opreme in računalnikov usklajena s potrjenimi programi nabave opreme posamezne šole, ki zajemajo tudi druge vire sredstev za nabave. Planirana sredstva za nabavo opreme in računalnikov za leto 2023 so namenjena za sofinanciranje nabave računalniške opreme ter ostale opreme skladno s prioritetami nabave osnovnih šol.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0008 Nabava opreme in računalnikov 50.000 €

Planirana sredstva so namenjena za sofinanciranje nabave računalnikov in ostale opreme zavodom, ki izvajajo osnovnošolsko dejavnost s sedežem v Mestni občini Koper.

2217 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije 226.823 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema investicijsko obnovitvene posege na objektih osnovnih šol v Mestni občini Koper.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0009 Investicijsko vzdrževanje 120.000 €

Skladno s programom investicijskega vzdrževanja v osnovnih šolah se v sklopu investicijskega vzdrževanja v javnih zavodih zajemajo potrebna dela na vseh osnovnih šolah v Mestno občini Koper. Pregledalo se bo streho Osnovne šole Marezige ter pripravilo popise za prenovo, v Osnovni šoli Pier

Paolo Vergerio il Vecchio Semedela se bo saniralo puščanje kanalizacije, V OŠ Koper se bo zamenjalo luči z energetsko varčnejšimi ter premazalo obnovljene prostore, zaradi lažjega vzdrževanja, v Osnovni šoli Antona Ukmarja se bo zamenjalo luči in svetila z energetsko varčnejšimi, sredstva so namenjena tudi intervencijskim delom na vseh šolah skozi vse leto.

OB050-20-0068 OŠ Antona Ukmarja - investicijsko vzdrževalna dela 6.100 €

V osnovni šoli se v prihodnjih letih celovito prenovi kuhinja. V ta namen se zagotovi sredstva za morebitno uskladitev dokumentacije, poleg tega je potrebno v šoli zamenjati vso zastarelo razsvetljavo, takoj se pristopi k izdelavi projekta nato pa k prvi fazi zamenjave luči.

OB050-20-0069 OŠ Marezige - obnova kuhinje 15.000 €

Pristopi se k izdelavi projektne dokumentacije za obnovo kuhinje v Osnovni šoli Marezige.

OB050-23-0035 Prenova kuhinje v OŠ Dušana Bordona Semedela Koper 25.000 €

Obravnavana obstoječa kuhinja osnovne šole bo ohranila obstoječe tlorisne dimenzije in višino. Na gospodarskem dvorišču kuhinje je oblikovan dostop za dostavo hrane v kuhinjo. Obstoječa kuhinja ima urejeno zbiranje bioloških odpadkov.

Kuhinja se uredi kot nova s postavitvijo nove opreme in ureditvijo strojnih ter elektro instalacij. Izvede se nove proti drsne tlake in zamenja vse ploščice. Postavi se ustrezne talne rešetke pri termiki in ostalih delovnih površinah. V opremi kuhinje se predvidi večji prostor za pripravo malic ter ločeni pult in omare za shranjevanje za pripravo diet. Termika se ohrani kot obstoječa, dopolni samo z novimi kotli, ki so potrebni zamenjave. Izvede se novo napo za termiko ter novo napo za dva konvektomata. Obstoječi pomivalni stroj se ohrani. Potrebno je dodati samo linijo pranja črne posode.

V jedilnici se organizira nov blok za delitev hrane namenjen učencem.

V letu 2023 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za ureditev kuhinje. Izvedba del je predvidena v letu 2024.

OB050-23-0038 Postavitev nadstreška ob OŠ Dekani 60.723 €

Ob OŠ Dekani se postavi nadstrešek pod katerim lahko šolarji počakajo šolski avtobus, predvsem v slabem vremenu.

2479 Investicije v gradnje osnovnih šol 8.584.267 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 se zagotavljajo sredstva za investicije v gradnjo osnovnih šol kot so razporejena v načrtu razvojnih programov občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0014 OŠ Šmarje - izgradnja telovadnice 2.318 €

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. Projektna dokumentacija je izvedena. Investicija se bo izvajala v letih 2024 in 2025. V letu 2023 se sredstva v višini 2.318 € nanašajo na plačilo dokumentacije.

OB050-19-0162 Sanacija objekta OŠ in gimnazije z it. učnim jezik 4.331.615 €

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 ustreznejšo 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.

