



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE PIRAN ZA PRVO POLLETJE 2016

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
<i>A - BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA OBČINE PIRAN.....</i>	<i>3</i>
Prihodki proračuna Občine Piran.....	3
Davčni prihodki	4
Nedavčni prihodki.....	5
Kapitalski prihodki.....	6
Prejete donacije.....	6
Transforni prihodki	7
Odhodki proračuna Občine Piran.....	7
Tekoči odhodki	8
Tekoči transferi	9
Investicijski odhodki.....	13
Investicijski transferi.....	15
<i>B - RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB PRORAČUNA OBČINE PIRAN.....</i>	<i>15</i>
<i>C - RAČUN FINANCIRANJA PRORAČUNA OBČINE PIRAN</i>	<i>16</i>
<i>POVZETEK REALIZACIJE ZA PRVO POLLETJE 2016.....</i>	<i>16</i>
REALIZACIJA PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA OBČINE PIRAN.....	16
PRORAČUNSKA REZERVACIJA	16
KORIŠČENJE SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE.....	17
POROČILA O REALIZACIJI PO URADIH	17
KABINET ŽUPANA	17
URAD ZA SPLOŠNE ZADEVE	18
URAD ZA GOSPODARSTVO IN TURIZEM.....	18
SAMOSTOJNA INVESTICIJSKA SLUŽBA	22
URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	24
URAD ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE.....	27
URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR.....	28
MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČINE PIRAN IN OBČINE ANKARAN.....	29
URAD ZA FINANCE.....	30
OCENA REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE PIRAN DO KONCA LETA 2016.....	31
Ocena prihodkov v bilanci A.....	31
Ocena odhodkov v bilanci A.....	31
Ocena prejemkov v bilanci B.....	31
Ocena izdatkov v bilanci C.....	32
PRERAZPoreditev PRORAČUNSKIH SREDSTEV.....	32
PREGLED REALIZACIJE FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI.....	32
SEZNAM PRILOG.....	33

UVOD

Odlok o proračunu Občine Piran za leto 2016 je Občinski svet občine Piran sprejel na 10. redni seji dne 22.12.2015. Objavljen je bil v Uradnem listu RS številka 105 dne 30.12.2015. izvrševati se je pričel s 1. januarjem 2016.

V mesecu februarju je Občinski svet na 11. redni seji obravnaval in sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine Piran za leto 2016, s čimer so se v proračun vključili novi nameni porabe. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS številka 13 dne 19.02.2016, veljati je pričel naslednji dan po objavi.

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE

A - BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA OBČINE PIRAN

Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Piran v obdobju januar – junij 2016 je v PRILOGI 1.

Prihodki proračuna Občine Piran

Prihodki proračuna občine Piran so bili v prvem polletju letošnjega leta realizirani v višini 8.8.670.357,69 € oziroma skoraj 41 %-tno glede na plan. V primerjavi s primerjalnim obdobjem preteklega leta so prihodki višji in tudi delež realizacije je višji kot v preteklem letu.

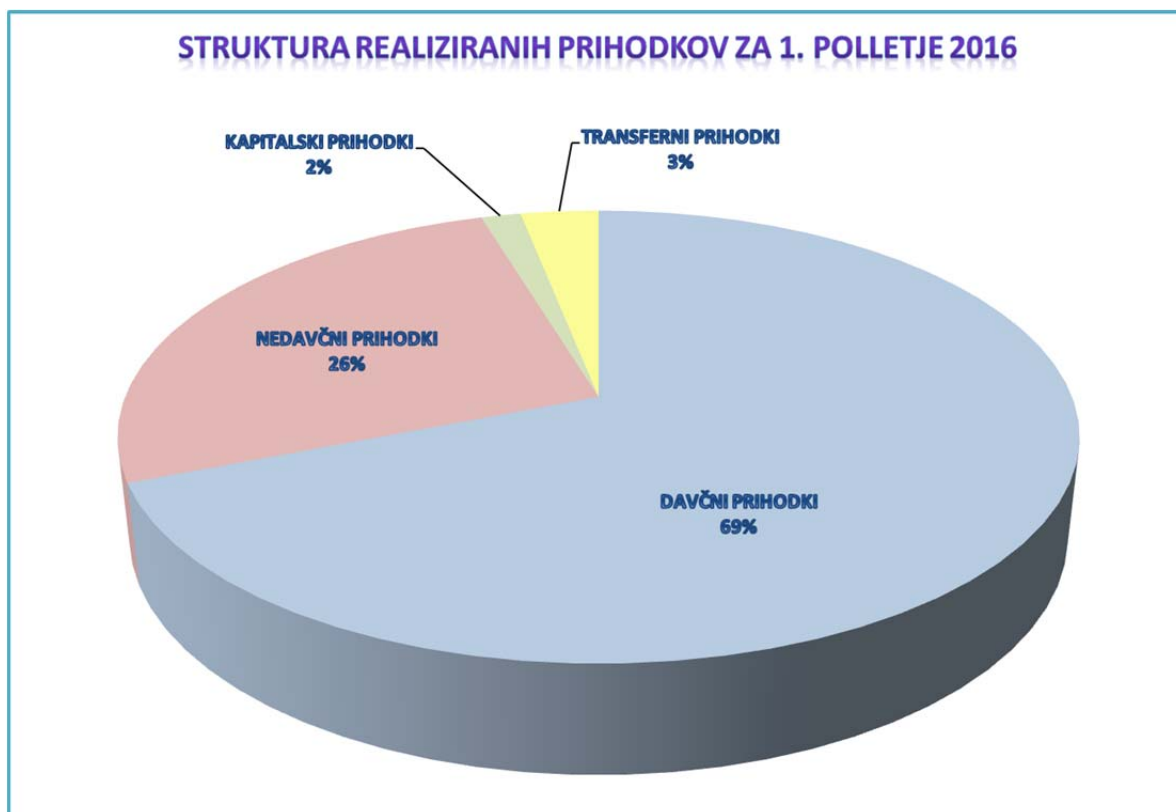
Po skupinah odhodkov lahko ugotovimo, da so:

- davčni prihodki višji za približno 644 tisoč €,
- nedavčni višji za približno 538 tisoč €,
- kapitalski prihodki nižji za 62 tisoč €,
- transferni prihodki letos nižji od lanskih za 627 tisoč €.

Določeni prihodki so v polletju letošnjega leta realizirani v zastavljenih višinah, določeni so te plane tudi že preseгли.

VRSTA PRIHODKA	Veljavni proračun 1. polletje 2016	Realizacija 1. polletje 2016	Real / Veljavni proračun	Struktura realiziranih prihodkov
I. DAVČNI PRIHODKI	14.547.948,00 €	5.983.952,58 €	41,13%	69,02%
Davki na dohodek in dobiček	7.977.448,00 €	3.988.712,00 €	50,00%	46,00%
Davki na premoženje	4.247.000,00 €	1.005.737,15 €	23,68%	11,60%
Domači davki na blago in storitve	2.323.500,00 €	1.072.912,89 €	46,18%	12,37%
Drugi davki	0,00 €	-83.409,46 €	-	-0,96%
II. NEDAVČNI PRIHODKI	4.887.978,23 €	2.280.307,86 €	46,65%	26,30%
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	3.871.378,23 €	1.283.881,34 €	33,16%	14,81%
Takse in pristojbine	24.000,00 €	16.689,74 €	69,54%	0,19%
Globe in druge denarne kazni	213.000,00 €	133.541,96 €	62,70%	1,54%
Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.000,00 €	7.866,86 €	262,23%	0,09%
Drugi nedavčni prihodki	776.600,00 €	838.327,96 €	107,95%	9,67%
III. KAPITALSKI PRIHODKI	620.000,00 €	136.849,52 €	22,07%	1,58%
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00 €	513,94 €	-	0,01%
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	620.000,00 €	136.335,58 €	21,99%	1,57%
IV. PREJETE DONACIJE	3.500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Prejete donacije iz domačih virov	3.500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%

V. TRANSFERNI PRIHODKI	1.343.407,59 €	269.247,73 €	20,04%	3,11%
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	632.445,62 €	217.879,06 €	34,45%	2,51%
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	710.961,97 €	51.368,67 €	7,23%	0,59%
PRIHODKI SKUPAJ (I. + II. + III. + IV. + V.)	21.402.833,82 €	8.670.357,69 €	40,51%	100,00%



Davčni prihodki

Davčni prihodki znašajo ob polletju letošnjega leta 5.983.952,58 € in so za 12 % višji od lansko primerljivih v tem obdobju. Realizacija je 41,1 % glede na letošnji plan.

Dohodnina je na polovici leta realizirana v višini 3.988.712 €, kar predstavlja 50 % planiranega zneska. Pri izračunu sredstev dohodnine v letu 2016 je upoštevana višina povprečnine 522,00 €, kot je določeno v Zakonu o izvrševanju proračuna RS za leti 2016 in 2017.

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 1.005.737,15 €, kar predstavlja 24 % letošnjega plana. Določeni davki so ob prvi polovici leta dosegli in tudi že presegli načrtovane višine.

Realizacija **davkov od premoženja** znaša ob polletju letošnjega leta 26.592 €, kar je 40 % planiranih.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je bilo v prvem polletju realizirano v znesku 138.264 € in se nanaša na plačila obveznosti na podlagi odmer iz preteklih let. Od tega so pravne osebe plačale 44.306 €, fizične 88.955 €, znesek 5.003 € predstavljajo plačane zamudne obresti. Odmerne odločbe za leto 2016 je za pravne osebe FURS izdala v juliju v višini 2.364.555,20 €, odmerne odločbe za fizične osebe bodo izdane v mesecu avgustu, saj so še v usklajevanju podatkov s finančno upravo; kot običajno bodo vse obveznosti zapadle v plačilo v drugi polovici leta in sicer za pravne osebe v treh obrokih za fizične osebe pa v dveh obrokih.

Davek na plovila je ob polovici leta vplačan v višini 19.361 €, kar predstavlja 97 % planirane višine.

Davek na dediščine in darila je vplačan v znesku 163.906 € in je realiziran v bistveno višjem znesku od planiranega. Lani je ob polletju znašala realizacija le 12.446 €.

Davek na promet nepremičnin je vplačan v skupni višini 657.614 € in je dosegel načrtovano višino letošnjega plana. Za primerjavo navajamo, da je v enakem obdobju lanskega leta bil vplačan v višini 328.666 € oz. 50 % načrtovanega.

Domači davki na blago in storitve so zbrani v višini 1.072.912,89 €, oz. na 46,2 % načrtovanih. Višina je primerljiva z lanskoletno.

V to podskupino se uvrščajo:

- davek na dobitke od iger na srečo, realiziran je v višini 4.069 €, kar predstavlja 43 % plana;
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je zbrana v višini 69.747,82 €, nanaša se na komunalne odpadne vode za leti 2015 in 2016 v višini 38.723 € ter na ter za industrijske odpadne vode v višini 31.025 €. Realizacija je nižja od lanskoletne.
- občinske takse so realizirane v višini 143.387 € oziroma 57 % glede na plan in so višje glede na lansko realizacijo;
- turistična taksa je vplačana v višini 855.709 €, predstavlja 46 % letošnjega plana in je primerljiva z lanskoletnimi višinami.

Pavšalna turistična taksa za lastnike počitniških hiš oz. stanovanj

V občinskem proračunu za leto 2016 so med prihodki od turistične takse planirana tudi sredstva iz naslova pavšalne turistične takse za lastnike počitniških hiš oz. stanovanj. Na podlagi 2.259 izdanih odločb je znašala odmerjena taksa za leto 2015 357.325,08 €, popravljena, upošteva vložene pritožbe, znaša 347.097,72 €.

Do 30.6.2016 je bilo realiziranih za 311.371,30 € prihodkov iz naslova pavšalne turistične takse za leto 2015, neplačanih pa ostaja še za 35.461,92 € terjatev iz tega naslova.

Pavšalna turistična taksa od plovil je bila do 30.6.2016 plačana v znesku 49.244,90 €.

Nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki ob polletju letošnjega leta znašajo 2.280.307,86 €, realizirani so 46,7 %. V primerjavi s preteklim letom sta tako višina realizacije kot delež realizacije presežena.

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 60.969 €.

Podskupina **Udeležba na dobičku in dohodkov od premoženja** je realizirana na višini 1.283.881,34 €, kar predstavlja 33 % plana. Višina realizacije je podobna kot v preteklem letu.

Prihodki od obresti znašajo 4.930,13 €. Od tega zneska se 2.781 € nanaša na prihodke proračuna, razlika so prihodki od obresti krajevnih skupnosti. Realizacija obresti od KS je bistveno nižja od načrtovane, obresti od sredstev proračuna so realizirane 55 %.

Prihodki od premoženja so zbrani v višini 1.278.951,21 €, kar predstavlja 33 % planiranih višin. Prihodki so nekoliko višji od lanskoletnih.

Tu so vključene najemnine za poslovne prostore, stanovanja in gospodarsko javno infrastrukturo, prihodki 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 skupaj 163.794,61 €, od tega 118.203,53 € odpade na poslovne prostore v lasti občine, kar predstavlja 49 % letnega plana, razlika se nanaša na najemnine poslovnih prostorov v lasti krajevnih skupnosti. Prihodki od najemnin za stanovanja v občinski lasti znašajo 127.113,12 € in so realizirani 51 % glede na plan. Prihodki od služnosti znašajo 30.465,50 €, kar predstavlja 76 % zastavljenih višin, prihodki od drugih najemnin, ki predstavljajo najemnine gospodarske javne infrastrukture, so realizirani v nižjem znesku od planiranega.

Prihodki od zakupnin za zemljišča so realizirani na višini 55 % planiranega zneska, zakupnine za kmetijsko proizvodnjo znašajo 23.441 € in so realizirane 40 % - no, v celoti je vplačana stavbna pravica za Parkirno hišo na Fornačah, nadomestila za uporabo avtotaxi postajališč bodo v večji meri vplačana v drugi polovici leta, sedaj je realizacija 33 %.

Koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo znaša ob polletju 369.143,13 €, plan je dosežen 46 %. V lanskem primerjalnem obdobju je bila realizacija plana dosežena 41,5 %-no. Zato ocenjujemo, da bo letošnji plan dosežen. Je pa realizacija nižja od preteklih let, ker Občina Ankaran, ki je prej spadala v MO Koper, po mnenju ministrstva za finance ne sodi več v ZTO Pirana. O razlogih za to dejstvo smo poročali skozi celotno lansko leto. Tudi letos smo skušali doseči dogovor s sosednjima občinama o spremembi obstoječe pogodbe, pa na naše predloge še vedno ni odziva.

Takse in pristojbine znašajo 16.689,74 € in so realizirane 69,5 %.

Globe in druge denarne kazni znašajo 133.541,96 € in so realizirane na 63 % planiranih višin. Globe za prekrške znašajo ob polletju 103.317,75 € in predstavljajo 57 % realizacijo plana, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki ga z odločbo obračuna Upravna enota, je realizirano na višini letošnjega plana in znaša 15.890,33 €. Povprečnine oz. sodne takse na podlagi zakona o prekrških so tudi visoko realizirane glede na plan v znesku 14.333,88 € oziroma 84 %.

Prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani v znesku 7.866,86 €. Znesek je presegel načrtovano višino v višini 3.000 €. Realizacija v višini 7.116,86 € se nanaša na oglaševanje v Solnem cvetu, razlika na plačilo storitev, ki jih zaračunamo občini Ankaran pri vodenju skupne občinske uprave MIR.

Drugi nedavčni prihodki znašajo 838.327,96 € in so v polletju presegli načrtovane za skoraj 60 tisoč €. Razlog je v visokem vplačilu komunalnega prispevka, ki je celoletno načrtovano višino ob polletju presegel za 82 tisoč €. V enakem obdobju lanskega leta je bila realizacija nedavčnih prihodkov 367.103 € oziroma 27 % načrtovane.

