



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO
ŽUPAN - IL SINDACO

Številka: 410-2/2014
Numero:

Piran:
Pirano: Julij 2015

**OBČINSKI SVET
OBČINE PIRAN**

ZADEVA: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Piran za prvo polletje 2015

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Piran predlagam Občinskemu svetu Občine Piran v obravnavo in sprejem naslednji predlog

**POROČILA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE PIRAN
ZA PRVO POLLETJE 2015**

Pri delu na seji Občinskega sveta bodo sodelovali:

- Peter Bossman, župan Občine Piran,
- Janja Pavšič, direktorica občinske uprave,
- Breda Klobas, vodja Urada za finance.



P

Župan Občine Piran
Peter Bossman

**POROČILO O
IZVRŠEVANJU
PRORAČUNA ZA PRVO
POLLETJE 2015**



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE PIRAN ZA PRVO POLLETJE 2015

Na podlagi določb 63. člena Zakona o javnih financah posreduje župan občinskemu svetu poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju letošnjega leta.

VSEBINA

UVOD.....	3
OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE.....	3
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA OBČINE PIRAN	3
Prihodki proračuna Občine Piran	3
Davčni prihodki.....	4
Nedavčni prihodki.....	5
Kapitalski prihodki	6
Prejete donacije	7
Transforni prihodki	7
Odhodki proračuna Občine Piran.....	7
Tekoči odhodki.....	8
Tekoči transferi.....	9
Investicijski odhodki	13
Investicijski transferi.....	15
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB PRORAČUNA OBČINE PIRAN.....	15
RAČUN FINANCIRANJA PRORAČUNA OBČINE PIRAN.....	15
POVZETEK REALIZACIJE ZA PRVO POLLETJE 2014.....	16
<i>REALIZACIJA PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA OBČINE PIRAN</i>	<i>16</i>
<i>PRORAČUNSKA REZERVACIJA.....</i>	<i>16</i>
<i>KORIŠČENJE SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE.....</i>	<i>16</i>
<i>POROČILA O REALIZACIJI PO URADIH</i>	<i>17</i>
KABINET ŽUPANA	17
URAD ZA SPLOŠNE ZADEVE	17
URAD ZA GOSPODARSTVO IN TURIZEM.....	18
URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	27
URAD ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE	30
URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR.....	30
URAD ZA OBČINSKO INŠPEKCIJO IN REDARSTVO	32
URAD ZA FINANCE	33
<i>OCENA REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE PIRAN DO KONCA LETA 2015.....</i>	<i>34</i>
Ocena prihodkov v bilanci A.....	34
Ocena odhodkov v bilanci A.....	34
Ocena prejemkov in izdatkov v bilanci C.....	34
<i>PRERAZPOREDITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV</i>	<i>35</i>
<i>PREGLED REALIZACIJE FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI</i>	<i>35</i>
<i>SEZNAM PRILOG</i>	<i>36</i>

UVOD

Občinski svet občine Piran je sprejel Odlok o proračunu Občine Piran za leto 2015 na svoji 5. redni seji dne 24.3.2015. Veljati je začel naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS številka 22 z dne 30.3.2015.

Do sprejetja odloka o proračunu se je izvrševanje proračuna občine Piran izvajalo na podlagi Sklepa o začasnem financiranju občine Piran v obdobju januar – marec 2015, ki ga je sprejel župan 19.12.2014, objavljenem v Uradnem listu RS številka 95 z dne 29.12.2014.

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA OBČINE PIRAN

Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Piran v obdobju januar – junij 2015 je v PRILOGI 1.

Prihodki proračuna Občine Piran

Prihodki proračuna občine Piran so bili v prvem polletju letošnjega leta realizirani v višini 8.130.607,56 €. Glede na plan je realizacija v letošnjem letu dosegla 32,7 %, v primerjavi s preteklim letom, je nekoliko višja, višji je tudi % realizacije glede na plan.