V januarju 2023 je bila na osnovi najugodnejše ponudbe izvajalca GOI del in izdelanega Poročila o izvajanju investicije, potrjena nova investicijska vrednost projekta v višini 8.190.098 €. Investitor planira začeti z izvajanjem GOI del predvidoma februarja 2023. Zaključek vseh aktivnosti na objektu je predviden avgusta 2024.

OB050-19-0168 OŠ Škofije **4.250.334 €**

Izgradnja nove Osnovne šole na Škofijah je v zaključni fazi. Zaključek del je predviden konec februarja 2023, za tem pa selitev otrok v nov objekt, nato je potrebno objekta Dvorano KS Škofije in Župnišče Škofije, kjer so začasni prostori šole, povrniti v prvotno stanje. Zagotovi se dodatna sredstva zaradi povišanja nabavnih cen gradbenih materialov nad 10 %.

19039002 Glasbeno šolstvo	**84.000 €**
2051 Glasbena šola Koper	**84.000 €**

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.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	**86.000 €**
2256 Varovanje objektov osnovnih šol	**86.000 €**

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.

1905 Drugi izobraževalni programi	**10.000 €**
19059001 Izobraževanje odraslih	**10.000 €**
2053 Ljudska univerza	**10.000 €**

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.

1906 Pomoči šolajočim	**1.169.615 €**
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	**1.122.555 €**
2061 Regresiranje prevozov v šolo	**1.120.000 €**

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

2063 Sofinanciranje šole v naravi	**2.555 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu zagotavljamo sredstva za denarne socialne pomoči, ki jih lahko pridobijo občani v skladu z Odlokom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper. Denarna socialna pomoč je namenjena tudi za plačilo obvezne šole v naravi osnovnošolcem.

19069003 Štipendije	**47.060 €**
2060 Štipendiranje	**47.060 €**

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. Pogoj za pridobitev štipendije je tudi dohodkovni cenzus, in sicer mesečni bruto dohodek na družinskega člana v preteklem letu. Hkrati pa je pogoj, da je prijavitelj študent ali dijak tiste smeri izobraževanja po Klasiusu, ki se jih na podlagi sklepa župana v tekočem letu štipendira. Sredstva namenjamo tudi štipendijskemu skladu Univerze na Primorskem. Na podlagi tripartitne pogodbe štipendiramo enega študenta.

20 SOCIALNO VARSTVO 4.316.050 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Sistem oziroma področje socialnega varstva ponuja zaščito ranljivim skupinam prebivalstva. Obsega programe in storitve, namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin in skupin prebivalstva ter ukrepe za zmanjševanje družbenih neenakosti in socialne izključenosti.

Storitve in programi na področju socialnega varstva so namenjene ranljivim skupinam prebivalstva, predvsem otrokom in mladostnikom, družinam, starejšim, osebam s težavami v duševnem zdravju, zasvojenim, brezdomnim osebam, invalidom, socialno šibkim, itn. Finančne oziroma materialne pomoči so namenjene zagotovitvi socialni varnosti, dostojanstva ter preprečevanju socialne izključenosti posameznikom in družinam, ki si sredstev za preživetje ne zmorejo sami zagotoviti.

2002 Varstvo otrok in družine	**62.000 €**
20029001 Drugi programi v pomoč družini	**62.000 €**
3003 Obdaritev novorojencev	**62.000 €**

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.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	**4.254.050 €**
20049001 Centri za socialno delo	**48.000 €**
2105 Ugotovitveni postopki	**48.000 €**

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. Postopke ugotavljanja upravičenosti do dodelitve denarne socialne pomoči iz sredstev občinskega proračuna vodi Center za socialno delo Južna Primorska, Enota Koper. Sredstva za leto 2023 so predvidena za financiranje

storitve Centra za socialno delo Južna Primorska, Enota Koper in najem aplikacije za programsko optimizacijo postopka ugotavljanja upravičenosti do občinskih denarnih socialnih pomoči.

20049002 Socialno varstvo invalidov 973.000 €

2096 Institucionalno varstvo odraslih 690.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o socialnem varstvu obsega institucionalno varstvo vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki (kot so stanovanjske skupine, dnevni centri), s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo.

Občina zagotavlja v občinskem proračunu sredstva za plačilo stroškov institucionalnega varstva za starejše osebe in odrasle osebe s posebnimi potrebami, ki so delno ali v celoti oproščene plačila po predpisih s področja socialnega varstva.

Mestna občina Koper 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.