Komunalni prispevki

Primerjava števila prispelih letošnjih vlog in izdanih odločb do 30.06. v odnosu na leto 2015 prikaže podobno število vlog, glede na prejšnja leta od 2009 do vključno 2013 pa prikaže rahel porast števila vlog glede na predhodna obdobja (podatki veljajo za 1. pol. leta). To pa ne velja za vplačila, saj je bilo teh več, tudi zaradi gradnje večjega trgovskega objekta. 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 št.1. Število izdanih odločb po letih in primerjava vplačil do 30.06.2016:

Leto	Št. odl. v 1. poll.	Št. odl. v celem letu	Obračunano	Vplačano	Odstop /umik	Inform. izračun
2016	31*		809.935,15	777.420,36	5	7*
2015	32	51	1.099.347,60	695.104,25	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. Zadnja leta opazamo porast teh vlog za informativni izračun. 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 52.759 €.

Kapitalski prihodki

Kapitalski prihodki so ob polletju letošnjega leta realizirani 22 % glede na plan in znašajo 136.849,52 €, nižje so realizirani v primerjavi z lansko polletno realizacijo, ki je znašala 199.415 €. Kupnina za stavbna zemljišča v višini 136.335,58 € je bila vplačana na podlagi neposrednih pogodb in menjalnih pogodb. Preostala sredstva v znesku 513,94 € se nanašajo na prodajo zapuščenih vozil na javni dražbi in na plačalo obveznosti za stanovanjski objekt.

Prejete donacije

V letošnjem prvem polletju ni bilo realiziranih donacij, ki so jih planirale krajevne skupnosti.

Transforni prihodki

Transforni prihodki ob polovici leta znašajo 269.247,73 €, kar predstavlja 20 % načrtovanih. Delež je primerljiv z lanskim letom, vrednost pa je bistveno manjša kot lani, ko smo prejeli povračila v višini 896.402,56 €.

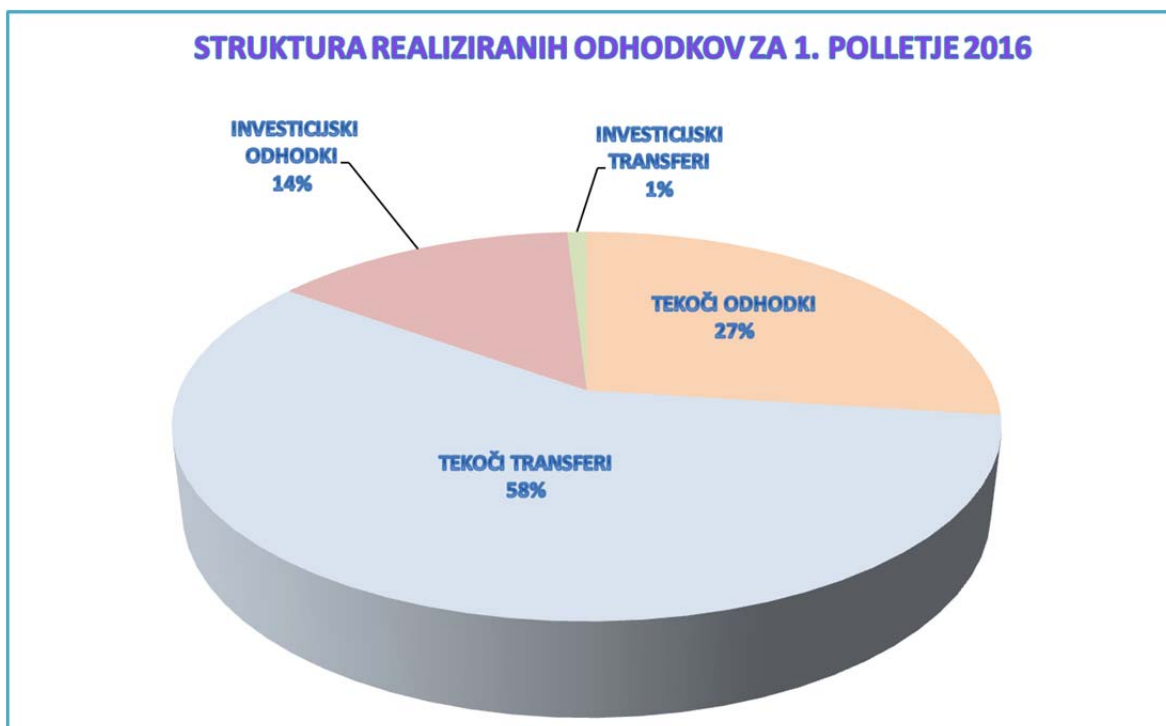
Transforni prihodki predstavljajo transfer iz drugih blagajn javnega sektorja. Prejeta sredstva predstavljajo:

- finančno izravnavo v višini 33.978 €
- požarno takso v višini 13.862 €,
- sredstva namenjena financiranju dvojezičnosti in izvajanju ustavnih pravic italijanske narodne skupnosti v višini 146.500 €,
- povračilo ministrstva za delo za sofinanciranje odhodkov za družinskega pomočnika za leto 2015 v višini 6.446,09 €,
- sofinanciranje odhodkov za delovanje skupne občinske uprave MIR s strani občine Ankaran v višini 12.480,80 €
- povračilo v znesku 3.000 €, za nakup električnega vozila v letu 2015 s strani EKO sklada.
- sredstva povračil iz državnega in proračuna EU za projekte Hera, Adriacold, Revitas in Adriafort - skupaj 52.980,84 €,

Odhodki proračuna Občine Piran

Odhodki proračuna znašajo v prvem polletju letošnjega leta 8.895.237,37 €, kar je 36,2 % plana. Podatki so primerljivi s preteklim letom, ko so znašali 8.838.226,64 € in predstavljali 34,6 % plana.

VRSTA ODHODKI	Veljavni proračun 1. polletje 2016	Realizacija 1. polletje 2016	Real / Veljavni proračun	Struktura realiziranih odhodkov
I. TEKOČI ODHODKI	6.239.896,29	2.406.180,61	38,56%	27,05%
II. TEKOČI TRANSFERI	10.398.784,04	5.150.811,04	49,53%	57,91%
III. INVESTICIJSKI ODHODKI	7.671.515,51	1.257.603,16	16,39%	14,14%
IV. INVESTICIJSKI TRANSFERI	243.900,00	80.642,56	33,06%	0,91%
ODHODKI SKUPAJ (I. + II. + III. + IV.)	24.554.095,84	8.895.237,37	36,23%	100,00%



Za tekoče odhodke in tekoče transfere je bilo namenjenih 7.556.991,65 € oziroma 45 % planiranih sredstev. Za investicijske namene 1.338.245,72 € oziroma 17 % planiranih. Tekoči odhodki in transferi so nekoliko višji kot v primerljivem obdobju preteklega leta, investicijski pa nižji.

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 prvega polletja znašajo 2.406.180,61 € t.j. 38,6 % planiranih. So višji v primerjavi s preteklim letom, ko so znašali 2.067.145,41 € oz. 34,7 %.

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 46 % planiranih sredstev v znesku 842.171,36 €, kar je več kot v preteklem letu. Več je zaposlenih, skladno s kadrovskim načrtom, na račun prevzetih in novo zaposlenih za skupno občinsko upravo MIR.

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 120.884,07 €.

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 ogledno službo, regionalne in EU programe in podobno.

Za našete vsebine je bilo do polletja uporabljenih 36,2 % načrtovanih sredstev oziroma 1.099.060,60 €. V prvi polovici leta 2015 je bilo izplačanih 802.701,99 € za izdatke za blago in storitve. Realizacija je višja kot v preteklem letu med drugim zaradi pričetka plačevanja koncesnine za javno razsvetljavo po koncesijski pogodbi od novembra 2015 dalje.

403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

V prvih mesecih letošnjega leta smo izpeljali postopke informativnega zbiranja ponudb ter pogajanj z namenom znižanja pogodbeno določenih obrestnih mer za dolgoročna posojila. S pogajaji smo uspeli doseči bistveno znižanje obrestnih mer, zato je bilo v prvi polovici leta za plačilo obresti namenjenih manj sredstev in sicer 26 % planiranih, v skupnem znesku 47.469,39 €. Vse obresti se nanašajo na dolgoročne kredite, kratkoročno se v prvem polletju ni bilo potrebno zadolževati.

409 - REZERVE

Odhodki »Proračunskega stanovanjskega sklada« (PRILOGA 5) so bili v prvi polovici leta izplačani v višini 296.595,19 €, predstavljajo 40,8 € realizacijo zastavljenih višin in so na nekaj več kot 50 tisoč € višji od preteklega leta.

Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila planirana v višini 241.553 €, v višini 78.804,56 € so bila razporejena na druge postavke (PRILOGA 6). V prvem polletju niso bila sredstva še črpana. 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 določa občinski odlok o proračunu.

V prvem polletju 2016 ni bilo potrebe po uporabi sredstev rezerv. Ravno tako ob polletju iz proračuna še nismo prenašali v rezerve sredstev planiranih v višini 35.000 €. Zato je stanje rezerv na dan 30.6.2016 znašala 166.086,05 €.

Tekoči transferi

Tekoči transferi zajemajo subvencije javnim podjetjem, privatnim podjetjem in zasebnikom, transfere posameznikom in gospodinjstvom, neprofitnim organizacijam in ustanovam, javnim zavodom, in drugim izvajalcem javnih služb. Nanašajo se na programe negospodarskih in gospodarskih javnih služb.

Realizacija ob polletju 2016 znaša 5.150.811,04 €, kar predstavlja 49,5 % plana, je približno za 570 tisoč € višja od lanske ob enakem obdobju. Nameni porabe po zneskih in v strukturi so sledeči:

Konto	Opis	Realizacija 1. polletje 2016	Struktura realiziranih odhodkov
41	TEKOČI TRANSFERI	5.150.811,04 €	100,00%
4100	Subvencije javnim podjetjem	48.950,06 €	0,95%
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	304.039,20 €	5,90%
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	5.850,00 €	0,11%
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	56.727,63 €	1,10%
4119	Drugi transferi posameznikom	1.688.598,55 €	32,78%
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900.890,77 €	17,49%
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	98.932,19 €	1,92%
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.212.051,17 €	23,53%
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	834.471,47 €	16,20%
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	300,00 €	0,01%

Vsi nameni so v primerjavi z letom 2015 realizirani v višjih zneskih.

410 - SUBVENCIJE

Subvencije javnim podjetjem in privatnim podjetjem in zasebnikom vključujejo finančno podporo iz proračuna za pokrivanje razlike med prihodi in odhodki.

Njihov namen je znižanje cen za končnega uporabnika preko pokrivanja razlike. V prvem polletju je bilo iz proračuna za te namene izplačanih 352.989,26 €, kar predstavlja 47 % realizacijo.

Konto / postavka	Opis	Realizacija 1. polletje 2016	Struktura realiziranih odhodkov
410	Subvencije	352.989,26 €	100,00%
4100	Subvencije javnim podjetjem	48.950,06 €	13,87%
130204	GH Piran: JP Okolje Piran	48.950,06 €	13,87%
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	304.039,20 €	86,13%
130203	Izvajanje mestnega prometa	292.365,00 €	82,83%
130600	Brezžični internet	3.768,40 €	1,07%
140201	Podpore enotam malega gospodarstva: Subvencioniranje obrestne mere	655,80 €	0,19%
140203	Pospeševanje podjetništva in lokalnega gospodarstva	7.250,00 €	2,05%

411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

Transferi posameznikom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov in predstavljajo delno ali polno nadomestilo za izdatke: socialno zavarovanje, varstvo nezaposlenih, regresiranje prevozov, doplačila za šolo v naravi, doplačila v splošnih in socialnih domovih, pogrebne, prežvinsko varstvo kmetov, doplačila staršem za varstvo otrok v vrtcih. Predstavljajo nepovratna sredstva oziroma dodatek k družinskim dohodkom za določene namene.

Za našete namene je bilo v prvi polovici leta uporabljenih polovico planiranih sredstev oziroma 1.751.176,18 €.

Konto / postavka	Opis	Realizacija 1. polletje 2016	Struktura realiziranih odhodkov
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.751.176,18 €	100,00%
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	5.850,00 €	0,33%
200201	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	5.850,00 €	0,33%
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	56.727,63 €	3,24%
200405	Prežvinsko varstvo kmetov	2.167,92 €	0,12%
200407	Materialne pomoči občanom	54.209,71 €	3,10%
200411	Projekt spremljanja in podpore ljudi s posebnimi potrebami	350,00 €	0,02%
4119	Drugi transferi posameznikom	1.688.598,55 €	96,43%
190200	Vrtec Mornarček Piran	298.138,89 €	17,03%
190201	Vrtec Morje Lucija	468.121,75 €	26,73%
190202	Vrtec Sečovlje	222.274,28 €	12,69%
190203	Vrtec La Coccinella Piran	245.562,07 €	14,02%
190206	Doplačila vzgojnih programov v vrtcih v drugih občinah	78.563,59 €	4,49%
190600	Regresiranje prevozov v šolo	129.557,48 €	7,40%
190606	Subvencioniranje letovanj in zimovanj za otroke in mladino	1.334,40 €	0,08%
200402	Financiranje družinskega pomočnika	16.139,42 €	0,92%
200404	Regresiranje oskrbe v domovih	224.923,67 €	12,84%
200409	Plačilo pogrebnih stroškov	3.983,00 €	0,23%

412 - TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo transfere javnim ali privatnim institucijam, katerih cilj ni pridobitev dobička. Polletna realizacija znaša 900.890,77 € in predstavlja 50 % realizacijo plana.

Prejemniki sredstev so Lokalna turistična organizacija, Samoupravna narodnostna skupnost, gasilska društva, kulturna društva, športna društva, humanitarna društva, mladinske organizacije, politične stranke.

Konto / postavka	Opis	Realizacija 1. polletje 2016	Struktura realiziranih odhodkov
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900.890,77 €	100,00%
010104	Financiranje političnih strank	11.985,53 €	1,33%
040304	Proslave, občinski in državni prazniki	150,00 €	0,02%
040305	Sofinanciranje pomembnih obletic	1.700,00 €	0,19%
070300	Zaščita in reševanje	776,36 €	0,09%
070308	Sofinanciranje prostovoljnih gasilskih društev	29.434,09 €	3,27%
100300	Lokalni zaposlitveni programi (javna dela)	12.427,31 €	1,38%
110301	Program zaščite in skrbi	2.708,04 €	0,30%
140305	Sofinanciranje programa lokalne turistične organizacije (LTO)	455.000,00 €	50,51%
170601	Sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov	1.750,04 €	0,19%
180305	Kulturni projekti	1.422,48 €	0,16%
180306	ZKD Karol Pahor Piran	94.819,12 €	10,53%
180307	Sofinanciranje programov kulturnih društev	36.279,96 €	4,03%
180320	JSKD - OI Piran	5.700,00 €	0,63%
180400	Veteranske in druge organizacije	1.000,04 €	0,11%
180402	Samoupravna narodnostna skupnost Italijanov	77.511,20 €	8,60%
180504	Šport otrok in mladine	107.565,33 €	11,94%
180506	Kakovostni šport	6.623,60 €	0,74%
180507	Vrhunski šport	7.207,69 €	0,80%
180508	Šport invalidov	1.890,00 €	0,21%
180511	Delovanje društev	10.929,46 €	1,21%
180516	Mladinske organizacije	1.500,00 €	0,17%
180520	Športni projekti	480,00 €	0,05%
190502	Sofinanciranje izobraževalnih društev	10.630,42 €	1,18%
200410	Humanitarni programi	21.400,10 €	2,38%

413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

Tej podskupini odhodkov se v okviru tekočih transferov, kakor tudi med vsemi odhodki proračuna nasploh, nameni največ sredstev. Sredstva se namenijo za plačila storitev javnim zavodom, javnim gospodarskim službam in drugim izvajalcem javnih služb, ki se financirajo iz proračunov.