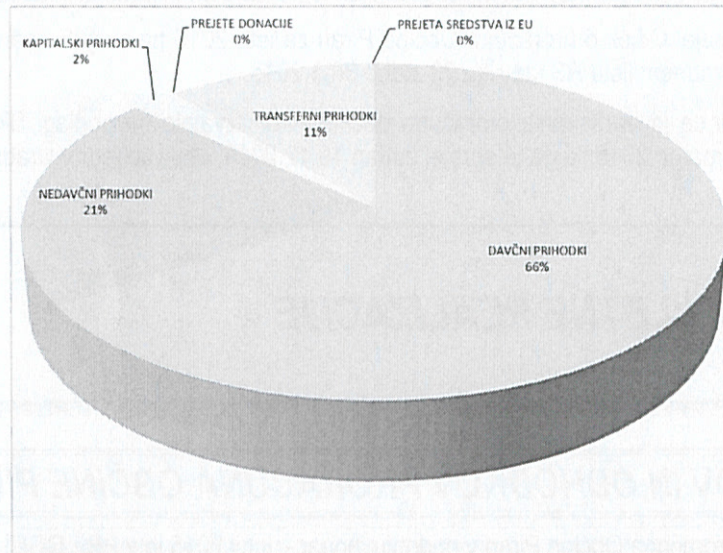
Povzetek odstopanj med prihodki obeh let:

- Davčni prihodki so nekoliko nižji od lanskih,
- Nedavčni so višji za približno 59 tisoč €,
- Kapitalski prihodki so nižji za 111 tisoč €,
- Transferni prihodki so letos večji od lanskih za 402 tisoč €.

Na tej podlagi ugotovimo, da so primerjalno prihodki letos nekoliko višji, tako upamo, da se bodo do konca leta v zastavljenih višinah realizirali, kar bo omogočalo izvedbo zastavljenih planov. Višina in struktura realiziranih prihodkov po skupinah je sledeča:

VRSTA PRIHODKA	Veljavni proračun 1.polletje 2015	Realizacija 1. polletje 2015	Real / Veljavni proračun	Struktura realiziranih prihodkov
I. DAVČNI PRIHODKI	14.638.514,00 €	5.339.576,51 €	36,48	65,67
Davki na dohodek in dobiček	8.154.514,00 €	3.859.831,00 €	47,33	47,47
Davki na premoženje	4.152.000,00 €	455.900,34 €	10,98	5,61
Domači davki na blago in storitve	2.332.000,00 €	1.018.835,94 €	43,69	12,53
Drugi davki	0,00 €	5.009,23 €	-	0,06
II. NEDAVČNI PRIHODKI	5.466.197,61 €	1.694.713,37 €	31,00	20,84
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	3.840.163,30 €	1.235.668,99 €	32,18	15,20
Takse in pristojbine	20.000,00 €	15.172,57 €	75,86	0,19
Globe in druge denarne kazni	237.000,00 €	76.556,42 €	32,30	0,94
Prihodki od prodaje blaga in storitev	5.000,00 €	212,20 €	4,24	0,00
Drugi nedavčni prihodki	1.364.034,31 €	367.103,19 €	26,91	4,52
III. KAPITALSKI PRIHODKI	974.000,00 €	199.415,12 €	20,47	2,45
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	194.000,00 €	187.050,00 €	96,42	2,30
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	780.000,00 €	12.365,12 €	1,59	0,15
IV. PREJETE DONACIJE	4.000,00 €	500,00 €	12,50	0,01
Prejete donacije iz domačih virov	4.000,00 €	500,00 €	12,50	0,01
V. TRANSFERNI PRIHODKI	3.820.950,93 €	896.402,56 €	23,46	11,03
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.253.592,25 €	237.490,58 €	18,94	2,92
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	2.567.358,68 €	658.911,98 €	25,66	8,10
VI. PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	437,50 €	0,00 €	0,00	0,00
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	437,50 €	0,00 €	0,00	0,00
PRIHODKI SKUPAJ (I. + II. + III. + IV. + V.+VI.)	24.904.100,04 €	8.130.607,56 €	32,65	100,00

Struktura realiziranih prihodkov v 1. polletju 2015



Davčni prihodki

Davčni prihodki znašajo ob polletju letošnjega leta 5.339.576,51 € in so za 6 % nižji od lansko primerljivih v tem obdobju. Realizacija znaša 36,5 % glede na letošnji plan.