2103 Dnevno terapevtski center Barčica 214.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini deluje javni socialnovarstveni program Dnevni delovno terapevtski center Barčica, ki ga izvaja Center za socialno delo Južna Primorska, enota Koper. 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 2023 so predvidena za sofinanciranje programa ter za nakup opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0018 Nakup opreme DDTC BARČICA 2.500 €

Sredstva za leto 2023 so predvidena za nakup opreme za izvajanje programa Dnevnega delovno terapevtskega 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.

3008 Druge oblike varstva 66.000 €

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.

Sredstva so predvidena tudi za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v letu 2023 na podlagi prijave na javni razpis.

20049003 Socialno varstvo starih 2.016.500 €

2093 Pomoč na domu - razvoz kosil 180.000 €

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.

2094 Delovanje centra za starejše in večgeneracijskega centra 215.500 €

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 krepitve 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.

2097 Institucionalno varstvo starejših oseb 570.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o socialnem varstvu občina zagotavlja v občinskem proračunu sredstva za plačilo stroškov institucionalnega varstva za starejše osebe in odrasle osebe s posebnimi potrebami, ki so delno ali v celoti oproščene plačila po predpisih s področja socialnega varstva.

Mestna občina Koper plačuje stroške institucionalnega varstva za starejše osebe, ki so nameščene v splošnih socialno varstvenih zavodih kot so domovi upokojencev in centri za starejše občane.

2102 Javna služba - pomoč na domu 765.000 €

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.

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 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.

2379 Center za pomoč na domu - Mali princ 28.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program regijskega Centra za pomoč na domu Mali princ, ki ga izvaja Obalni dom upokojencev Koper, deluje od oktobra 2018 v okviru Gerontološkega centra Koper. Izvajalec programa zagotavlja storitev varovanja starejših in invalidnih oseb na daljavo s pomočjo posebnih naprav za priklic pomoči ter storitve programa Spremljanja in družabništva Vitica.

Sredstva za leto 2023 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0016 Center za pomoč na domu Mali princ 28.000 €

Sredstva za leto 2023 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.

2958 Program center za pomoč na domu - Mali princ 228.000 €

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 upokojencev Koper, deluje od oktobra 2018 v okviru Gerontološkega centra Koper. CPD Mali princ nudi socialnovarstvene storitve socialnega servisa in sicer varovanje na daljavo na domu uporabnika imenovano Rdeča tipka in storitve v okviru programa Spremljanja in družabništva Vitica.

Storitev 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 svojcem 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.

3099 Programi za starejše - medgeneracijski centri 30.000 €

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 ohranjati 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

OB050-23-0040 Začasne namestitve Hrvatini 30.000 €

Sredstva so potrebna za izdelavo DGD in PZI projektne dokumentacije za objekt začasnih namestitev, nosilca Obalnega doma upokojencev Koper, ki se prijavlja na razpis za pridobitev sredstev za izgradnjo. Začasne namestitve so oblika celodnevnega institucionalnega varstva. Namestitev traja določen čas. V kolikor sredstev ne bo pridobil, bo izveden investicijski transfer javnemu zavodu ODU.

Na lokaciji Hrvatini, parcela 1158,1159/1,1159/2,1111/36 in 2293 vse k.o. Hribi je izdelana IZP dokumentacija, ki poleg bivalnih enot za osebe z demenco, dnevnega centra predvideva tudi začasne namestitve za starejše. Za potrebe pogojev razpisa se predvideva izdelava DGD in PZI za 1. fazo - izgradnjo enot za začasne namestitve starejših. Gradbeno dovoljenje bo pridobljeno do konca leta 2023.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 880.950 €

2098 Pomoč na domu - prejemniki kosil 185.000 €

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 oprostitev plačila storitve dnevne dostave kosil starejšim in invalidnim osebam na dom.

V okviru te proračunske postavke so predvidena sredstva za plačila kosil tistim uporabnikom storitve, ki so v skladu z odlokom delno ali v celoti oproščeni plačila kosila.

2099 Druge pomoči – enkratne podpore 260.000 €

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.

2101 Delna oskrba otrok 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

RKS-Območno združenje Koper izvaja program Zagotavljanje materialnih in drugih socialnih pomoči, v okviru katerega zagotavlja pomoč socialno šibkim posameznikom in družinam ter posebej otrokom s paketi prehrambnih in drugih artiklov.