Realizacija sledi planiranim višinam in znaša ob polletju 49 % oziroma 2.145.454,83 €. Sredstva so bila uporabljena za:

Konto / postavka	Opis	Realizacija 1. polletje 2016	Struktura realiziranih odhodkov
413	Drugi tekoči domači transferi	2.145.454,83 €	100,00%
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	98.932,19 €	4,61%
170700	Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe	98.932,19 €	4,61%
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.212.051,17 €	56,49%
070303	JZ Gasilska brigada Koper	156.041,66 €	7,27%
100300	Lokalni zaposlitveni programi (javna dela)	9.920,63 €	0,46%
180205	Pomorski muzej Sergej Mašera Piran	13.038,41 €	0,61%
180206	Obalne galerije Piran	14.414,33 €	0,67%
180303	Mestna knjižnica Piran	200.506,60 €	9,35%
180304	Avditorij Portorož	217.553,27 €	10,14%
180500	Dejavnost Športnega in mladinskega centra Piran - strokovna služba	180.952,86 €	8,43%
180501	Interesna športna vzgoja	8.290,04 €	0,39%
180502	Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov in naprav	63.989,45 €	2,98%
190200	Vrtec Mornarček Piran	3.031,22 €	0,14%
190201	Vrtec Morje Lucija	262,01 €	0,01%
190203	Vrtec La Coccinella Piran	3.601,76 €	0,17%
190204	Dodatni programi za logopeda in programe za otroke s posebnimi potrebami	13.639,73 €	0,64%
190205	Vzgojni program v bolnišnicah	1.901,38 €	0,09%
190300	Osnovna šola Cirila Kosmača Piran	28.487,72 €	1,33%
190301	Osnovna šola Lucija	66.511,68 €	3,10%
190302	Osnovna šola Sečovlje	15.526,05 €	0,72%
190303	Osnovna šola Vincenzo e Diego de Castro Piran	17.607,34 €	0,82%
190304	Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan	3.941,93 €	0,18%
190305	Logopedška dejavnost	13.747,13 €	0,64%
190310	Glasbena šola Koper - Podružnica Piran	13.623,37 €	0,63%
190500	Ljudska univerza Koper	200,00 €	0,01%
200401	Sofinanciranje dejavnosti VDC Koper	450,00 €	0,02%
200403	Dejavnost socialnega varstva	163.303,75 €	7,61%
200415	Sofinanciranje programa zatočišča Varna hiša	1.508,85 €	0,07%
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	834.471,47 €	38,89%
060101	Regionalna razvojna agencija	6.589,44 €	0,31%
100300	Lokalni zaposlitveni programi (javna dela)	22.891,19 €	1,07%
110300	Zavetišča (azil) za živali	9.943,87 €	0,46%
160306	Program vzdrževanja skupne rabe	795.046,97 €	37,06%

414 - TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

Občina je krila prispevek za udeležbo 15-ih občanov občine Piran na dogodku, ki ga je organiziralo podjetje AdriaticGreeNet-onlus Monfalcone od 13. do 15.05.2016 v Rakovici (Hrvaška) v okviru projekta »European Heritage Custodians« v višini 300 €.

Investicijski odhodki

Investicijski odhodki vključujejo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav, načrtov, novogradenj, investicijskih vzdrževanj in obnov zgradb in drugih naprav. V tej skupini odhodkov se največ sredstev namenja za novogradnje, rekonstrukcije in za projektno dokumentacijo.

Investicijski odhodki so bili ob polletju izplačani v skupnem znesku 1.257.603,16 €, kar ustreza 16,4 % načrtovanih za letošnje leto. Glede na primerjalno obdobje preteklega leta je realizacija nižja, tako v znesku kot v deležu.

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

V 1. polletju 2016 so bila sredstva v skupni višini 1.257.603,16 € namenjena za nakup in gradnjo osnovnih sredstev in sicer:

➤ nakup opreme 10.849,00 €

Konto / PP	Opis	NRP	Realizacija 1. polletje 2016	Struktura realiziranih odhodkov
4202	Nakup opreme		10.849,00 €	100,00%
060104	Nakup opreme in prevoznih sredstev-MIR	OB090-15-0015 NAKUP OPREME IN PREVOZNIH SREDSTEV - MIR	1.725,29 €	15,90%
060212	Nakup opreme in prevoznih sredstev	OB090-07-0062 NAKUP OPREME KS LUCIJA	1.006,26 €	9,28%
060303	Nakup opreme in prevoznih sredstev	OB090-07-0049 NAKUP OPREME IN PREVOZNIH SREDSTEV	1.279,59 €	11,79%
130214	Cestna signalizacija/ prometna ureditev	OB090-11-0001 CESTNA SIGNALIZACIJA/PROMETNA UREDITEV	3.141,26 €	28,95%
160305	Urbana oprema	OB090-07-0227 URBANA OPREMA	3.696,60 €	34,07%

➤ nakup drugih osnovnih sredstev 5.614,11 €

Konto / PP	Opis	NRP	Realizacija 1. polletje 2016	Struktura realiziranih odhodkov
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev		5.614,11 €	100,00%
060104	Nakup opreme in prevoznih sredstev-MIR	OB090-15-0015 NAKUP OPREME IN PREVOZNIH SREDSTEV - MIR	1.649,71 €	29,39%
060221	Nakup opreme in prevoznih sredstev	OB090-07-0067 NAKUP OPREME KS SEČOVLJE	3.463,94 €	61,70%
060303	Nakup opreme in prevoznih sredstev	OB090-07-0049 NAKUP OPREME IN PREVOZNIH SREDSTEV	500,46 €	8,91%

➤ novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 336.053,03 €

Konto / PP	Opis	NRP	Realizacija 1. polletje 2016	Struktura realiziranih odhodkov
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		336.053,03 €	100,00%
130222	Belokriška cesta-pločnik,nadalj.rekonstrukcije	OB090-09-0026 NADALJEVANJE REKONST.BELOKRIŠKE CESTE	1.948,95 €	0,58%
150217	Kanalizacijsko omrežje Vinjole-Nožed	OB090-13-0016 SEKUNDARNA KANALIZACIJA VINJOLE-NOŽED	33.648,78 €	10,01%
150221	Komunalna infrastruktura	OB090-12-0015 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	180.000,00 €	53,56%
160328	Urejanje plaž in obalnega pasu	OB090-15-0016 UREDITEV OBALE FORNAČE	110.164,90 €	32,78%
160601	Sanacija škarp in melišč	OB090-07-0226 SANACIJA KLIFADANTEJEVA	976,00 €	0,29%
160603	Opremljanje stavbnih zemljišč	OB090-07-0153 PROJEKT I ZA OPREM.STAVB.ZEMLJIŠČ IZ NASLOVA PRODAJE	463,60 €	0,14%
180518	Projekt Piran otrokom prijazno Unicefovo mesto	OB090-07-0034 OTR.IGRIŠČA-PROJ.PIRAN OTROK.PRIJAZNO UNICEF.MESTO	1.419,78 €	0,42%
190211	OŠ Sečovlje-ureditev kuhinje in razširitev vrtca	OB090-13-0013 OŠ SEČOVLJE - UREDITEV KUHINJE IN RAZŠIRITEV VRTCA	6.467,22 €	1,92%
190306	Drugi nameni za osnovne šole	OB090-07-0035 DRUGI NAMENI ZA ŠOLE:INV.VZDRŽ.IN INTERVENCIJE	963,80 €	0,29%

➤ **investicijsko vzdrževanje in obnove 593.173,09 €**

Konto / PP	Opis	NRP	Realizacija 1. polletje 2016	Struktura realiziranih odhodkov
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		593.173,09 €	100,00%
060203	Vzdrževanje zgradbe	OB090-12-0002 TELOVADNICA TVD PARTIZAN - ROZMANOVA 35 PIRAN	2.641,91 €	0,45%
060226	Vzdrževanje zgradbe	OB090-08-0039 OBNOVA KULTURNEGA DOMA SV. PETER	15.433,00 €	2,60%
060304	Vzdrževanje upravne zgradbe	OB090-07-0050 VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE	17.851,01 €	3,01%
130207	Sanacija in ureditev pločnikov	OB090-07-0205 SANACIJA IN UREDITEV PLOČNIKOV IN PEŠPOTI	25.347,20 €	4,27%
130212	Javna razsvetljava	OB090-10-0008 NOVOGRADNJE JAVNE RAZSVETLJAVE	20.927,55 €	3,53%
130214	Cestna signalizacija/ prometna ureditev	OB090-11-0001 CESTNA SIGNALIZACIJA/PROMETNA UREDITEV OB090-11-0013 PROMETNA UREDITEV V PIRANU	5.832,21 € 1.971,39 €	0,98% 0,33%
130223	Ceste po KS - vzdrževanje	OB090-07-0193 CESTE PO KS- VZDRŽEVANJE	69.901,13 €	11,78%
130234	Program javnih parkirišč	OB090-09-0013 PROGRAM OBNOVE JAVNIH PARKIRIŠČ	11.488,18 €	1,94%
150208	Meteorna kanalizacija	OB090-07-0165 INV.V KOM.OPREMO: POPRAVILA METEORNE KANALIZACIJE	4.551,54 €	0,77%
150216	Program gospodarjenja z odpadki	OB090-09-0014 PROGRAM OBNOVE ODLAGALIŠČA ZA ODPADKE	11.668,74 €	1,97%
150218	Obnove kanalizacijskih sist. in ČN	OB090-09-0016 PROGRAM OBNOVE KANALIZACIJSKIH SIST. IN ČN	216.465,55 €	36,49%
160314	Ureditev trgov, razgledišč in drugih urbanih prostorov	OB090-07-0177 INVESTICIJA V UREDITEV DRUGIH PARKOV	14.958,28 €	2,52%
160322	Program obnove vodovodne infrastrukture	OB090-09-0021 PROGRAM OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE	29.926,40 €	5,05%
160325	Program obnove pokopališč	OB090-09-0020 PROGRAM OBNOVE POKOPALIŠČ (najemnina)	3.643,81 €	0,61%
160601	Sanacija škarp in melišč	OB090-07-0005 SANACIJA ŠKARP IN MELIŠČ	57.878,84 €	9,76%
180213	Sanacija skladišč soli v Portorožu	OB090-15-0020 SANACIJA SKLADIŠČ SOLI V PORTOROŽU	10.835,06 €	1,83%
180310	Intervencije na področju kulture	OB090-07-0033 INTERVENCIJE NA PODROČJU KULTURE	2.373,47 €	0,40%
180317	Rekonstrukcija Mestne galerije Piran	OB090-07-0031 REKONSTRUKCIJA MESTNE GALERIJE PIRAN	41.264,96 €	6,96%
190207	Drugi nameni za vrtce	OB090-07-0026 DRUGI NAMENI ZA VRTCE - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	1.244,00 €	0,21%
190306	Drugi nameni za osnovne šole	OB090-07-0035 DRUGI NAMENI ZA ŠOLE: INV.VZDRŽ. IN INTERVENCIJE	8.020,82 €	1,35%
200413	Obalni projekt "Varna hiša"	OB090-07-0045 OBALNI PROJEKT VARNA HIŠA	18.948,04 €	3,19%

➤ **nakup zemljišč in naravnih bogastev 227.591,60 €**

Konto / PP	Opis	NRP	Realizacija 1. polletje 2016	Struktura realiziranih odhodkov
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev		227.591,60 €	100,00%
160608	Nakup zemljišč	OB090-07-0056 NAKUP ZEMLJIŠČ	221.539,28 €	97,34%
	- Grznič Milena: nakup nepremičnine s parc. št. 5929/10 k.o. Portorož		7.500,00 €	3,30%
	- IMOS d.d., Ljubljana: nakup nepremičnine s parc. št. 6547/0 k.o. Portorož		72.641,00 €	31,92%
	- Kos Kamen: nakup nepremičnine s parc. št. 182/4 k.o. Piran in povračilo pravnih stroškov		5.210,00 €	2,29%
	- Špeh Mario: Nakup nepremičnine s parc. št. 2698/1 k.o. Raven		44.541,25 €	19,57%
	- Špeh Terezija: zemljišče s parc. št. 2633 k.o. Raven		2.707,00 €	1,19%
	- Špeh Terezija: nakup nepremičnine s parc. št. 2698/1 k.o. Raven		44.541,25 €	19,57%
	- Špeh Terezija : menjalna pogodba - Špeh Sv. Peter		43.963,00 €	19,32%
	- Verčon Nesser Stanislava in Nesser Alain Francois: nakup nepremičnine 1301/2 k.o. Raven		435,78 €	0,19%
160609	Drugi stroški urejanja zemljišč	OB090-07-0156 INVESTICIJSKI PROGRAMI, PROGRAMI OPREMLJANJA	6.052,32 €	2,66%

➤ **nakup nematerialnega premoženja 11.601,86 €** (nakup Microsoft programske opreme – licenca po pogodbi MS Enterprise Agreement)

➤ **študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 72.720,47 €**

Konto / PP	Opis	NRP		Realizacija 1. polletje 2016	Struktura realiziranih odhodkov
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring			72.720,47 €	100,00%
060226	Vzdrževanje zgradbe	OB090-08-0039	OBNOVA KULTURNEGA DOMA SV.PETER	1.342,00 €	1,85%
120600	Učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije	OB090-11-0003	IZDELAVA ENERGETSKEGA KONCEPTA OBCIN	1.708,00 €	2,35%
		OB090-15-0002	JAVNO ZASÉBNÓ PÁRT NÉRŠTVÓ	5.566,00 €	7,65%
130223	Ceste po KS - vzdrževanje	OB090-07-0193	CESTE PO KS- VZDRŽEVANJE	2.147,20 €	2,95%
150217	Kanalizacijsko omrežje Vinjole-Nožed	OB090-13-0016	SEKUNDARNA KANALIZACIJA VINJOLE-NOŽED	180,00 €	0,25%
150218	Obnove kanalizacijskih sist. in ČN	OB090-09-0016	PROGRAM OBNOVE KANALIZACIJSKIH SIST. IN ČN	1.145,00 €	1,57%
160325	Program obnove pokopališč	OB090-09-0033	UREDIT EV VAŠKIH POKOPALIŠČ	4.483,50 €	6,17%
160328	Urejanje plaž in obalnega pasu	OB090-15-0016	UREDIT EV OBALE FORNAČE	9.936,90 €	13,66%
160601	Sanacija škarp in melišč	OB090-07-0005	SANACIJA ŠKARP IN MELIŠČ	13.155,26 €	18,09%
160603	Opremljanje stavbnih zemljišč	OB090-07-0153	PROJEKTI ZA OPREM.STAVB.ZEMLJIŠČ IZ NASLOVA PRODAJE	1.464,00 €	2,01%
		OB090-13-0010	KOMUNALNO OPREMLJANJE: VZHODNI PAČUG	5.690,38 €	7,83%
160611	Komunalno opremljanje: Rt Seča	OB090-08-0008	JERNEJEV KANAL	23.340,23 €	32,10%
180317	Rekonstrukcija Mestne galerije Piran	OB090-07-0031	REKONSTRUKCIJA MESTNE GALERIJE PIRAN	366,00 €	0,50%
180521	Dom vodnih športov	OB090-07-0093	DOM VODNIH ŠPORTOV	2.196,00 €	3,02%

Investicijski transferi

Investicijski transferi vključujejo izdatke, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih osnovnih sredstev.

Ob polletju 2016 je za transfere uporabljenih 33 % planiranih sredstev, kar znaša 80.642,56 €.

431 - INV. TRANSF. PRAV. IN FIZ.OSEB., KI NISO PRORAČ. UPORABNIKOM

Tu se prikazuje investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam, javnim podjetjem, ki so v lasti občine in investicijske transfere privatnim podjetjem. Realizacija znaša 44.111,40 €. Sredstva so bila namenjena za investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam v višini (sofinanciranje nakupa gasilskih vozil PGD).

432 - INV. TRANSF. PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

Zajemajo plačila za transfere investicijskih odhodkov javnim zavodom. V 1. polletju 2016 znašajo 36.531,16 €. Sredstva so bila uporabljena za:

Konto / PP	Opis	NRP		Realizacija 1. polletje 2016	Struktura realiziranih odhodkov
4323	Investicijski transferi javnim zavodom			36.531,16 €	100,00%
070303	JZ Gasilska brigada Koper	OB090-07-0052	SOF. NAKUPA GASILSKIH VOZIL IN OPREME	20.788,80 €	56,91%
180205	Pomorski muzej Sergej Mašera Piran	OB090-07-0085	POMORSKI MUZEJ S.MAŠERA PIRAN - SOF. NAKUPA OPREME	900,00 €	2,46%
180206	Obalne galerije Piran	OB090-07-0081	OBALNE GALERIJE PIRAN-SOF.NAKUPA OPREME	802,74 €	2,20%
180303	Mestna knjižnica Piran	OB090-07-0198	MESTNA KNJIŽNICA PIRAN-NAKUP OPREME	388,43 €	1,06%
180304	Avditorij Portorož	OB090-07-0082	AVDITORIJ PORTOROŽ- SOF.NAKUPA OPREME	4.800,00 €	13,14%
180503	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov	OB090-07-0095	SOF.NAKUPA OPREME V UPRAVLJANJU ŠIMC	5.851,19 €	16,02%
190201	Vrtec Morje Lucija	OB090-07-0025	NAKUP OPREME V VRTCIH	2.000,00 €	5,47%
190310	Glasbena šola Koper - Podružnica Piran	OB090-07-0098	GLASBENA ŠOLA KOPER-PODR.PIRAN-INV.VLAGANJA	1.000,00 €	2,74%

B - RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB PRORAČUNA OBČINE PIRAN

V računu finančnih terjatev in naložb je za leto 2016 planirana kupnina od prodaje vrednostnih papirjev, skladno s sprejetim Letnim načrtom prodaje finančnega premoženja Občine Piran, ki ga je Občinski svet potrdil 22.12.2015, ob sprejetju proračuna za leto 2016. Predmet načrta je prodaja rednih delnic družb Modra linija holding d.d. in Istrabenz d.d.. Predmetne delnice je Občina Piran pridobila od pokojnih občanov v zapuščinskih postopkih.