Dohodnina je na polovici leta realizirana v višini 3.859.831 €, kar predstavlja 47,3 % planiranega zneska. Naj spomnimo, da smo proračun za leto 2015 oblikovali na višini povprečnine 525 €, kar je v prvem tromesečju veljalo brez omejitev, po 1.4.2015, pa se skladno z dopolnitvijo zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415), v občinske proračune odvaja dohodnina izračunana iz omenjene povprečnine, vendar je limitirana do višine primerne porabe občine. V primeru presežka dohodnine nad primerno porabo se znesek nakazil ustavi na višini primerne porabe, zato v občini Piran prejemo od aprila dalje, po izračunih ministrstva za finance, znižana nakazila dohodnine tedensko za 4.663 €, kar je v drugem trimesečju znašalo skupaj 60.619 € manj priliva. Smo pa skladno z izračuni ministrstva za finance v tem trimesečju bili upravičeni do finančne izravnave v mesečni višini 11.037 € in smo jo prejeli v skupnem znesku 33.110 €. Ugotavljamo, da je na podlagi navedenega v proračun občine bilo nakazanih za 27.509 € manj v primerjavi s planirano višino dohodnine. Če združimo obe nakazili in jih primerjamo s planirano dohodnino za prvo polletje, je priliv realiziran na višini 47,7 %. Ob tem posredujemo informacijo, da je vlada RS predlagala spremembo ZIPRS1415 v smeri spremembe višine povprečnine, saj se ugotavlja, da predvideni ukrepi, ki se jih je načrtovalo v letošnjem letu za znižanje stroškov občinam, še niso pričeli učinkovati v smeri znižanja. Vsa tri reprezentativna združenja občin si prizadevajo, da bi povprečnina za leto 2015 ostala na višini 525 €.

Davki na premoženje predstavljajo davek od premoženja od stavb in od prostorov za počitek in rekreacijo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek na vodna plovila, davek na dediščine in darila ter davek na promet nepremičnin. Skupaj so zbrani v višini 455.900 €, kar predstavlja 11 % letošnjega plana, znesek je višji od realiziranega v preteklem letu in ga je zaradi večjih vplačil v drugi polovici leta možno doseči na načrtovanih višinah.

Realizacija **davkov od premoženja** znaša ob polletju letošnjega leta 20.766 €, kar je 31 % planiranih.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je bilo v prvem polletju realizirano v znesku 75.594,76 € in se nanaša na plačila obveznosti na podlagi odmer iz preteklih let. Od tega so pravne osebe plačale 43.507 €, fizične 28.405 €, znesek 3.682 € predstavljajo plačane zamudne obresti. Odmere letošnje dajatve so bile izdane v tem obdobju pravnim osebam in še niso zapadle v plačilo, medtem ko bodo fizičnim osebam izdane v kratkem. Tudi te bodo kot v preteklih letih zapadle v plačilo v drugi polovici leta.

Davek na plovila je vplačan v proračun v znesku 18.365,76 € in predstavlja 83,5 % planiranega zneska, **davek na dediščine in darila** je vplačan v znesku 12.446 €, predstavlja 15,6 % realizacijo v primerjavi s planom.

Davek na promet nepremičnin je vplačan na v skupni višini 328.666 € in predstavlja 50,6 % pričakovanega, zbran je v višjem znesku kot preteklo leto.

Domači davki na blago in storitve so zbrani v višini 1.018.836 €, kar predstavlja 43,7 % realizacijo. V primerjavi s preteklim letom je realizacija nižja za približno 120.000 €.