Sredstva so predvidena za sofinanciranje paketov pomoči s prehrambnimi in drugimi artikli socialno ogroženim otrokom in njihovim družinam.

2104 Plačilo pogrebnin **8.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z zakonodajo 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.

2107 Pomoč brezdomcem **62.450 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov za brezdomne osebe, ki jih izvajajo humanitarne organizacije in društva.

Sredstva za leto 2023 so predvidena za sofinanciranje programov, ki jih lahko pridobijo izvajalci na podlagi prijave na javni razpis ter za sofinanciranje programa Zavetišče za brezdomne osebe, ki ga izvaja RKS – Območno združenje Koper.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0020 Vzdrževanje objekta za brezdomce **5.500 €**

Sredstva za leto 2023 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 **26.950 €**

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 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, 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 se je skladno s terminskim planom izvedla v letu 2022. V letu 2023 so predvidena sredstva za plačilo pogodbene obveznosti izvajalcu gradbenih del in ostalih storitev.

2470 Subvencije stanarin **245.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s Stanovanjskim zakonom in predpisi o socialnem varstvu se v občinskem proračunu zagotavlja sredstva za subvencije neprofitnih najemnim občanom.

Postopek ugotavljanja upravičenosti do pravice do subvencije najemnine vodi pristojni center za socialno delo.

2545 Bivalne enote **50.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-20-0158 Bivalne enote **50.000 €**

Bivalne enote so namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb v Mestni občini Koper in se dodeljujejo v skladu s kriteriji za dodelitev bivalnih enot v Mestni občini Koper in pogoji za uvrstitev prosilca na listo za dodelitev bivalne enote.

2957 Regresiranje prehrane učencem **30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu zagotavljamo sredstva za denarne socialne pomoči, ki jih lahko pridobijo občani v skladu z Odlokom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper. Denarna socialna pomoč je namenjena tudi za plačilo kosil in malic osnovnošolcem med šolskim letom.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih **55.000 €**

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.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin **280.600 €**

2106 Dejavnost Rdečega križa **160.000 €**

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. Sredstva za leto 2023 so predvidena za sofinanciranje navedenih programov.

2116 Sofinanciranje programov društev **35.600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov socialnega varstva humanitarnih organizacij in društev. Sredstva so namenjena programom društev na področju duševnega zdravja, 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. Sredstva za sofinanciranje programov lahko pridobijo izvajalci na podlagi prijave na javni razpis.

2130 Sofinanciranje preventivnih programov 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za sofinanciranje preventivnih programov socialnega varstva. 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 v vrtcih in osnovnih šolah, namenjene odpravljanju socialnih stisk. Sredstva za sofinanciranje programov lahko pridobijo izvajalci na podlagi prijave na javni razpis.

2132 Sofinanciranje akcij socialnega varstva 50.000 €

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 in novoletne obdaritve socialno ranljivih skupin prebivalstva.

2345 Projekt Varna hiša - sofinanciranje 5.000 €

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.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 4.166.679 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni, kar zajema odplačilo zapadlih glavnic, obresti in pripadajočih stroškov najetih kreditov. V bilanci prihodkov in odhodkov so zajeti stroški obresti od najetih kreditov, odplačila glavnice pa so zajeta v računu financiranja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Občina se lahko zadolžuje skladno z določili Zakona o javnih financah, Zakona o financiranju občin ter na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance. Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih 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 4.166.679 €

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 4.166.679 €

Opis podprograma

Cilj podprograma je sprotno in nemoteno servisiranje obveznosti iz naslova zadolžitve.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 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.

2965 Plačilo obresti za kredite 1.137.390 €

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. Sredstva za plačilo obresti povezana z odplačilom najetih kreditov v preteklih letih in predvidene zadolžitve v letu 2023 so načrtovana v skupni višini 1.137.390 € ob predpostavki 3,5% referenčne obrestne mere EURIBOR. Zvišanje stroškov obresti v letu 2023 je posledica dogajanja na denarnih trgih.

2982 Plačilo glavnic za kredite 3.029.289 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odplačilo glavnic za najete kredite je zajeto v bilanci C. V letu 2023 je za odplačilo glavnic predvideno 3.029.289 €. 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. Višina predvidenih letnih odplačil glavnice je višja glede na preteklo leto, saj je občina v letu 2022 realizirala v proračunu načrtovano zadolžitev v višini 6.000.000 €.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 500.000 €

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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 300.000 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki se zagotavljajo z izločanjem sredstev v rezervni sklad občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovni namen je zagotoviti možnost učinkovite intervencije pri odpravi posledic naravnih nesreč.