V marcu 2016 je bila izvedena prodaja delnic Modre linije holdinga d.d.; s prodajo 506 kosov delnic je bilo iztrženih 3.036 €, s čimer je tudi dosežena pričakovana višina kupnine. K prodaji rednih delnic Istrabenza d.d. nismo pristopili iz razloga, ker bi bila kupnina 30 kosov omenjenih delnic bistveno nižja od stroškov prodaje (provizij pri posredovanju prodaje). Cena za delnico se giblje okrog 0,025 €, kar bi predstavljalo kupnino pod 1 € medtem ko so minimalni stroški prodaje 15 €.

Račun finančnih terjatev in naložb za 1. polletje 2016 je v PRILOGI 2.

C - RAČUN FINANCIRANJA PRORAČUNA OBČINE PIRAN

V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje občine. Za leto 2016 občina ni načrtovala novega dolgoročnega zadolževanja. Občina tudi ni izdajala niti unovčevala poroštev.

V prvi polovici leta 2016 je Občina redno poravnavala zapadle obroke glavnice za tri dolgoročne kredite. V ta namen je bilo izplačanih polovico planiranih sredstev v višini 497.916,60 €.

Račun financiranja za 1. polletje 2016 je v PRILOGI 3.

POVZETEK REALIZACIJE ZA PRVO POLLETJE 2016

Pregled realizacije prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov proračuna Občine Piran za 1. polletje 2016:

Bilanca	Prihodki in prejemki	Odhodki in izdatki
A - Bilanca prihodkov in odhodkov	8.670.357,69 €	8.895.237,37 €
B - Račun finančnih terjatev in naložb	3.036,00 €	0,00 €
C - Račun financiranja	0,00 €	497.916,60 €
Skupaj	8.673.393,69 €	9.393.153,97 €
Zmanjšanje sredstev na računu	719.760,28 €	

REALIZACIJA PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA OBČINE PIRAN

Program proračunskega stanovanjskega sklada se izvaja na podlagi potrjenega programa.

Za planirane namene je bilo v prvi polovici leta 2016 porabljenih 296.595,19 €, to je 40,8 % planiranega zneska. Letošnja poraba je nekoliko višja kot v lanskem enakem obdobju, ko je znašala 244.260,38 €.

Vsa sredstva so prikazana na kontih podskupine »4093 Sredstva za posebne namene« in se izkazujejo kot tekoči odhodki. Po vsebini so bila sredstva uporabljena za:

- vzdrževanje in prenove poslovnih prostorov 55.177,14 €;
- subvencioniranje obrestne mere (namen fasade,...) 9,98 €;
- za nakup stanovanj 6.500 €;
- vzdrževanje in pridobivanje stanovanj 126.556,82 €;
- za obratovalne stroške in druge namene 36.032,73 €;
- subvencioniranje najemnin občinskih stanovanj ter ostalih najemnih stanovanj skupaj 72.318,52 €.

Realizacija proračunskega stanovanjskega sklada za 1. polletje 2016 je prikazana v PRILOGI 5.

PRORAČUNSKA REZERVACIJA

Sredstva splošne proračunske rezervacije (PRILOGA 6) se koristijo za namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva oziroma niso zagotovljena sredstva v zadostni višini. Porabljena sredstva se razporedijo k proračunskemu uporabniku, za namen koriščenja. Skladno s pooblastili odloka o proračunu, o porabi sredstev odloča župan.

V letu 2016 so sredstva planirana v višini 241.553 €. V prvi polovici leta so bila razporejena na druge postavke v znesku 78.804,56 €. V 1. Polletju 2016 črpanje teh sredstev ni bilo potrebno.

KORIŠČENJE SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

Sredstva proračunske rezerve (PRILOGA 7), ki delujejo 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 2016 sredstva rezerv za odpravo posledic naravnih nesreč niso bila uporabljena. Stanje sredstev rezerv znaša 166.086,05 €.

POROČILA O REALIZACIJI PO URADIH

KABINET ŽUPANA

Delo in aktivnosti so v prvi polovici leta potekale po predvidevanjih. Tudi realizacija je sledila sprejetemu proračunu.

Mednarodno sodelovanje in stiki s tujino: Aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja in stikov s tujino so prvem polletju 2016 v skladu s programom potekale v znamenju utrjevanja obstoječih stikov, še posebej med pobratenimi občinami, ter z odprtostjo do novih stikov.

S šolami smo v letošnjih pomladnih mesecih začeli s pripravami na dan pobratenih občin, ki bo letos septembra potekal že tretjič zapored. To je poseben dogodek, s katerim želimo javnosti med drugim prikazati mednarodno sodelovanje Občine Piran na tem področju.

Vse financirane aktivnosti so prispevale k večji prepoznavnosti destinacije Portorož & Piran ter s tem k promociji Občine Piran in Slovenije v svetu. Pri tem je imela pomembno vlogo promocija naše kulturnozgodovinske dediščine.

Nadaljnji, vendar ne manj pomemben cilj mednarodnega sodelovanja, pa je vzpostavljanje in vzdrževanje stikov z italijanskimi občinami, ki za italijansko narodno skupnost predstavljajo tudi stike z matičnim narodom.

Proračunska sredstva so glede na zastavljeni program zelo limitirana, zato je bilo tudi financiranje potovanj naših delegacij v tujino zelo selektivno in racionalizirano.

V obravnavanem obdobju so bili realizirani naslednji stiki:

8.1.2016	Novoletni sprejem pri koroškem deželnem glavarju v Celovcu
21.1.2016	Obisk predsednika Vrhovne Vlade Ukrajine
4.2.2016	Obisk veleposlanika Japonske
16.2.2016	Obisk delegacije iz Golsa
1.3.2016	Izjava za TV »Al Jazeera«
8.3.2016	Novinar Paul Balke
9.3.2016	Obisk novega veleposlanika Republike Italije v Sloveniji
9.3.2016	Izjava za Alpe-Donava-Jadran
22.4.2016	Sprejem »Sete suas sete luas«
28. – 29.4.2016	St. Tropez – ogled dogodka Harley Davidson
6.5.2016	Obisk na križarki »Crystal Esprit«
13.5.2016	Sprejem 40 čeških županov
13.5. – 15.5.2016	Projekt »I care for Europe« - delavnica v Rakovici
28. – 29.5. 2016	Obisk delegacije Občine Piran v pobratenem Castel Goffredu
2.6.2016	Sprejem Srednjeevropske policijske akademije
4.6.2016	Intervju Radio SI – My life my musik
11. - 12.6.2016	Forum v mestu Wachau/ Avstrija - organizator Avstrijsko veleposlaništvo
17. – 19.6.2016	Srečanje Harley Davidson Portorož
17.6.2016	Sestanek TV ORF – dogodek »Musikanten Stadl«
22.6.2016	Euromed konferenca – kulturni program in sprejem – Prvomajski trg
30.6.2016	Medkulturni večer Burkina Faso – Gledališče Tartini

URAD ZA SPLOŠNE ZADEVE

Izvajanje aktivnosti s področja dela Urada za splošne zadeve poteka v skladu z zastavljenimi cilji, z delnim odstopanjem od programa dela.

Trudimo se zmanjšati stroške z racionalno rabo proračunskih sredstev in iskanjem možnosti varčevanja na vseh področjih, predvsem materialnih stroškov, ki jih je težko v celoti predvideti in ovrednotiti. Za nižanje slednjih, pristopamo k skupnim javnim naročilom, ki jih vodijo pristojna ministrstva, ter se udeležujemo cenejših izobraževanj, ki jih organizirajo reprezentativna združenja občin (SOS in ZOS).

Tekoče redno vzdržujemo občinsko spletno stran, tudi v italijanskem jeziku, katalog informacij javnega značaja, ter prevajamo sprejete občinske akte, ki se objavijo v uradnem občinskem glasilu Uradni list RS, kot tudi novice na spletni strani občine, s čimer zagotavljamo izvajanje dvojezičnih objav in informacij o delovanju lokalne samoupravne skupnosti na dvojezičnem območju.

V prvem polletju smo se posvetili investicijskemu vzdrževanju občinske upravne zgradbe in naročili statično presajo za celoten objekt. Sanirali smo strop stopnišča občinske palače, Zavodu za varstvo kulturne dediščine naročili restavratorska dela na fasadi in zaradi zamakanj, izvedli nujna investicijsko vzdrževalna dela na strešnih oknih. Prebelili smo tudi najbolj beljenja potrebne pisarne v 3. in 2 nadstropju upravne zgradbe.

V začetku leta smo sodelovali pri vzpostavitvi organa skupne uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občine Piran in Občine Ankaran (v nadaljevanju MIR), ki je s 1.4.2016 pričel z delovanjem. V skladu z določili Odloka o ustanovitvi organa skupne uprave, so bili v MIR premeščeni zaposleni iz Urada za občinsko inšpekcijo in redarstvo občinske uprave Občine Piran, ter prevzeti zaposleni iz občinske uprave Občine Ankaran.

Za potrebe delovanja MIR je bilo potrebno vzpostaviti tudi novo stroškovno mesto v programu finančnega knjigovodstva, pisarniškega poslovanja, ter urediti in prilagoditi informacijsko opremo za uspešno delovanje MIR, za potrebe obeh občin.

Za nemoteno poslovanje redno vzdržujemo informacijsko infrastrukturo.

Skladno z veljavno zakonodajo smo dolžni skrbeti tudi za promocijo zdravja na delovnem mestu. Le-to izvajamo z ozaveščanjem zaposlenih o zdravem načinu življenja preko e-sporočil, letakov in brošur, ter z organizacijo raznovrstnih predavanj v sklopu programov Zdravstvenega doma Piran, v sodelovanju z ZZZS.

Ocenjujemo, da pri poslovanju ni prišlo do bistvenih odstopanj od programa dela, ki bi imele za posledico večje finančne obremenitve od planiranih.

URAD ZA GOSPODARSTVO IN TURIZEM

V prvem polletju leta 2016 so se izvajale številne naloge oz. aktivnosti (številne se še izvajajo) skladno z opredelitvijo proračuna. Izvajanja storitev javnih služb se izvajajo na podlagi potrjenih programov, investicijske aktivnosti pa na podlagi izdelane tehnične dokumentacije in izvedenih postopkov javnega naročanja.

060101: Regionalna razvojna agencija

Tako kot vsako leto so tudi letos zagotovljena sredstva za financiranje delovanja agencije in za izvajanje nekaterih skupnih projektov po predhodno potrjenem programu. Izplačana so bila sredstva na podlagi prejetih poročil o izvedenem delu. Financirajo se naloge za vodenje skupnih projektov, za delovanje RRA, za projekt vstopne točke VEM, za vodenje enotne regijske štipendijske sheme, ...

080200 Delovanje SPVCP

V prvi polovici leta 2016 so bile izvedene ustrezne aktivnosti glede izvedbe programov prometne varnosti in glede meritev hitrosti, vse z namenom izboljšanja prometne varnosti. Proračunska postavka je bila skoraj v celoti realizirana.

110300: Zavetišča (azil) za živali

V skladu z Zakonom o zaščiti živali (ZZZiv-UPB3, Uradni list RS, št. 38/2013), Odlokom o zagotavljanju javne službe na področju zaščite živali (Uradni list RS, št. 24/06) ter na podlagi sklenjene Pogodbe o začasnem izvajanju javne službe in upravljanju zavetišča za zapuščene živali z Javnim podjetjem Komunala Koper d.o.o. (sedaj Marjetica Koper d.o.o.) z dne 19.8.2015, Občina Piran tudi v letu 2016 v sodelovanju z MO Koper, Občino Izola in Občino Ankaran zagotavlja redno sofinanciranje delovanja skupnega zavetišča za zapuščene živali. Na podlagi aneksa št. 3 z dne 15.2.2016 in aneksa št. 4 z dne 18.5.2016 k omenjeni pogodbi o začasnem izvajanju javne službe in upravljanju zavetišča je bil tako za leto 2016 (za obdobje januar–december 2016) opredeljen skupni znesek sofinanciranja za vse tri občine (Koper, Izola in Piran) v višini do 126.200 € (oz. do 131.078 € vključno z Občino Ankaran, ki ima z upravljavcem zavetišča v letu 2016 sklenjeno ločeno pogodbo). Višina sofinanciranja izvajanja te javne

službe s strani občin je usklajena z letnim programom oz. finančnim načrtom delovanja zavetišča za leto 2016, predloženim s strani upravljalca zavetišča, ter s sprejetimi proračuni občin.

Sredstva za sofinanciranje delovanja skupnega zavetišča za zapuščene živali so namenjena sofinanciranju tekočih stroškov delovanja zavetišča (materialni stroški), vključno s stroški veterinarske oskrbe živali v zavetišču ter plačami zaposlenih v zavetišču ter za sofinanciranje potrebnih investicijsko-vzdrževalnih posegov na objektu zavetišča ter v njegovi neposredni okolici.

NRP OB090-07-0012 – Zavetišča (azil za živali)

Predvidena so sredstva za sofinanciranje izvedbe potrebnih investicijsko-vzdrževalnih del na objektu zavetišča ter v njegovi okolici, ki pa še niso bila koriščena.

100300: Lokalni zaposlitveni program (komunalno in kmetijsko področje)

Zaposlitveni program javnih del na komunalnem področju se izvaja v skladu s ciljem in namenom programa in se dopolnjuje z obstoječim programom skupne rabe na področju urejanja površin ob upoštevanju predlogov posameznih krajevnih skupnosti in finančnih zmožnosti proračuna. Za leto 2016 je ta program ponovno sofinanciran s strani zavoda za zaposlovanje RS.

110502: Ureditev ribiškega pristanišča

V proračunu so opredeljena sredstva za plačilo obveznosti izvajalcu iz naslova projekta ribiškega pristanišča Piran, saj so sredstva zadržana zaradi neizpolnitve obveznosti s strani izvajalca (spor na sodišču). Prav tako ni bilo še stroškov za plačilo projektne dokumentacije za ureditev ribiškega pristanišča na Seči, ki je v zaključni fazi izdelave. Aktivnosti vezane na izvajanje investicije so se izvajale v Samostojni investicijski službi, ki je naročila projektno dokumentacijo. Projekt je v fazi usklajevanja z školjkarji in ribogojci na tem območju in bo predvidoma zaključen konec letošnjega leta.

Področje kmetijstva, ribištva

Javni razpis za podporo izvajanju ukrepov na področju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Piran za leto 2016: Predvidenih je cca. 21.000 € pomoči. Razpis je bil objavljen in rok za oddajo vlog je potekel. Komisija je pregledala vloge in ugotovila, da je bilo pravilno oddanih 8 vlog. Odločbe o dodelitvi sredstev so bile poslane ter pogodbe podpisane.

Javni razpis za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje ribištva ter za pridobivanje hrane iz morja za leto 2016: Zaradi spremembe Pravilnika je potrebno pridobiti pozitivno mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in šele na to objaviti razpis. Razpis je pripravljen, po potrditvi z ministrstva se bo objavil. Predvidenih je 53.000 EUR pomoči.

LAS ISTR: Pogodba pripravljena za podpis, s čimer bodo podani pogoji za izvedbo regijskih projektov za razvoj podeželja, ribištva, ...