V to podskupino se uvrščajo:

- davek na dobitke od iger na srečo, realiziran je v višini 4.943 € kar znaša 61,8 % glede na plan;
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je zbrana v višini 108.685 €, nanaša se na komunalne odpadne vode za leti 2014 in 2015 v višini 83.395 € ter na ter za industrijske odpadne vode v višini 25.290 €. Realizacija je nižja od lanskoletne, ki je skupaj znašala 194.800 €.
- občinske takse so realizirane v višini 62.612 € oziroma 25 %-no glede na plan in so nižje od lani realiziranih v tem obdobju.
- turistična taksa je vplačana v višini 842.595 €, kar predstavlja 45,6 % glede na letošnji plan.

Pavšalna turistična taksa za lastnike počitniških hiš oz. stanovanj

V občinskem proračunu za leto 2015 so med prihodki od turistične takse planirana tudi sredstva iz naslova pavšalne turistične takse za lastnike počitniških hiš oz. stanovanj. Na podlagi 2.343 izdanih odločb je znašala odmerjena taksa za leto 2014 297.113,01 €, popravljena, upošteva vložene pritožbe, znaša 279.735,90 €.

Do 30.6.2015 je bilo realiziranih za 244.903,71 € prihodkov iz naslova pavšalne turistične takse za leto 2014, neplačanih pa ostaja še za 34.832,19 € terjatev iz tega naslova.

Pavšalna turistična taksa od plovil je bila do 30.6.2015 plačana v znesku 53.458 €.

Nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki so ob polletju letošnjega leta realizirani v znesku 1.694.713,37 € in predstavljajo 31 % planiranih višin. Glede na preteklo leto je realizacija višja za 3,6 %.

Nedavčne prihodke predstavljajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodku od premoženja, takse in pristojbine, globe in denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki.

Lastni prihodki krajevnih skupnosti znašajo v letošnjem prvem polletju 850,18 €.

Podskupina **Udeležba na dobičku in dohodkov od premoženja** je realizirana na višini 1.235.669 €, kar ustreza 32 % plana. V primerjavi s polletjem lanskega leta je realizacija višja 10 %.

Prihodki od obresti znašajo 5.113 €. Vplačani so na 22 % planiranih. Od tega zneska se 4.263 € nanaša na prihodke proračuna in se prihodek steka skladno s planom, razlika so prihodki od obresti krajevnih skupnosti, ki pa so precej nižje od planiranih.

Prihodki od premoženja so zbrani v višini 1.230.556 €, kar predstavlja 32 % plana. So za 11 % višji od lanske primerljive realizacije.

Mednje uvrščamo najemnine za poslovne prostore, stanovanja in gospodarsko javno infrastrukturo, prihodke od drugih najemnin, ki zajemajo prihodke iz naslova služnostne in posebne pravice uporabe javnega dobra, zakupnine in prihodke iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore znašajo 102.576 € in so realizirani 42,7 %, prihodki od stanarin znašajo 126.430 € in so realizirani 50,6 % glede na plan; prihodki od služnosti znašajo 15.194 €, kar predstavlja 30 % zastavljenih višin, prihodki od drugih najemnin, ki predstavljajo najemnine gospodarske javne infrastrukture so realizirani 17,9 %-no, kot v preteklem letu pričakujemo višjo realizacijo v drugi polovici leta. Prihodki od zakupnin od zemljišč so realizirani na višini 82 % planiranega zneska in znašajo 78.889 €, zakupnine za kmetijsko proizvodnjo znašajo 30.039 € in so realizirane 52 % - no, v celoti je vplačana stavbna pravica za Parkirno hišo na Fornačah, nadomestilo za uporabo avtotaxi postajališč bodo v večji meri vplačana v drugi polovici leta, realizacija je sedaj 7 %.

Koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo znaša ob polletju 402.294 €, s čimer je plan dosežen na 41,5 %. Realizacija je za cca 76 tisoč € nižja kot v istem lanskem obdobju. Ocenjujemo, da je največji razlog za ta izpad izstop občine Ankaran iz Zaokroženega turističnega območja Piran s 1.1.2015. Zaradi izločitve občine Ankaran iz občine Koper, je občina Ankaran v celoti prejemnica koncesijske dajatve, ki jo ustvarijo igralni saloni na njenem območju. Delitev preostale zmanjšane koncesijske dajatve med ostale tri občine, kot velja že vrsto let, se izvaja po enakem ključu, kot je bil definiran pred to izločitvijo. Ocenjujemo in dokazujemo, da je zaradi izstopa Ankarana izpad največji za našo občino, zato smo na ministrstvo za finance posredovali zahtevo za odpravo odločbe in ponovitev postopka določitve ZTO Piran. Prejeli smo odgovor, da to ni možno in da je edini način ta, da spremenimo do sedaj veljavne deleže s spremembo pogodbe med občinami Koper, Izola in Piran. Sosednjima občinama smo tudi že posredovali predlog pogodbe, s katero bi definirali, da vsaka občina prejme tako višino koncesijske dajatve kot je na njenem območju realizirana, vendar odziva nismo prejeli. Zagotovo se bo delež lahko spremenil izključno v primeru dogovora med občinami.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore Krajevnih skupnosti znašajo 74.917,45 €.

Takse in pristojbine znašajo 15.173 € oziroma 75,9 % plana. Znesek je višji kot v preteklem letu za 30 %.

Globe in druge denarne kazni znašajo 76.556 € in so realizirane na 32,3 % planiranih višin. V preteklem letu je realizacija v istem obdobju znašala 98.308 €. Globe so zbrane v višini 65.177 €, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 2.109 €, povprečnine oz. sodne takse na podlagi zakona o prekrških znašajo 9.270 €.

Prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani v znesku 212 €, kar je le 4% zastavljenih višin. Višja realizacija se pričakuje v drugem polletju.

Drugi nedavčni prihodki znašajo 367.103 €, realizirani so 26,9 % glede na plan in so za 10 % nižji od lanskoletnih v istem obdobju. Znotraj te podskupine znaša komunalni prispevek 325.298 €, kar je cca 50 tisoč € manj kot lani. Drugi izredni nedavčni prihodki, skupaj s prihodki KS, kot so povračilo pravnih stroškov, odškodnine zavarovalnic, oddaje začasnih prodajnih mest in podobno, so zbrani v skupnem znesku 41.805 €.

Komunalni prispevki

Primerjava števila prispelih letošnjih vlog in izdanih odločb do 30.06. v odnosu na leto 2014 prikaže podobno število vlog, glede na prejšnja leta od 2009 do vključno 2013 pa prikaže porast števila vlog glede na predhodna obdobja (podatki veljajo za 1. pol. leta). To isto je razvidno tudi iz vplačanih zneskov. Število prispelih vlog do 30.06. se je v povprečju zadnjih 5 let gibalo okoli 27 vlog. V zadnjih dveh letih pa je opaziti povišano število vlog – od 32 do 35, kar morda daje upanje, da se bo to morda tudi nadaljevalo in se bo število vlog do konca leta še povišalo. V letu 2012 je bil obračunan komunalni prispevek za gradnjo v višini 3.390,391,53 €. Šlo je za investicijo v izgradnjo večstanovanjskih hiš Pod anteno v Portorožu. Investicija se ni izvedla. Stolpec z realizacijo vplačil ni popolnoma realen podatek tekočega leta. To niso venomer vplačila na podlagi odmer tekočega leta, temveč so lahko delno tudi vplačila, ki so bile odmerjene z odločbo v preteklih letih, stranke pa so od izdaje odločbe o odmeri, še usklajevale razna soglasja do pridobitev gradbenega dovoljenja.