23029001 Rezerva občine **300.000 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema izločanje sredstev iz proračuna za oblikovanje proračunskega sklada, ki se uporablja za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi nesrečami, Zakon o javnih financah.

2471 Rezerva občine **300.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 bomo v rezervni sklad odvedli 300.000 €. 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.

Tako pri oblikovanju kot tudi pri porabi omenjenih sredstev se upoštevajo določila Zakona o javnih financah in Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

2303 Splošna proračunska rezervacija **200.000 €**

Opis glavnega programa

Podprogram vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu oz. so bile planirane v prenizkem obsegu in so nujne za izpeljavo določenih programov.

Cilj podprograma je zagotoviti rezervacijo za financiranje nepredvidljivih izdatkov, ki jih v času priprave proračuna ni bilo moč predvideti oziroma jih ni bilo moč zagotoviti v zadostnem obsegu.

23039001 Splošna proračunska rezervacija **200.000 €**

2011 Druge rezerve (splošna proračunska rezervacija) **200.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru navedene postavke so planirana sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostni višini, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti.

410 MU Istra **2.863.045 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **2.863.045 €**

0603 Dejavnost občinske uprave **2.863.045 €**

06039001 Administracija občinske uprave **2.863.045 €**

3600 Plače in drugi izdatki zaposlenih MU **1.911.138 €**

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 2023, v katerem so poleg obstoječih predvidene tudi nove zaposlitve.

Plače v letu 2023 so planirane na podlagi plačne lestvice, uveljavljene od 1. 10. 2022 do 31. 3. 2023 na podlagi 10. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA) ter na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, kjer je predvideno zvišanje plač za 1 plačni razred. V planu so vključeni tudi izdatki za kritje napredovanj v višji plačni razred oziroma višji naziv, do katerih so javni uslužbenci upravičeni od 1.12.2022 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 2022 in prvo polletje leta 2023.

Regres za leto 2023 je planiran v višini minimalne plače.

3601 Prispevki delodajalcev za soc. varnost zaposlenih MU 299.501 €

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. Na podlagi sklepa o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 163/2022 dne 27. 12. 2022, so upoštevane višje premije.

3602 Materialni stroški in storitve MU 572.206 €

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, poštnine, vzdrževanja programa za beleženje prekrškov, delovanje mobilnih enot redarjev in druge stroške delovanja skupne medobčinske uprave.

Sredstva so predvidena tudi za pokrivanje najem vozil, 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 80.200 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-21-0012 Nabava opreme za delovanje MU 80.200 €

Projekt vključuje sredstva za nabavo potrebnega pisarniškega pohištva, računalniške in telekomunikacijske opreme za potrebe nemotenega delovanja MU Istra.

V letu 2023 se načrtuje nabava potrebnega pisarniškega pohištva in računalniške opreme za potrebe nemotenega delovanja MU Istra, ki so v večini povezana z zagotovitvijo novih pisarniških prostorov za MU Istra, saj obstoječi ne zadostujejo za potrebe predvidenih širitev.

Poleg navedenega je planirana nabava motornega kolesa za potrebe medobčinskega redarstva.

NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK – KRAJEVNE SKUPNOSTI

Finančni načrti krajevnih skupnosti so ravno tako vključeni v proračun in razvrščeni v posebni del proračuna.

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 krajane 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 naveden naloge se izvajajo v okviru programa

1603 - Komunalna dejavnost

Navedeni program predstavlja pomemben del aktivnosti po krajevnih skupnostih.
Sredstva za te namene se zagotavljajo iz proračuna v okviru meril za sofinanciranje vzdrževanja komunalnih objektov ter iz lastnih sredstev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

V okviru tega področja proračunske porabe so poleg kulturnih dejavnosti in ohranjanja kulturne dediščine, uvrščeni še športni programi. Področje zajema naslednje glavne programe kot sledi:

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Predvidena sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti so namenjena obnovi kulturnih spomenikov.

1803 Programi v kulturi

Predvidena sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti so namenjena sofinanciranju programov kulturnih društev, ki delujejo na območju posamezne krajevne skupnosti.

1805 Šport in prostočasne 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.: 410-151/2022

Datum:

MESTNA OBČINA KOPER

ŽUPAN

Aleš Bržan

Pripravili:

Pristojni uradi