130207 Sanacija in ureditev pločnikov

V sklopu proračunske postavke 130207 Sanacija in ureditev pločnikov smo v prvi polovici leta 2016, izvedli dela za sanacijo obstoječe sprehajalne poti pred skladišči soli ter uredili nov pločnik pred OŠ Lucija (ob objektu ŠIMC).

Za drugo polovico leta, po poletni sezoni so pa predvidene še ostale najnujnejše ureditve.

Urejanje cest (postavki 130232 in 130223)

Postavki za predmetno obdobje sta kar se tiče realizacije različni, saj postavka 130223 predstavlja dela na nalogah vzdrževanja in urejanja občinskih lokalnih cest za katere skrbi izbrani izvajalec CPK skladno s pogodbo in letnim programom ter seveda na podlagi potreb po ukrepanjih.

V sklopu izvajanja rednih nalog vzdrževanja občinskih lokalnih cest spadajo: strojno čiščenje vozišča (t.i. pometač), strojno in ročno čiščenje jarkov in propustov, čiščenje revizijskih jaškov, čiščenje jarkov, čiščenje koritnic, muld in kanalet, čiščenje vzdolžnega odvodnjavanja, strojna in ročna košnja trave v varovalnem pasu, utrjevanje in popravilo obcestnih bankin (tampon, beton), krpanje udarnih jam s hladno in vročo asfaltno zmesjo (ročno in strojno), zamenjava dotrajane, poškodovane in odtujene vertikalne prometne signalizacije, obnova talne signalizacije (prehodov, sredinskih črt), izvajanje zimske službe (posipavanje).

Kar se tiče postavke 130232 (ureditev cest) pa se je v prvi polovici leta pripravljala dokumentacija za ureditev dveh perečih območij in sicer za ureditev krožišča na Podvozni v Luciji (dela so se pričela izvajati) ter za ureditev krožišča – obračališča pri OŠ Sečovlje skupaj z ureditvijo ustrezne infrastrukture – pločnik na območju Košte. Predviden pričetek del je v septembru.

130203 Izvajanje mestnega prometa

Opravljanje javnega mestnega in primestnega prometa v občini Piran poteka v skladu z določili koncesijske pogodbe, ki je bila podpisana 27. januarja 2009. Koncesijska pogodba je bila sklenjena za dobo 10 let, in sicer od 01. 03. 2009 do 28. 02. 2019. V proračunski postavki proračuna Občine Piran za leto 2016 PP št. 130203 Izvajanje mestnega prometa so opredeljena sredstva za plačilo mesečnih akontacij za izvajanje te dejavnosti za tekoče leto 2016, ki jih Občina plačuje koncesionarju in s katerimi Občina zagotavlja uporabnikom - potnikom znižane stroške prevozov v mestnem prometu.

130204 GH Piran (Arze)

Tako kot vsako proračun zagotavlja subvencijo za obratovanje garažne hiše Arze, ki jo prejema upravljavec na podlagi predloženih zahtevkov oz. obračunov za prvo polletje.

130214 Cestna signalizacija – prometna ureditev

V sklopu te PP cestna signalizacija – prometna ureditev se poleg urejanja in obnove že obstoječe prometne vertikalne in horizontalne signalizacije (obnova prehodov za pešce) izvajajo:

OB090-11-0044 Ukrepi mobilnosti :

Skladno z obvezo iz uspešno izpeljanega EU projekta Adria. MOVE IT!, v sklopu katerega smo vzpostavili sistem za izposajo koles Piranko (100 koles), nabavili električno dostavno vozilo Dostavko in dva (2) električna mini busa, so sredstva na tem NRP namenjena kritju stroškov vzdrževanja koles, stroškov osebja za električno dostavno vozilo, stroškov osebja (voznikov) za dva (2) električna mini busa in stroškov upravljanja in vzdrževanje.

Stroški za zagotavljanje tega ukrepa nastajajo zaradi narave dela (poletna sezona) v drugi polovici leta.

OB090-11-0013 Izdelava celostne prometne strategije

Skladno z razpisom prometnega ministrstva je občina prejela sklep o odobritvi nepovratnih sredstev z obvezo po pripravi in sprejemu nove prometne strategije, ki mora biti vodena in izdelana skladno s predpisano metodologijo. Ker so se postopki za ta namen šele začeli bodo stroški nastali v drugi polovici leta ter delno še v letu 2017, saj je obveza občine da potrdi strategijo v roku 1 leta.

Druge komunalne dejavnosti

Pod temi dejavnostmi je opredeljen program skupne rabe in javne izlivke, ki se plačuje po obračunih o porabi vode ter sofinanciranje nakupa delovnih strojev zaradi zagotavljanja pogojev za dejavnost javnih služb.

Program skupne rabe (PP 160306) je bil usklajen in racionaliziran glede na proračunske možnosti in se izvaja skladno z določenimi prioritetami, čeprav je res, da se na tem področju dnevno pojavljajo potrebe po dodatnih in več urejevalnih delih glede na vremenske prilike in glede na posledice ravnanj obiskovalcev naše občine.

130234: Program javnih parkirišč

V sklopu tega programa se izvajanju aktivnosti, ki so potrebne za boljšo ureditev prometa v občini, ki pa so usklajevane na relaciji upravljavec javnih površin – občina. Ob tem je treba omeniti, da je bila v prvi polovici leta izvedena nova ureditev obstoječega parkirišča v Strunjanu (pred Krko) v smislu povezave z ribiškim pristaniščem Strunjan, plačila pa bodo izvršena in prikazana v drugi polovici leta.

Področje Javne razsvetljave

Pod to področje spadajo PP 130212 (nove ureditve), PP 130239 (vzdrževanje infrastrukture) ter PP 130238 (plačilo tokovine in koncesnine).

Kot je iz realizacije razvidno so velike potrebe pri vzdrževanju obstoječe infrastrukture (kar se tiče instalacij, saj so le te zelo stare in potrebne interventnega ukrepanja) ter pri ureditvi nove razsvetljave, saj krajanji in KS neprestano zahtevajo nove ureditve (nekateri pa povečana razsvetljava moti).

Kar se tiče plačila električne energije za javno razsvetlavo (PP 130238) pa je treba povedati naslednje:

Leto 2016 je prvo leto, ki bo delovalo celo leto z obnovljenimi svetilkami (preko 2.700 svetilk, ki obratujejo skladno z uredbo o svetlobnem onesnaževanju in ki imajo manjšo porabo. Ta prihranek pa je / bo vir za plačilo koncesnine v času koncesijske dobe, kar pomeni, da se s tem denarjem poplačajo investicijska vlaganja. Glede na zmanjšanje osvetljenosti zaradi novih svetil je oz. bo potrebno (predvsem na podlagi pripomb krajanov) izvesti pregled osvetljenosti in verjetno na nekaterih področjih dodati nova svetila. To se tudi počne, seveda vse skladno s proračunskimi sredstvi za te namene.

Po preteku eno-letnega obratovanja (to bo v jeseni) se bo opravil obračun porabe in primerjal s pogodbenimi vrednostmi glede prihrankov in temu ustrezno se bo izvedla korekcija.

140201: Podpore enotam malega gospodarstva - subvencioniranje obrestne mere

Občina Piran tudi v letu 2016 zagotavlja sredstva za subvencioniranje obrestne mere najetih dolgoročnih posojil za projekte malega gospodarstva v občini. Z namenom prispevati k razvoju malega gospodarstva v občini je tako Občina v letošnjem letu namenila sredstva v višini 3.000,00 € za sofinanciranje dela obrestne mere pri najemu posojila za naslednje namene: za nakup nove ali popolnoma obnovljene opreme oz. osnovnih sredstev (razen za nakup vozil za prevoz tovora v cestnem tovornem prometu), za nakup, gradnjo ali adaptacijo poslovnih prostorov, za nakup, ureditev in opremljanje zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov ter za nematerialne investicije: nakup patentov, licenc, know-how-a, tehničnih izboljšav in nepatentiranega tehničnega znanja.

Javni razpis za dodelitev dolgoročnega posojila s subvencionirano obrestno mero za projekte malega gospodarstva je Občina v sodelovanju z Delavsko hranilnico d.d., Podružnico Izola, objavila v mesecu juniju 2016, javni razpis pa je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 28.10.2016.

140305: Sofinanciranje programa lokalne turistične organizacije

Sofinanciranje programa lokalne turistične organizacije: sredstva za ta namen so se zagotavljala v skladu s sprejetim programom LTO – TZ Portorož g.i.z. za izvajanje promocijskih in drugih potrebnih nalog združenja. Te naloge so seveda predhodno usklajene z nosilci turistične dejavnosti, ki so tudi člani g.i.z.-a. in seveda tudi z občino.

Program je obravnaval in sprejel tako Nadzorni svet kot tudi Skupščina TZ Portorož, g.i.z.. Glede na specifično dejavnost združenja, ko je potrebno potrebne aktivnosti izvesti pred samo sezono, je temu posledično tudi realizacija ustrezno večja v prvi polovici leta.

140306: Sofinanciranje programa turističnih društev

Na podlagi predloženih vlog na javni poziv za sofinanciranje letnih programov turističnih društev iz občinskega proračuna za leto 2016 sta sklenjeni pogodbi s turističnima društvoma Taperin Sečovlje in Solinar Strunjan za sofinanciranje letnega programa društva v skupni višini 4.500,00 €.

140309: Regionalni in EU projekti

Izvajajo se oz. je v pripravi več projektov, za katere se poskuša pridobiti ustrezna EU sredstva na podlagi razpisov. Navajamo nekaj najpomembnejših.

➤ OB090-12-0019: Hera

Za ta projekt, katerega glavna vsebina je bila sanacija objekta v Padni, se izvajajo še nekatere zaključne aktivnosti kot so:

- Pogajanja za izvedbo in izvedba dogodka okrogla miza "Razvoj, izobraževanje in promocija kulturnih turističnih poti v jadranski regiji",
- Organizacija tiskovne konference "Predstavitev rezultatov in procesa realizacije evropskega projekta HERA – upravljanje trajnostnega turizma jadranske dediščine v občini Piran"
- Izdelava promocijskega materiala z dotiskom, za namene promocije projekta (javno naročilo)
- Izdelava 5 minutnega videa, v DVD formatu za nadaljnjo distribucijo in formatu primernem za objavo na spletu za namen promocije kulturne in naravne dediščine Občine Piran in projekta Hera (javno naročilo)
- Izdelava zemljevida kulturnih poti HERA v Piranu (javno naročilo)
- Izdelava poročil št. 9 in 10 in zahtevanih dopolnitev za SVRK ter komunikacija s partnerji in usklajevanje.

➤ OB090-12-0006: Adrifort

Izdelava poročil št. 9 in 10 in zahtevanih dopolnitev za SVRK ter komunikacija s partnerji in usklajevanje.

Parenzana Magic: OB090-12-0005

Izdelava zaključnega poročila, revizijske kontrole in dopolnitve.

➤ OB090-12-0004: Revitas II

Izdelava zaključnega poročila, revizijske kontrole in dopolnitve.

➤ 402999 Drugi operativni odhodki

Plačujemo vzdrževanje info terminalov v zaledju. Sofinancirali smo stroške poslovanja Združenja zgodovinskih mest. Organizirali smo delavnice in predavanja na temo pridobivanja EU sredstev v zaledju v Info centru v Padni za zainteresirane prebivalce zaledja. Sofinanciramo plačo delavke zaposlene na projektu Zavoda Istra Terra, ki deluje v okviru info centra v Padni. Na postavki so predvidena vsa plačila za izdelavo dokumentacij za prijavo vse projektov. Trenutno smo izdelali prijave za 4 projekte na programu Srednja Evropa, 3 projekte na programu SLO-HRV in pripravljamo prijave na programu SLO-ITA. Plačujemo stroške dogodkov in vzdrževanja na objektih izdelanih v okviru EU projektov.

Kot že rečeno se izvajajo tudi aktivnosti pri pripravi prijave projektov na:

- I. programu SLO-HRV in sicer :
 - 544-1/2016 Revitas III.
 - 544-3/2016 Mala barka 2
 - 544-4/2016 Riviera 4 seasons 2; vodilni partner
 - Sea castles
- II. za program Srednja Evropa:
 - z nazivi Comein, Youinherit, Refresh, Respect
- III. na programu Adrion:
 - z nazivi Touchadria, Capacityte, Adrion Routes.

Programi obnove posamičnih infrastruktur (vodovod, kanalizacija, parkirišča, pokopališče, pristanišče,..) se izvajajo v skladu z načrti porabe namenskih sredstev iz najemnin za uporabo infrastrukture (prej amortizacija), ki so usklajeni z upravljavci infrastrukture (Rižanski vodovod in JP Okolje). Sama izvedba se izvaja upoštevajoč dejanske prilive ter glede terminski plan pričetka z aktivnostmi. Med letom se sicer pojavijo potrebe po spremembi prioritet, kar se pred samo izvedbo tudi uskladi z lastnikom – občino.

150216: Program gospodarjenja z odpadki vsebuje tudi proračunsko postavko, ki zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov izvajalca javne službe v zvezi z zapiranjem obstoječe deponije (odločba o zapiranju objekta) oz. nujnim urejanjem slednjega. Treba pa je povedati, da je JP Okolje intenzivno delalo pri zagotovitvi pogojev, da pride do izdaje okoljevarstvenega dovoljenja (OVD), ki je bilo izdano s strani ARSO dne 07.07.2016. Slednje pomeni, da so izpolnjeni vsi pogoji, da se prične s sanacijskimi deli na odlagališču, za kar so opredeljena sredstva v proračunu.

SAMOSTOJNA INVESTICIJSKA SLUŽBA

V prvem poletju leta 2016 so se izvajale številne investicijske naloge oz. aktivnosti, ki gredo skozi številne procese in postopke od oblikovanja projektni nalog in predlogov, pridobivanja investicijske dokumentacije, projektne dokumentacije, vseh soglasij in dovoljen za gradnjo, sodelovanje in iskanje sredstev sofinanciranja, izvajanju postopkov javnega naročanja, same gradnje in opreme, predaje v uporabo ter poročanja sofinancerjem.

Investicije se izvajajo na podlagi potrjenih programov in proračuna, kot je to v nadaljevanju opisano za posamezne proračunske postavke.

Stanje porabe sredstev polletne realizacije ne izkazuje vedno dejansko izvedenih investicijskih aktivnosti, ampak prikazuje le že izvedena izplačila. Za večino investicij pridobimo račune še na koncu izvedbe, ob predaji v uporabo, zato plačila velikokrat zapadejo v izplačilo šele v drugo polovico leta in v polletni realizaciji niso finančno prikazana.

110502: Ureditev ribiškega pristanišča

Občina Piran ima v sklopu ribiškega pristanišča Piran kar tri ribiška pristanišča in sicer Piran in Strunjan, ki sta že prenovljena ter ribiško pristanišče Seča za katerega se izdeluje projektna dokumentacija, ker je združeno opisano v poročilu Urada za gospodarstvo in turizem, ki je nosilec naloge.

120600 Učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije

V sklopu te proračunske postavke se je izvajal lokalni energetske koncept, v teku je izvedba projekta Javno zasebno partnerstvo s katerim bo občina pridobila sanacijo kotlovnice v desetih občinskih objektih s čimer bomo zagotovili prihranek energije, pridobljena je projektna dokumentacija za zamenjavo oken občinske palače in številne druge aktivnosti za zmanjševanje porabe energije.

130212: Javna razsvetljava

V sklopu urejanja javne razsvetljave se je odpravljalo temne lise zaradi postavitve novi svetil (zaradi predolgih razdalj med kandelabri), izboljšanje svetlobnih razmer ob prehodih za pešce in na drugih območjih - vse skladno s prioritarnim programom in razpoložljivimi sredstvi.

Izvedle so se delne sanacije javne razsvetljave v mestu Piran in sicer zamenjava svetilk in sijalk ter popravilo obstoječih sistemov zaradi nedelovanja. Postavljene so bile tudi nove svetilke v skladu z vlogami krajanov in predlogi Krajevnih skupnosti.

V prvi polovici 2016 so bile izvedene naslednje novogradnje javne razsvetljave:

Dodatna osvetlitev parkirišča in predvsem ceste na Foranačah, osvetlitev peš povezave k garažni hiši Fornače, posamezne svetilke na izpostavljenih mestih v Fiesi.