Tabela: Število izdanih odločb po letih in primerjava vplačil do 30.06. 2015

Leto	Št. odl. v 1. poll.	Št. odl. v celem letu	Obračunano	Vplačano	Odstop /umik	Inform. izračun
2015	32*	/	544.474,74*	343.868,00*	2	23*
2014	35	50	674.928,68	674.712,69	2	21
2013	25	46	598.021,42	476.911,93	1	17
2012	25	41	4.124.924,41	551.031,62	4	
2011	28	58	634.122,91	524.236,24	2	
2010	31	56	608.058,24	543.221,15	2	
2009	29	53	Podatek ni bil voden	Podatek ni bil voden		

*podatki za prvo polletje

Iz dejanske realizacije prispelih vplačil, kot števila vlog, je glede na prejšnja leta zaznati porast števila prispelih vlog, kar morda daje upati, da se je trend upadanja gradenj ustavil. Napovedi o krizi v gradbeništvu so se nekoliko polegale, vendar so še vedno aktualne in velja biti zmerno optimističen. Te napovedi se nanašajo bolj na večje investicijske projekte, medtem ko je upati, da se bo trend upadanja vlog na področju zasebnega vlaganja, tu je mišljena individualna gradnja, ustavil.

Pri tem naj opozorimo na nek drug podatek, ki je morda signifikativen. V tabeli smo za zadnja tri leta dodali kolono »Informativni izračun«, ki podaja informacijo o predhodnih izračunih, ki jih stranke ali njihovi pooblaščenca naročajo za pripravo investicije. Samo v letošnji prvi polovici leta je bilo izdelanih več informativnih izračunov, kot v celem lanskem letu 2014 in bistveno več kot v letu 2013. To pa je podatek, ki vzbuja upanje, da bodo ti informativni izračuni podlaga za pripravo in pričetek pravih vlaganj v gradnjo in s tem vplačil komunalnega prispevka v naslednjih letih. Če smo razloge za upad števila vlog v letih krize iskali v dejstvu, da je bila kriza v gradbeništvu, ko je tudi GZS v svojih poročilih zaznavala občuten upad realizacije naročil in gradenj v gradbenem sektorju v državi, pa bi morda ti informativni izračuni morda nakazovali ponoven porast naročil v tem sektorju, vsaj za občino Piran. Predvidevamo pa lahko tudi, da takšnega razmaha gradbeništvu ne bomo več občutili tako, kot je bilo to značilno za obdobje od 1998 do 2008. Razloge gre verjetno iskati tudi v številu neprodanih stanovanj, zgrajenih v preteklih letih, ki so dodobra zasitila trg nepremičnin. Prav tako je potrebno predvideti, da bo tudi država, tako kot je že nakazala, skušala z obdavčenjem nepremičnin zapolniti proračunsko luknjo. In to je še dodaten razlog, ki potencialne investitorje odvrča od morebitne gradnje.

Drugi nedavčni prihodki krajevnih skupnosti znašajo 11.859,27 €.

Kapitalski prihodki

Kapitalski prihodki znašajo ob polletju letošnjega leta 199.415 € in so realizirani 20,5 % glede na plan. V istem obdobju lanskega leta je realizacija znašala 310.901 €.

Od prodaje osnovnih sredstev je bilo realiziranih 2.050 €, kar se v celoti nanaša na prodajo rabljenega službenega vozila Volkswagen Golf.

Realizacija od prodaje zgradb in poslovnih prostorov znaša 185.000 € in predstavlja kupnino za prodajo hiše, ki jo je lani Občina kupila na dražbi in jo letos prodala Krajevni skupnosti Strunjan.

Ob polletju so prihodki od prodaje stavbnih zemljišč realizirani v višini 12.365 €, kar je 1,6 % pričakovanih sredstev v letošnjem letu.

Prejete donacije

V letošnjem prvem polletju je Krajevna skupnost Padna realizirala 500 € donacij. Skupaj so na letni ravni planirane v višini 3.500 €, vse od krajevnih skupnosti tako, da znaša polletna realizacija 14 %.

Transforni prihodki

Transforni prihodki znašajo ob polletju letošnjega leta 896.402,56 €. Znesek predstavlja 23,5 % planiranih sredstev v letu 2015. V lanskem obdobju je znašala realizacija 493.677,25 €, podoben znesek je bil tudi v letu 2013.

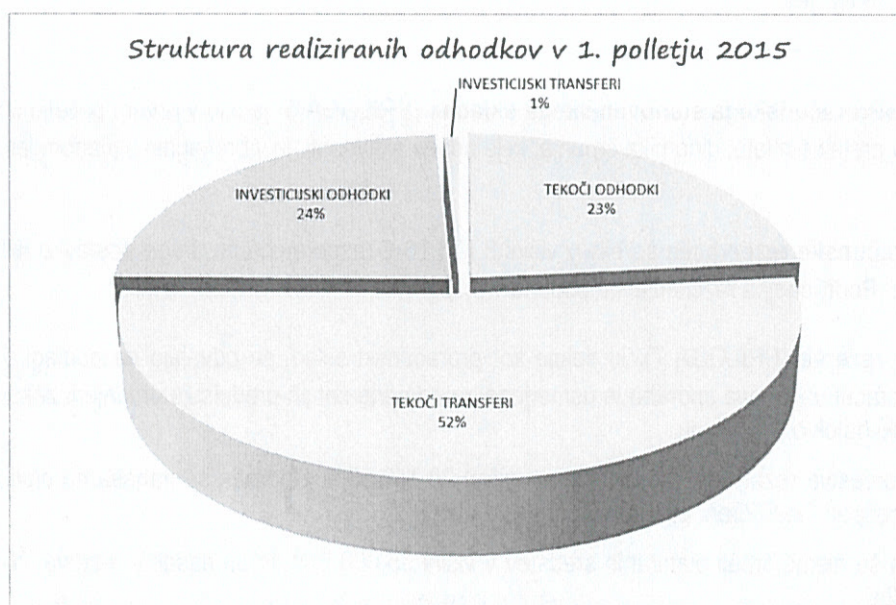
Transforni prihodki predstavljajo transfer iz drugih blagajn javnega sektorja. Prejeta sredstva predstavljajo:

- finančno izravnavo v višini 33.110 €
- sredstva namenjena financiranju dvojezičnosti in izvajanju ustavnih pravic italijanske narodne skupnosti v višini 146.500 €,
- požarno takso v višini 11.266 €,
- sredstva državnega in evropskega proračuna za projekt hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na obali skupaj 218.762 €
- sredstva državnega in EU proračuna za sanacijo carinskega in turističnega pomola v Piranu 135.089 €,
- sredstva državnega proračuna za sofinanciranje ureditve centra Strunjan v višini 232.230 €,
- sredstva državnega in proračuna EU za projekt Mediadom Pyrhani 5.426 €,
- sredstva državnega in proračuna EU za projekte Hera, Adria Move it , Adria cold in Adriafort - skupaj 113.416 €,
- iz Švicarskega sklada za projekt obnovljivi viri v Primorskih občinah 603 €.

Odhodki proračuna Občine Piran

Odhodki proračuna znašajo v prvem polletju letošnjega leta 8.838.226,64 € kar predstavlja 34,6 % načrtovanih v letošnjem letu. Realizacija je nižja kot v preteklem letu, po deležu planiranih višin pa višja kot lani.

VRSTA ODHODKI	Veljavni proračun 1. polletje 2015	Realizacija 1. polletje 2015	Real / Veljavni proračun	Struktura realiziranih odhodkov
I. TEKOČI ODHODKI	5.956.525,84 €	2.067.145,41 €	34,70%	23,39%
II. TEKOČI TRANSFERI	10.130.893,79 €	4.579.970,43 €	45,21%	51,82%
III. INVESTICIJSKI ODHODKI	9.188.007,58 €	2.119.046,68 €	23,06%	23,98%
IV. INVESTICIJSKI TRANSFERI	260.707,00 €	72.064,12 €	27,64%	0,82%
ODHODKI SKUPAJ (I. + II. + III. + IV.)	25.536.134,21 €	8.838.226,64 €	34,61%	100,00%



Za tekoče odhodke in tekoče transfere je bilo namenjenih 6.647.115,84 € oziroma 75,2 % odhodkov proračuna, za investicijske namene 2.191.110,80 € ozroma 24,8 % odhodkov proračuna. Struktura odhodkov je primerljiva s preteklim letom.