130216: Sanacija ulic v Piranu

Zaradi turistične sezone se v drugi polovici leta predvideva izdelava konservatorskega načrta vezanega na celostno prenovo piranskih ulic. Konservatorski načrt bo podlaga za usklajevanje projektov z ZVKD.

130217: Kolesarske poti

Naročeni so projekti za preučitev možnosti kolesarske povezave med Lucijo in Sečo.

130222: Belokriška cesta, pločnik nadaljevanje, rekonstrukcija

V letu 2016 so bile poplačane obveznosti iz leta 2015 ter izvedlo nadaljevanje urejanja pločnika. Del izplačila računov je bil v prvi polovici leta, preostanek pa bo v izplačilo zapadel v drugi polovici leta.

130232 Ureditev cest

Za ureditev pločnika na območju Sečovlje Košta ter obračališča so narejeni projekti, ki so bili usklajevani in dopolnjeni tako z Osnovno šolo Sečovlje kot s Krajevno skupnostjo Sečovlje. V teku je pridobivanje lastninske pravice na območju predvidenem za gradnjo. Zaradi premoženjsko pravnih postopkov in usklajevanja projekta se bo začetek investicije premaknil h koncu leta.

Za pločnik v Novi vasi smo za del širitve pridobili ZVKD soglasje, na podlagi česar tečejo premoženjsko pravni postopki pridobitve pravice graditi.

Vzporedno usklajujemo projekt širitve na območju pod cerkvijo. Na podlagi prejete odločbe RS Ministrstva za Kulturo št 3510-14/2014/2, s projektantom in KS Novo vas usklajujemo primerno rešitev za razširitev lokalne ceste LC 3122231 in izdelava podpornega zidu v Novi vasi, na parc.št. 3790/1, 2215, 2216, 2217, vse k.o. Nova vas.

150207: Kanalizacije

Na podlagi pridobljen projektne dokumentacije se bo jeseni nadaljevalo z izgradnjo sekundarne kanalizacije v Strunjanu.

1502017: Kanalizacijsko omrežje Vinjole Nožed

Pridobljena je PGD in PZI projektna dokumentacija za nekaj krakov sekundarnega kanalizacijskega omrežja. Na Upravno enoto smo podali vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je pogoj za začetek gradnje, ki je predvidena konec leta.

150207: Obnove kanalizacijskih sistemov in ČN

Pri urejanju kanalizacijskih sistemov so se izvajala dela v skladu s potrjenim programom JP Okolje in medsebojno pogodbo o financiranju.

160305 : Urbana oprema

Naročili smo izdelavo desetih secesijskih klopi. Večina je že postavljenih na javnih prostorih : na ribiškem pristanišču v Piranu in ob morju na promenadi, za skladiščem Monfort. Dotrajane koše za smeti smo nadomestili z novimi. Dokupili smo vložke – notranji , izvlečni del koša, za vse kovinske koše za smeti, ki so še uporabni.

160314: Ureditev trgov, razgledišč in drugih urbanih prostorov

V letošnjem letu smo izpeljali gradbena dela in nadzor ureditve javne površine okolice stoletne platane v Portorožu.

Posebno skrb namenjamo tudi urejanju vaških središč, pri čemer smo pridobili projekte za izvedbo ureditve trga in kala v Sv. Petru. Izvedli smo tudi javni razpis za pridobitev izvajalca, vendar ga bomo zaradi previsokih ponudb ponovili. Investicija se bo predvidoma izvajala konec leta.

Naročena je tudi projektna dokumentacija za ureditev središča v Novi Vasi.

160325: Program obnove pokopališč

Pridobljena je projektna dokumentacija za fazno širitev pokopališča v Novi Vasi. V teku so premoženjsko pravni postopki pridobivanja pravice graditi, kar je predpogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. V kolikor bodo postopki potekali tekoče je možno začeti z gradnjo konec leta.

160328: Ureditev plaž in obalnega pasu

V prvi polovici letošnjega leta smo uredili obalni pas na Fornačah, v sklopu katerega je urejeno zavarovanje obale pred uničujočimi vplivi morja, urejen je prvi pas ob morju namenjen sprehajanju in posedanju, z lesenimi ležalnimi površinami, dostopi v morje in prodnatim zalivom. Za senco je poskrbljeno z nadaljevanjem drevoreda, ki povezuje začetek Pirana s Bernardinom. Urejena je peš promenade z razširitvami za gostinske terase ter razglediščem ter nadaljevanje promenade ob obstoječem parkirišču proti Piranu.

V največji možni meri je urejeno tudi parkirišče ter kolesarska steza ter novo avtobusno postajališče.

160601: Sanacija škarp in melišč

Izvedli smo sanacijo in rekonstrukcijo zadnje III faze , sekvence A in B2 na Adamičeve ulici v Piranu

V maju letošnjega leta smo zaradi obilnih padavin, pristopili k interventni sanaciji poškodovanega podpornega zidu pri Avditoriju Portorož.

Izvedli smo čiščenje in odstranitev nestabilnih delov klifa pri Dantejevi v Piranu, čemur sledi postavitve zaščitnih mrež.

160603 Opremljanje stavbnih zemljišč

Izvedeni so posamezni projekti za opremljanje stavbnih zemljišč iz naslova prodaje.

V izdelavi je projektna dokumentacija ter raziskave terena za celostno ureditev komunalnega opremljanja Vzhodni Pacug.

160611 Komunalno opremljanje rt Seča

Občina Piran je pridobila idejne zasnove za Ureditev Jernejevega kanala, ki predvideva ureditev atraktivne peš promenade, na lesenem mostovžu nad vodo vzdolž kanala, hkrati pa bo mostovž omogočal tudi okoljsko in estetsko primeren dostop za plovila na vodni strani. V sklopu projekta je predvideno čiščenje zamuljenega dna kanala. Na idejno zasnovo smo pridobili tudi večino projektnih pogojev urejevalcev prostora. Z nadaljevanjem projekta se nameravamo potegovati za EU sredstva sofinanciranja.

170204 Zdravstveni dom Piran

Občina Piran je naročila izdelavo razširjenega energetskega pregleda objekta, ki bo pokazal stanje stavbe.

Z vodstvom ZD se izdeluje pregled sedanjih površin, skladnost z normativi in novo zakonodajo ter morebitne racionalizacije, kar bo osnova za odločitev ali kje smiselna energetska sanacija ali rekonstrukcija z dozidavo. Naročene so bile tudi geomehanske raziskave tal. Na podlagi analiz bo izdelana projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije.

180201 Sofinanciranje spomeniško varstvenih akcij

Izdelan je konservatorsko restavratorski projekt za Tartinijev spomenik v Piranu, ki je pokazal, da gre za izjemno umetniško delo. Predlog restavratorske in spomeniške stroke je, da se izdelata replika, original pa postavi na atmosfersko zaščiteno mesto v Piranu. Ker za tak obseg investicije v letošnjem letu ni dovolj sredstev, je letos Tartini spet dobil svoj novi lok, izvedlo pa se bo še čiščenje in obnova kamnitega podstavka z ograjo ter 3D skeniranje za kasnejše izdelave replike. Glede na izjemnost spomenika je Ministrstvo za kulturo pripravljeno sodelovati pri konservatorsko restavratorskih delih na spomeniku.

180210: Svetilnik na Punt

V prvi polovici 2016 so bila izvedena vzdrževalna dela na zunanosti objekta svetilnik, izvedena je bila zamrežitev zgornje odprte terase stolpa, s čimer je bila zagotovljena varnost obiskovalcem. Urejen je bil tudi vhodni plato stolpa.

V nadaljevanju je predvidena izdelava konservatorskega načrta, ki bo osnova za nadaljnje projekte in pridobitev pogojev ZVKD.

180212: Sanacija strehe skladišča soli v Portorožu

V letošnjem letu smo izvedli ureditev tlakov v enem od prekatov skladišča Monfort. V drugi polovici leta pa je predvidena izdelava projektne dokumentacije ureditve notranosti enega od prekatov skladišča soli Monfort, ki bo predstavlja del dokumentacije za kandidiranje na EU razpisih.

180317: Rekonstrukcija mestne galerije Piran

V sklopu reklamacije izvedbe prenove galerije in unovčenja bančne garancije kljub stečaju izvajalca, smo s pomočjo drugega izvajalca izvedli odpravo puščanj teras, s čimer smo preprečili zamakanje v objekt.

180518: Piran otrokom prijazno Unicefovo mesto - otroška igrišča

Uredili smo novo otroško igrišče na Rozmanovi ulici v Piranu, kjer smo namestili sodobna ekstravagantna igrala, ki so se dobro prijela med otroci različnih starostnih skupin. Igrišče nudi senco v poletni vročini, zato je prijetno zbirališče za mamice z otroci. V izdelavi je tudi ograja, ki bo varovala otroke na igrišču ter obenem ponoči omejevala dostop vandalom. Vsa montirana igrala so skladna z evropskimi varnostnimi standardi EN 1176 in EN 1177, na podlagi katerih so bila ustrezno urejena tudi ostala otroška igrišča.

190207: Drugi nameni za vrtce – investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Vezano na inšpekcijske odločbe smo izvedli investicijsko vzdrževalna dela na objektih Vrtec La Coccinella Strunjan, Vrtec La Coccinella Lucija, vrtec Mornarček Piran, enota Barčica Portorož, vrtec Morje Lucija in enota Ježek. Uredili smo tudi nastanek podtlaka v kuhinji vrtca Morje Lucija.

190306 Drugi nameni za osnovne šole – investicijsko vzdrževalna dela

Izvedli smo investicijsko vzdrževalna dela v OŠ Lucija za ureditev odvodnjavanja in nadzidavo podpornih zidov (2x) in uredili vrata v kuhinji OŠ Sečovlje. Izvedli smo tudi manjša investicijsko vzdrževalna dela v OŠ Cirila Kosmača Piran

190318 OŠ Sečovlje – prenova in ureditev

V letošnjem let smo pridobili projektno dokumentacijo za prenavo posameznih delov OŠ. Tako je predvidena postopna selitev knjižnice v obstoječe garderobe, na mestu sedanje knjižnice pa sta predvideni dve učilnici.

Ker projektna dokumentacija poleg arhitekture predvideva ureditev tudi potrebnih instalacij je v dogovoru z ravnateljico predviden začetek del konec poletja z zaključkom do konca septembra.

190324 Sanacija objekta OŠ V. e D. de Castro – enota Sečovlje

Pridobljena je projektna dokumentacija za razširitev zastaklenega šolskega atrija.

Izvedba del bo potekala glede na višino razpoložljivih sredstev ter dogovorno z vodstvom šole.

URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Na Uradu za družbene dejavnosti so naloge na področju tekočega dela potekale v skladu z načrtovanjem.

Urad za družbene dejavnosti opravlja upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge, na področju vzgoje in izobraževanja, kulture, športa, otroškega varstva, zdravstva, socialnega varstva. Skrbi za nadzor nad zakonitostjo delovanja javnih zavodov in

drugih izvajalcev javnih služb s teh področij, vodi postopke podeljevanja koncesij s svojega področja do izbire koncesionarjev, načrtuje in izvaja nadzor nad zakonitostjo in poslovanjem družbenih javnih služb, pripravlja strokovne podlage in razpisno dokumentacijo za javne razpise. Vodi upravni postopek in vsa operativna dela pri javnih razpisih in javnih pozivih za izbor projektov, ki jih Občina sofinancira s teh področij.

Na podlagi sprejetega proračuna za leto 2016 so bile s proračunskimi porabniki, izvajalci redne dejavnosti in dogovorjenih programov sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov za leto 2016. Zaradi ukrepov varčevanja so bile pogodbe načrtovane racionalno, upoštevajoč varčevalne ukrepe in gospodarno porabo. V občinskem javnem interesu je bilo sklenjenih 32 pogodb, in sicer:

- na področju predšolske vzgoje - 7 pogodb in 1 dodatek k pogodbi,
- na področju osnovnega šolstva - 8 pogodb,
- na področju športa - 1 pogodba,
- na področju kulture - 7 pogodb,
- na področju socialnega varstva - 5 pogodb,
- na področju zdravja - 2 pogodbi,
- na področju zaščite in skrbi za živali - 1 pogodba.

Izvrševanje pogodb poteka skladno s sprejetim planom proračuna, upoštevajoč Zakon za uravnoteženje javnih financ – ZUJF ter določb Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 – ZIPRS1617, ki se uporablja od 1.1.2016 dalje in določa politiko zaposlovanja ter v skladu z dogovorjenimi ukrepi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju – ZUPPJS.

Upoštevane so novosti v delu, ki se nanaša na področje plač, drugih prejemkov in stroškov dela, na področje politike zaposlovanja in pridobitev soglasij ustanovitelja.

Zaradi omejitve zaposlovanja, ki jih določa ZIPRS1617, lahko posredni uporabnik proračuna na novo zaposluje le na podlagi soglasja ustanoviteljice.

Skladno s spremembo ZIPRS1617 je ustanovitelj posrednim uporabnikom občinskega proračuna - javnim zavodom izdal soglasja k programu dela, kadrovskemu načrtu in finančnemu načrtu za leto 2016, usklajenih s sprejetim proračunom Občine Piran in potrjenih na svetu zavoda.

V sodelovanju z ZRSZ in izvajalci javnih del(JD) smo na podlagi republiškega razpisa javnih del v letu 2016 in sklenjenih tripartitnih pogodb, zagotovili vključitev javnih delavcev v javne programe na področju socialnega varstva (12), na kulturnem področju za varovanja kulturnih in drugih objektov javnega pomena (5), skupaj 17 delavcev. Zagotavljamo tudi del sredstev za enega zaposlenega v programu osebne asistencije na socialnem področju.

Za financiranje letnih programov in projektov na področju družbenih dejavnosti je bil že v januarju, ob sprejetju proračuna za leto 2016 izveden postopek **javnega poziva** za sofinanciranje rednega letnega programa in načrtovanih projektov v občini Piran na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, rednega letnega programa mladinskih organizacij, na področju izobraževanja, športa, za delovanje veteranskih ter humanitarnih organizacij in redne programe na področju preprečevanja odvisnosti.

V postopku javnega poziva se je strokovna presoja in ocenjevanje rednih letnih programov in projektov zaključilo marca z izdajo odločb. V postopku javnega poziva je bilo izdanih 90 posamičnih odločb. Javni razpis na področju družbenih dejavnosti za sofinanciranje projektov v občini Piran za leto 2016 je bil objavljen v začetku marca. Razpis je obsegal področja kulture, promocije, športa in socialne preventive. V postopku je bilo izdanih 75 posamičnih odločb, s katerimi se je odločalo o odobritvi in o višini sofinanciranja. Za financiranje projektov je bil postopek z opravljenim izborom prijaviteljev zaključen z izdajo pogodb o sofinanciranju.

Na vseh področjih, javnega poziva oz. javnega razpisa je bilo 10 zavrženih programov oz. projektov, ki se niso uvrstili v izbor. Vloge, ki niso izpolnjevale pogojev razpisa so se s zavrgle s sklepom.