Odhodki so podrobneje prikazani v posebnem delu proračuna - PRILOGA 4.

Tekoči odhodki

Tekoči odhodki predstavljajo odhodke za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitve. Vse naštetu se nanaša na delovanje občinskih organov in občinske uprave. V to skupino uvrščamo tudi plačila domačih obresti in sredstva izločena v rezerve.

Tekoči odhodki znašajo v prvem polletju 2.067.145,41 € kar predstavlja 34,7 % letošnjega plana in so za približno 420 tisoč € nižji od lanskoletnih, ki je bila tudi že precej nižja od predhodnega leta.

400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so planirana in obračunana na podlagi izhodišč, ki veljajo za javni sektor. Za plače, regres, povračila, jubilejne nagrade in drugo je bilo uporabljenih 45,6 % planiranih sredstev v znesku 802.320,94 €, kar je manj kot v preteklem letu.

401 – PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

Vključujejo sredstva, ki jih delodajalci plačujejo za predpisane vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih na podlagi predpisanih stopenj oziroma višin premij. Za omenjene dajatve je bilo izplačanih 119.190,08 €.

402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

V podskupino odhodkov za blago in storitve so poleg materialni stroškov poslovanja in delovanja organov občine in krajevnih skupnosti vključeni tudi stroški za vzdrževanje drugih objektov (lokalnih cest, semaforjev, javne razsvetljave), za plačilo javnih izlivk, za zavarovanje občinskega premoženja, označevalne table, odškodnine, najemnine in zakupnine, sodne stroške, članarine, stroške davčnih postopkov, mrliško ogledna služba, regionalne in EU programe in podobno.

V prvi polovic leta je bilo za našete vsebine izplačanih 802.701,99 €, kar predstavlja 27,9 % realizacijo načrtovanih sredstev podskupine odhodkov.

403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

Plačila domačih obresti izhajajo iz pogodbenih obveznosti iz dolgoročnih zadolžitvev iz let 2009 in 2011 in 2014 ter kratkoročne zadolžitve iz leta 2014. V prvem poletju znašajo plačane obresti 98.672,02 € oziroma 40,4 % načrtovanih višin. Od tega je 2.344,58 € obresti iz kratkoročnih zadolžitvev.

409 - REZERVE

Za realizacijo vsebin iz »Proračunskega stanovanjskega sklada« (PRILOGA 5) je bilo v prvem polletju izplačanih 244.260,38 €, kar je skoraj enako kot v preteklem letu, dinamika črpanja, ki je odsev aktivnosti, je v primerjavi s planom letos večja od lanskoletne in znaša 38,5 %.

Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila v višini 8.726,20 € razporejena na druge postavke (PRILOGA 6). Črpana so bila v znesku 2.465,69 €. Podrobnejša razčlenitev je podana v prilogi.

Sredstva proračunske rezerve (PRILOGA 7), ki deluje kot proračunski sklad, se odvajajo na podlagi določil Zakona o javnih financah in Odloka o proračunu; njihova uporaba je usmerjena za namene kot jih predpisuje omenjeni zakon in sicer po postopkih, kot jih predpisuje občinski odlok o proračunu.

V prvem polletju so se sredstva rezerv uporabila v skupni višini 20.143,55 €. Uporaba se nanaša na plačila stroškov interventne sanacije in nadzora na pešpoti Fiesi-Piran, po spomladanskem deževju.

Ob polletju iz proračuna še nismo črpali planiranih sredstev v višini 35.000 € in jih prenašali v rezerve. Na dan 30.6.2015 znaša stanje rezerv 131.272,62 €.