Z izbranimi prijavitelji so bile v roku sklenjene pogodbe:

- **na področju socialnega varstva:**
 - a) za delovanje invalidskih in humanitarnih organizacij so bila razpisana sredstva v skupni višini 13.860,00 EUR. Za sofinanciranje letnega programa humanitarnih in invalidskih organizacij je bilo izdanih 17 odločb in podpisanih 17 pogodb;
 - b) za programe na področju dela z zasvojenimi so bila razpisana sredstva v skupni višini 5.000,00 EUR. Za sofinanciranje letnega programa za delo z zasvojenimi je bilo izdanih 5 odločb in podpisanih 5 pogodb;

- c) za projekte socialne preventive je bilo razpisanih 4.500,00 EUR sredstev. Izdanih je bilo 7 odločb in podpisanih 7 pogodb;
- **na mladinskem področju** je bilo za delovanje mladinskih organizacij skupno razpisanih 6.000,00 EUR. Za sofinanciranje letnega programa društev in načrtovanih projektov je bila izdana 1 odločba in podpisana 1 pogodba;
 - **na področju kulture:**
za redno dejavnost kulturnih društev, je bila razpisana skupna vrednost razpoložljivih sredstev v višini 98.000,00 EUR. Za sofinanciranje letnega programa društev in načrtovanih projektov je bilo podpisanih 23 pogodb. V financiranje se je uvrstilo 23 kulturnih društev, ki imajo sedež v občini Piran in aktivno delujejo na območju občine, izvajajo svojo redno dejavnost skozi vse leto ter imajo organizirane redne vaje.
Na področju kulture je bila skupna vrednost razpisanih sredstev 24.000,00 EUR, višina zaprosenih sredstev je za 2,16 - krat presegala višino razpisanih. Postopek ocenjevanja je izvedla komisija, ki je dodelila sredstva za sofinanciranje 21 kulturnim projektom.
 - **na področju športa:**
 - a) za redno delovanje športnih društev so bila razpisana sredstva v skupni višini 235.040,00 €. Enemu prijavitelju je bila izdana odločba o zavrnitvi z obrazloženo utemeljitvijo, 38 prijaviteljem pa izdana odločba o sofinanciranju rednega letnega programa. Skupaj je bilo sklenjenih 38 pogodb;
 - b) na področju športnih projektov je bilo skupno razpisano 15.840,00 €. Na javni razpis je prispelo 24 prijav, za odobrene projekte je bilo sklenjenih 24 pogodb v skupni višini 14.840,00 €;
 - **na področju izobraževanja** je bila skupna vrednost razpisanih sredstev 13.190,00 EUR. Za ohranitev in razvoj splošnega izobraževanja prebivalcev se je preko javnega poziva za redni letni program sofinanciralo dve društvi s področja izobraževanja.
 - **na področju veteranskih organizacij** je bilo skupno razpisanih 2.500,00 EUR sredstev. Izdane so bile 3 odločbe o sofinanciranju rednega programa veteranskih organizacij in sklenjene 3 pogodbe;
 - **na področju promocije** je bila skupna vrednost razpisanih sredstev 37.000,00 EUR, 8-im prijaviteljem je bila izdana odločba o zavrnitvi z obrazloženo utemeljitvijo, 23-im izbranim prijaviteljem pa so se odobrila sredstva za sofinanciranje promocijskih projektov na podlagi odločb, ki so bile podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju.

Na področju predšolske vzgoje se je v prvem polletju financiralo programe v štirih javnih vrtcih v občini Piran in sicer v 41,5 oddelkih. S 1. junijem se je zaradi čakajočih otrok začasno za obdobje junij – avgust v Vrtcu Mornarček Piran odprlo še polovico oddelka prvega starostnega obdobja. Po zaključenem vpisu otrok v programe javnih vrtcev za šolsko leto 2016/2017 pa se je rezultate vpisa proučilo in izdalo soglasje Vrtcu La Coccinella Piran za odprtje potrebnih oddelkov. Prav tako se je zagotavljalo sofinanciranje programov v drugih (26) vrtcih izven občine za naše občane (52 otrok) in del programa, ki se izvaja v Bolnišnici Izola ter v razvojnem oddelku v Centru za korekcijo sluha in govora Portorož.

Na področju osnovnošolskega izobraževanja so potekale aktivnosti po načrtovanem programu, dogovorjenem s sklenitvijo pogodb. Pričeli smo s pripravo sprememb in dopolnitev ustanovitvenih aktov javnih zavodov na področju osnovnega šolstva.

V prvi polovici leta 2016 je bilo izplačanih 38 denarnih pomoči ob rojstvu otrok v občini Piran.

Na podlagi podatkov iz republiške uradne evidence se je mesečno izvajalo postopek odvajanja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih občanov in sicer povprečno za cca. 543 zavarovanih občanov mesečno ter povprečno za 4 otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oz. ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje.

V okviru občinskih kriterijev na področju socialnega varstva smo izvajali materialne pomoči občanom in zagotovili socialne subvencije ter doplačila socialno varstvenih storitev – za program šole v naravi in letovanj za mladino in otroke (cca. 14 otrok, vendar to še ni končno število), denarne socialne pomoči 37 občanom, za tople obroke v času pouka (povprečno za 188 učencev v OŠ/mes.), za enkratni nakup delovnih zvezkov trenutno 57 upravičenim otrokom, končno število za subvencijo za šolsko leto 2016/17 bo dokončno znano meseca septembra 2016. V okviru projekta Topli obroki občanom smo za ta namen odobrili prehrabene bone mesečno cca. 150 občanom, plačila storitev družinskega pomočnika smo zagotovili za 4 družinske pomočnike. V skladu s predpisi o socialnem varstvu smo izvajali doplačilo socialnovarstvenih storitev za 47 občanov v domovih upokoencev in za 18 občanov v posebnih socialnih ustanovah ter drugih posebnih socialnih programih institucionalnega varstva. V skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev smo zagotovili izplačilo cca. 80 subvencij mesečno za tržna stanovanja in cca. 40 subvencij mesečno za neprofitna stanovanja. V skladu z Zakonom o socialnem varstvu smo v sklopu mreže javne službe sofinancirali pomoč na domu občanom v Občini Piran in pomoč na domu za eno občanko, ki biva izven občine Piran in PND zanje opravlja izvajalec javne službe iz druge občine. Sofinancirali smo tudi dnevno varstvo za 6 starejših občanov mesečno v DC Školjka.

V skladu z nacionalnim programom socialnega varstva smo izvajali model individualiziranih oblik socialnega varstva z neposrednim financiranjem socialnih storitev za pet (5) občanov, in sicer na podlagi predloženih načrtov skrbi z individualnimi pogodbami o sofinanciranju socialnovarstvenih storitev spremljanja in podpore.

V letu 2016 se je nadaljeval projekt sprejemališče „Kažun“, ki je začel delovati v začetku leta 2013. Sprejemališče je konstantno zasedeno povprečno z 9 stanovalci. Center za socialno delo Piran, ki je upravljavec sprejemališča, se je prijavil na republiški razpis in na njem uspel pridobiti del sredstev za izvajanje projekta.

V prvi polovici leta smo krili stroške 48 mrljskih ogledov in 11 obdukcij, na podlagi mnenja Centra za socialno delo Piran pa deloma oz. v celoti pokrili pogrebne stroške štirim občanom. Vodili smo dva postopka za izdajo dovoljenja za izkop posmrtnih ostankov umrlih.

Na področju športa pa je bilo potrjeno poročilo o delu za leto 2015 in letni program dela Javnega zavoda Športni in mladinski center Piran za leto 2016.

Urad za družbene dejavnosti aktivno sodeluje, načrtuje in koordinira številne prireditve. Občina Piran se ponaša z izredno bogato in raznoliko prireditveno dejavnostjo, ki poteka skozi vse leto. Na tem področju je pomemben del javnega interesa tudi kulturna ustvarjalnost pripadnikov italijanske narodne skupnosti. Kulturni prostor dopolnjuje in se vanj aktivno vključuje Samoupravna narodna skupnost s programom Društva Skupnost Italijanov Giuseppe Tartini Piran. Občina z dotacijo javnim zavodom na področju kulture: Avditoriju Portorož, Obalnim galerijam Piran, Pomorskemu muzeju Sergej Mašera Piran kot tudi Zvezi kulturnih društev Piran, sofinancira programe in podpira kulturne prireditve, projekte, festivale. Občina se ponaša z bogato kulturno dejavnostjo in obuja tradicijo na področju kulture. Solinarski praznik ob prazniku Sv. Jurija - zaščitnika mesta Piran, Piranski glasbeni večeri umeščajo Piran v središče komornega muziciranja, Tartini festival, Mednarodni folklorni festival, Festival Melodije morja in sonca, so prireditve, ki gojijo spomin na tradicijo, povezano s obmorskim načinom življenja. V Portorožu prevladujejo prireditve zabavnega značaja, v Piranu pa se kultura prelevi v umetniško doživetje. V Piranu se že vrsto let srečujemo tudi s filmskimi dogodki Festival slovenskega filma v organizaciji Filmskega sklada Slovenije, Festival evropskega in Mednarodnega filma, kot tudi prireditvami za otroke Zrno soli. V naravni kulisi Tartinija, se že peto leto odvija mednarodni projekt evropskih razsežnosti Festival Sete Sois Sete Luas.

Nova pridobitev Mediadom Pyrhani predstavlja pomembno spodbudo družbenim dogodkom in kulturnim programom. Sodobno opremljena dvorana z vrhunsko tehnologijo omogoča, da poteka program z zastavljenimi cilji. V evidenci dogodkov in obiska beležimo skupaj od januarja do konca junija že 2072 uporabnikov ter 261 nastopajočih, muzejsko pot pa si je ogledalo 2237 oseb. V dvorani objekta Mediadom so bili izvedeni številni dogodki, prireditve in nastopi, meseca aprila pa je bila prvič izvedena mednarodna konferenca Festivala Sete Sois Sete Luas, ki se jo je udeležilo 44 predstavnikov iz 6 držav.

Na področju kulture smo pričeli s spremembami in dopolnitvami Odlokov, ki urejajo delovanje javnih zavodov na področju kulture, katerih ustanoviteljica je Občina Piran. V predlaganih spremembah se usklajuje Odloke z veljavno zakonodajo, dopolnitve bodo olajšale delo javnih zavodov, predlagane posodobitve bodo poenotile pogoje za imenovanje direktorja, sestavo in naloge sveta zavoda, postopek volitev in odpoklic članov sveta predstavnikov delavcev.

URAD ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

V prvem polletju leta 2016 smo na Uradu za premoženjskopravne zadeve reševali tekoče zadeve iz pristojnosti urada. Redno smo obravnavali in reševali vloge strank v zvezi s prodajo zemljišč, sklepanjem služnostnih in zakupnih pogodb, usklajevanjem zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim in oddajo stanovanj ter poslovnih prostorov v najem ter zemljiškoknjižno urejanje javnih poti. Nemoteno pa so potekali odkupi javnih poti, katere je dolžna občina pridobili v last in katerih nakup je bil predviden v letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja, vse skladno tudi s finančnim stanjem Občine Piran. Pripravljali smo gradivo za obravnavo na občinskem svetu v zvezi z menjavami zemljišč in statusa javnega dobra, ter sklepe sprti realizirali. V prvi polovici leta smo tudi odkupili eno stanovanje v Piranu (na podlagi dopolnitve letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja) in na ta način izčrpali sredstva, namenjena nakupu stanovanj v letu 2016.

Razpisali smo eno javno dražbo za prodajo nepremičnin (javna dražba je potekala dne 1.7.2016) in bila uspešna le v enem primeru, ostale nepremičnine so bile neprodane. V prvi polovici smo tudi naročili parcelacijo za osnovanje novih gradbenih parcel, ki bodo predmet razpolaganja v drugi polovici leta.

Redno pregledujemo zapadle terjatve in sprožamo izvršilne postopke za izterjavo zapadlih in neporavnanih obveznosti, spremljamo stečajne postopke in prijavljamo terjatve ter v rokih prijavljamo terjatve iz naslova omejitev dedovanja.

Nadaljujejo se aktivnosti glede razmejitve lastništva med RS in občino glede na namensko rabo zemljišč in posledično izvajajo parcelacije, na podlagi katerih se odparcelirajo javne ceste ter stavbna zemljišča, ki so last občine. V tem delu sledimo potrdilom o namenski rabi, ki jih izdaja Urad za okolje in prostor.

Na stanovanjskem področju potekajo predvsem vzdrževalna dela na občinskih stanovanjih. Ostale naloge, kot so vzdrževanje stanovanjskega fonda in poslovnih prostorov, zavarovanje občinskega premoženja in razgovori v zvezi z reševanjem posamičnih zadev potekajo skladno z nalogami, zastavljenimi s proračunom.

Zastopamo Občino Piran v postopkih, ki se vodijo pred pristojnim sodišči oziroma sodelujemo z odvetniki, ki nas v nekaterih postopkih zastopajo.

URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR

V prvem polletju leta 2016 je Urad za okolje in prostor veliko napora vložil v pripravo prostorskih izvedbenih aktov, izdelavo programov komunalnega opremljanja zemljišč (vključno s PO Vinjole – Nožed), prostorskih ureditev (vključno s Punto in pokopališčem Vinjole, ureditvijo promenade v Portorožu in posebej ploščadi), ter urejanju razmerij s Skladom kmetijskih zemljišč RS ter Darsom.

Izdelava določenih prostorskih aktov in programov opremljanja se financira iz proračuna Občine Piran, določene pa financirajo zunanji investitorji – lastniki zemljišč.

Prostorski akti in drugi odloki / ureditve, ki se financirajo iz proračuna Občine Piran

Strokovne službe so veliko dela vložile v pripravo **OPPN Park Sonce**. Začet je bil postopek izdelave OPPN, pripravljeno je bilo gradivo za smernice, pridobljene so bile smernice, izvedena je bila uskladitev med občinskimi službami in vodstvom in s Svetom KS. Izvedli smo javno razgrnitev in javno obravnavo, pripravili stališča do pripomb, gradivo za prvo obravnavo na seji občinskega sveta, ki se je izvedla 12.7.2016.

Pričeli smo pripravljati podlage za načrtovanje **kolesarskih poti v Občini Piran**, v okviru katerih smo izvedli usklajevalne sestanke med občinskimi službami in s pripravljavci strokovnih podlag.

Strokovne službe so veliko dela vložile v usklajevanje vsebine vseh **treh PUP-ov**, ki pokrivajo večji del Občine Piran. Nadaljevali smo s pripravo gradiva vseh treh PUP za prvo obravnavo na seji občinskega sveta, ki smo jo tudi izvedli. Sočasno smo se opredelili do pripomb in predlogov javnosti, ki so bili zelo kompleksni in nasprotujoči. V prvi polovici leta smo tudi nadaljevali s pripravo gradiva za drugo obravnavo.

Sprejet je bil odlok **Novelacije in izdelave Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za občino Piran**. Pripravljeno je bilo gradivo za drugo obravnavo na seji OS občine Piran in odlok je bil uspešno sprejet.

Nadaljevala so se pripravljalna in predhodna dela za **OPPN Pokopališče Vinjole**.

Izbrana varianta prostorske ureditve **Prešernovega nabrežja in območja Punte** se načrtuje naprej, pridobivale so se smernice / projektni pogoji nosilcev urejanja prostora.

Urad za okolje in prostor je v prvi polovici leta 2016 naročil in usklajeval tudi prostorsko ureditev **območja promenade v Portorožu** in obale (projekt Promenada II). Poseben poudarek je bil podan na umestitev stojnic Art marketa in ostalih. Pripravlja se tudi **projekt ureditve obale v Portorožu**.

Prostorski akti in drugi odloki, katerih izdelavo financirajo pretežno zunanji investitorji

Urad za okolje in prostor vodi tudi pripravo prostorskih aktov in programov opremljanja, ki jih financirajo zunanji investitorji. V prvi polovici leta 2016 smo vodili pripravo naslednjih prostorskih aktov in programov opremljanja:

OPPN in PO Fiesa: izvedla se je javna razgrnitev. Pripravila so se stališča do pripomb in gradivo za prvo obravnavo na seji OS za 12.7.2016.

Občina Piran delno sofinancira izdelavo strokovnih podlag za **OPPN Ob Belokriški**, ki ga sicer financirajo zunanji investitorji (je lastnica večjega sklopa zemljišč, ki se ureja s tem OPPN-jem). Izvajalo se je usklajevanje s posameznimi lastniki, podrobnejše načrtovanje prometnic, izvedla se je predstavitev strokovnim službam, izdelal se je program opremljanja.

OPPN Terme Krka Strunjan: priprava na razgrnitev, ki je predvidena v drugi polovici letošnjega leta.

Za območje **OPPN Park cvetja in OPPN Park cvetja II** v Portorožu, ki ga financirajo zunanji investitorji, so se v prvi polovici leta izdelovale usklajene strokovne podlage in pridobivale smernice nosilcev urejanja prostora.

Izdaja potrdil o namenski rabi, lokacijskih informacij, potrdil o (ne)izdajanju predkupne pravice občine, soglasij za odmik od parcelne meje, sodelovanje v postopkih izdaje projektnih pogojev in soglasij za posege v varovalni pas ceste, udeležbe v postopkih pridobivanja gradbenega dovoljenja.

V prvi polovici leta 2016 smo izdali čez 500 potrdil o namenski rabi, lokacijskih informacij in potrdil o (ne)izdajanju predkupne pravice občine. Sodelovali smo v postopkih izdaje projektnih pogojev v varovalni pas ceste, ter izdajali soglasja kot mejaši za odmik manjši od 3 m. Urad za okolje in prostor je sodeloval v postopkih pridobivanja gradbenega dovoljenja in v izjemnih primerih v tehničnih ogledih. Urad za okolje in prostor sodeluje v postopkih parcelacij ter razmejitev zemljišč s Skladom kmetijskih zemljišč Republike Slovenije.

Priprava OPN Občine Piran

V okviru priprave OPN sprejemamo pobude za spremembo namembnosti namenske rabe, podajamo strankam vsa potrebna pojasnila.

Register kmetij občine Piran

Urad za okolje in prostor je izvajanje aktivnosti za vpis kmetij v Register kmetij v občini Piran.

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČINE PIRAN IN OBČINE ANKARAN

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Piran in Občine Ankaran (v nadaljevanju MIR) je pričel z delom dne 01.04.2016.

Pred samim pričetkom z delom je bila naročena celostna grafična podoba, katera je vključevala izgled napisov na vozilih medobčinskega redarstva, osnovnih dokumentov, elektronske pošte, žiga, našitkov...

Na podlagi grafične podobe je bil naročen žig organa skupne uprave in našitki za službene obleke medobčinskega redarstva.

Zaradi zagotovitve učinkovitega dela na območju obeh občin je z dnem začetka dela MIR prevzel dva občinska redarja pripravnika zaposlena v Občini Ankaran.

Ob samem pričetku z delom je MIR tudi posodobil spletno stran skupne uprave, kjer so vsi relevantni podatki o sami organizacijski shemi in dežurni telefonski številki, katero je MIR dogradil z izbiro dežurnega medobčinskega redarja na območju Občine Piran ali Občine Ankaran.

Operativno delo ob začetku delovanja MIR-a je obsegalo tudi sodelovanje pri sistemizaciji organa, nadgradnji informacijskega sistema za potrebe MIR-a, nadgradnji aplikacij na mobilnih enotah, naročilo in implementacija pametnih telefonov za potrebe medobčinskega redarstva, urejanje pooblastil za račune za plačilo glob, stroškov postopka, stroškov sodišča, denarnih kazni Občine Ankaran, priprava pogodbe z FURS-om glede izvršb, naročilo novih službenih izkaznic za potrebe medobčinskega redarstva in medobčinske inšpekcije, naročilo mobilne aplikacije za geolociranje na terenu in podobno.

Do vzpostavitve delovanja organa skupne uprave je deloval Urad za občinsko inšpekcijo in redarstvo, kateri je izvajal redne delovne naloge, nabave nove opreme, uniforme in podobno se niso izvajale.

MIR zagotavlja sredstva za plače, materialne stroške in druge opreme. Neposredne stroške se plačujejo neposredno iz postavk MIR-a, ostale stroške, ki nastajajo pri delovanju MIR-a pa se likvidira glede na ključ delitve določen v Odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Piran in Občine Ankaran in Dogovoru med župani.

Po 1.4.2016, MIR izvaja dela in naloge glede na zastavljene cilje in program dela.

Poracun občine Piran je bil sprejet s predpostavke začetka dela MIR-a s 1.1.2016. Glede na to, da se je iz objektivnih razlogov začetek dela premaknil na 1.4.2016 so bile potrebne prerazporeditve sredstev iz postavk MIR-a na upravo občine Piran, zaradi zagotavljanje plač in materialnih stroškov za navedeno obdobje.

Ocenjujemo, da pri poslovanju ni prišlo do bistvenih odstopanj od programa dela, ki bi imela za posledico večje finančne obremenitve od planiranih.

Aktivnosti CZ potekajo delno z zastavljenimi cilji.

Civilna zaščita občine Piran je organizirana in deluje skladno z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakonom o gasilstvu, Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč ter na podlagi Sklepa o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki ga je sprejel Župan občine Piran.

Financiranje Gasilske brigade Koper, Gasilske zveze Piran in treh prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo na območju občine Piran, poteka skladno z prevzetimi obveznostmi oziroma podpisanimi pogodbami za leto 2016. Ravno tako nemoteno poteka financiranje posameznih društev s katerimi ima občina sklenjene pogodbe za leto 2016, za opravljanje različnih nalog s področja zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Ocenjujemo, da ostale aktivnosti CZ potekajo skladno z načrti, brez bistvenih odstopanj, ki bi imele za posledico večje finančne obremenitve od planiranih.

URAD ZA FINANCE

V prvi polovici leta v uradu za finance prednostno izdelamo predpisane vsebine: do konca februarja 2016 pripravimo in na AJPES posredujemo letno poročilo za občino Piran in letna poročila za osem krajevnih skupnosti. Do konca februarja je bilo izdelano in na AJPES posredovano poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine Piran za leto 2015. Do konca marca smo pripravili predlog zaključnega računa proračuna občine Piran za leto 2015 in ga posredovali na Ministrstvo za finance, Občinskemu svetu in Nadzornemu odboru. Do konca aprila smo na ministrstvo za finance posredovali tudi premoženjsko bilanco, ki jo pripravljamo in usklajujemo s posrednimi in neposrednimi uporabniki proračuna.

Poleg tega je bilo opravljeno veliko predpisanega poročanja: enkrat letno poročamo podatke o javno zasebnem partnerstvu, o podeljenih pooblastilih oziroma koncesijah, o naložbah; trimesečno poročamo o stanju zadolženosti, mesečno o prometu (plačila oziroma črpanja kreditov) za vse subjekte, katerih (so)ustanoviteljica je občina; trimesečno poročamo o statistiki finančnih računov; mesečno poročamo o realizaciji proračuna. Naštete aktivnosti, razen za področje zadolževanja in statistike finančnih računov, se pretežno nanašajo na poročanja za predhodno proračunsko leto.

Računovodska in finančna spremljava oziroma obravnava dogodkov je vsakodnevna naloga urada, med prednostnimi je spremljanje realizacije proračunskih virov, zapadlih terjatev, opominjanje ter predlaganje terjatev v izvršbo.

Skladno z opredelitvijo v proračunu, smo v začetku leta pristopili k aktivnostim za znižanje obrestnih mer pri obstoječih dolgoročnih kreditnih pogodbah. V odloku o proračunu smo opredelili možnost zadolžitve za t.i. upravljanje občinskega dolga, z namenom najema kreditov pod ugodnejšimi pogoji, s čimer bi poplačali obstoječe kredite. Občinski svet seznanjamo, da smo v postopku pogajanj uspeli z obstoječim kreditodajalcem doseči aneksa k pogodbam po enakih oz. najugodnejših pogojih, kot smo jih pridobili v postopku ne zavezujočega zbiranja ponudb. Zato ni bilo potrebno izvesti postopka novega zadolževanja. Višino obrestne mere smo uspeli bistveno znižati, kar posledično zmanjšuje letno višino sredstev za obresti.

Skladno s sprejetim Letnim načrtom prodaje finančnega premoženja Občine Piran v letu 2016, ki ga je Občinski svet sprejel 22.12.2015, ob sprejemu proračuna za leto 2016, smo izpeljali prodajo vrednostih papirjev t.j. rednih delnic, ki jih je Občina pridobila v postopkih dedovanja oz. zapuščinskih obravnava po umrlih občanih.

Na uradu smo skrbniki za področje delovanja občinskega sveta, odborov in komisij občinskega sveta z vidika spremljave izplačila sejin in povračil stroškov članom. Nadalje spremljamo odhodke povezane z opravljanjem plačilnega prometa, odhodke zaradi plačila storitev za izvedene revizorske storitve ter izplačila obresti in glavnice in drugih stroškov, povezanih s kratkoročnim in dolgoročnim zadolževanjem. Ugotavljamo, da se sredstva črpajo skladno s pričakovanji oziroma planiranimi višinami, določenimi v sprejetem proračunu. Določena odstopanja bodo pri plačevanju obresti: obresti za dolgoročne kredite bodo zaradi dogovora o znižanju obrestnih mer realizirane v manjšem znesku; vse kaže, da v letošnjem letu ne bo potrebe po kratkoročnem likvidnostnem zadolževanju, bomo pa morali zagotoviti dodatna sredstva za plačilo negativnih obrest Banki Slovenije za stanja sredstev na računih.

Občina Piran je v prvem polletju letošnjega leta redno poravnavala vse zapadle pogodbene in zakonsko določene obveznosti.

OCENA REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE PIRAN DO KONCA LETA 2016

Ocena prihodkov v bilanci A

Ocenjujemo, da bodo prihodki v letošnjem proračunu realizirani skladno z načrtovanimi višinami in v posamičnih primerih preseženi.

Kot običajno bodo tudi letos določeni prihodki v večjih zneskih realizirani v drugi polovici leta.

Davčni prihodki

Realizacija davčnih prihodkov je na polovici leta 41 %-na, lani je bil ta delež 36 %. V drugi polovici leta pričakujemo priliv NUSZ v načrtovanih višinah, tudi turistična taksa in občinske takse se bodo najbrž približale načrtovanim višinam. Dohodnina kot najvišji vir je bila dogovorjena pred začetkom proračunskega leta in se steka skladno s planom.

Davek na dediščine in darila je ob polletju že presegel načrtovano višino, tudi davek na promet nepremičnin je realiziran na višini celoletnega plana.

Nedavčni prihodki

V prvi polovici leta znaša realizacija nedavčnih prihodkov 46 %. Delež realizacije je višji kot v preteklem letu. Za razliko od preteklih let je že ob polovici letošnjega leta presežena planirana višina komunalnega prispevka. Ocenjujemo, da bo dosežena tudi načrtovana višina koncesijske dajatve od iger na srečo, izpostavljamo pa dvom v realizacijo najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo, če izpostavimo prihodke, planirane v višjih zneskih. Med ostalimi nedavčnimi prihodki bodo nekoliko višje realizirane upravne takse, nadomestilo za degradacijo prostora, povprečnine na podlagi zakona o prekrških, prihodki od oglaševanja v občinskem glasilu.

Kapitalski prihodki

Na podlagi odziva na javni dražbi v začetku julija, na kateri se je prodajalo stavbna zemljišča težko podamo oceno, da bo zastavljena višina prihodkov realizirana. Aktivnosti bodo vsekakor vodene v smeri dosega višine zastavljene prodaje zemljišč.

Donacije

Donacije predstavljajo manjši vir proračuna, planirale so jih krajevne skupnosti. Ocenjujemo, da bodo realizirale skladno s pričakovanji.

Transforni prihodki

Tekoči prihodki, ki se nanašajo na sofinanciranje dvojezičnosti in ustavnih pravic italijanske narodne skupnosti, pritekajo mesečno na podlagi zahtevkov in so realizirani v planiranih višinah. Tudi požarna taksa se steka v pričakovanih višinah. Vključena je tudi finančna izravnava.

Investicijski, ki predstavljajo povrnitev vloženi sredstev pri sofinanciranju investicij, bodo realizirani na osnovi oddanih zahtevkov za izvedena dela. V drugi polovici leta pričakujemo povračilo za ribiško pristanišče v Strunjanu ter ostala povračila za projekte izvedene v preteklih letih. Ocenjujemo, da bo plan v veliki meri dosežen. Ne bo pa dosežen plan sofinanciranja skupne občinske uprave MIR s strani občine Ankaran, ker je bil pričetek delovanja premaknjen iz januarja na april 2016.

Ocena odhodkov v bilanci A

Izvrševanje proračuna je do sedaj potekalo v okviru zastavljenih ciljev.

Tudi viri sledijo zastavljenim višinam oziroma jih kot rečeno tudi deloma presegajo. Na tej podlagi bo preučena likvidnostna ocena do konca leta in morda možnost uvrstitve novih namenov v izvedbo še v tem letu. To se lahko stori na podlagi rebalansa proračuna.

Ocena prejemkov v bilanci B

Prejemki v bilanci B so realizirani skladno z zastavljenim letnim planom.

Ocena izdatkov v bilanci C

Občina redno odplačuje glavnice iz treh dolgoročnih zadolžitvev in ocenjujemo, da bo tako do konca leta. Letna višina glavnice po vseh kreditih znaša 995.833 €, toliko je tudi planiranih sredstev.

PRERAZPOREDITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Pravno podlago za prerazporejanje znotraj sprejetega proračuna predstavljajo določbe odloka o proračunu. Župan je pooblaščen, da odloča o prerazporeditvah neporabljenih pravic porabe med posameznimi postavkami proračuna, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog, za katere se bila sredstva zagotovljena ter da o izvršenih prerazporeditvah župan šestmesečno poroča Občinskemu svetu.

Prerazporeditve sredstev v prvem polletju 2016 so prikazane v **PRILOGI 9 in 10**.

V prvem polletju ni bilo v proračun vključenih novih obveznosti poleg tistih, ki so bile vključene z rebalansom. V tem obdobju tudi ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov proračuna.

V prvem polletju 2016 so bila od prenesenih namenskih sredstva iz preteklega leta uporabljena sredstva unovčenih garancij za odpravo napak v garancijski dobi pri objektu varne hiše ter mestne galerije v Piranu in delno taksa za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Odstopanja planiranih in realiziranih sredstev, upošteva ekonomsko klasifikacijo, so urejena s sklepom župana številka K-1/2016 in K-2/2016. Na osnovi odloka se sklep sprejema zaradi pravilnega razvrščanja odhodkov in izdatkov skladno z ekonomsko klasifikacijo in ne posega v vsebinsko realizacijo odhodkov in izdatkov. Evidenca o razporeditvah (pravilna knjiženja) proračunskih sredstev za 1. polletje 2016 so prikazane v **PRILOGI 11 in 12**.

Občina plačuje svoje obveznosti redno in nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let, razen zadržanih sredstev pri izgradnji ribiškega pristanišča Piran, ki jih zadržujemo do prejema bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi od partnerjev izvajalca, saj je glavni izvajalec v stečaju.

PREGLED REALIZACIJE FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Krajevne skupnosti so v prvem polletju realizirale **prihodke** v skupni višini **81.432,68 €**.

V strukturi le-teh predstavljajo transferni prihodki iz občinskega proračuna 35 % oz. 28.674,46 €

Ostali prihodki imajo značaj nedavčnih prihodkov in predstavljajo:

- obresti od vezanih prostih denarnih sredstev 2.149,04 €,
- prihodki za najemnine od poslovnih prostorov 45.591,08 € in
- drugi nedavčni prihodki 5.018,10 €.

Odhodki istega obdobja znašajo **81.405,30 €**; po vsebini predstavljajo tekoče odhodke v višini 57.518,19 € in investicijske odhodke v višini 23.887,11 €.

Krajevne skupnosti oziroma njihovi finančni načrti so vključeni v občinski proračun, prikazani in vodeni so kot neposredni uporabniki proračuna v posebnem delu proračuna pod zaporednimi številkami od 5001-5008.

V **PRILOGI 8** posredujemo podroben prikaz polletne realizacije finančnih načrtov osmih krajevnih skupnosti v občini Piran, ki imajo status pravnih oseb.

SEZNAM PRILOG

- PRILOGA 1: A. Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna za 1. polletje 2016
- PRILOGA 2: B. Račun finančnih terjatev in naložb za 1. polletje 2016
- PRILOGA 3: C. Račun financiranja za 1. polletje 2016
- PRILOGA 4: Posebni del proračuna za 1. polletje 2016
- PRILOGA 5: Realizacija stanovanjske dejavnosti - proračunski stanovanjski sklad za 1. polletje 2016
- PRILOGA 6: Koriščenje splošne proračunske rezervacije – pregled za 1. polletje 2016
- PRILOGA 7: Realizacija proračunske rezerve na dan 30.6.2016
- PRILOGA 8: Realizacija finančnih načrtov krajevnih skupnosti za 1. polletje 2016
- PRILOGA 9: Evidenca sklepov o prerazporeditvi proračunskih sredstev proračuna v 1. polletju 2016
- PRILOGA 10: Evidenca sklepov o prerazporeditvi proračunskih sredstev krajevnih skupnosti v 1. polletju 2016
- PRILOGA 11: Evidenca o razporeditvah (pravilna knjiženja) proračunskih sredstev proračuna za 1. polletje 2016
- PRILOGA 12: Evidenca o razporeditvah (pravilna knjiženja) proračunskih sredstev krajevnih skupnosti za 1. polletje 2016




Župan
Peter Bossman

Pripravili v uradu za finance
v sodelovanju s sodelavci vseh uradov občinske uprave