

Številka:  
Numero: 410-5/2018

Piran:  
Pirano: 27. februar 2019

## OBČINSKEMU SVETU OBČINE PIRAN

Zadeva: Obrazložitev predloga proračuna Občine Piran za leto 2019 – prva obravnava

### 1 Uvod

Proračun občine je z zakonom o javnih financah opredeljen kot akt občine, ki se ga sprejema za eno leto in v katerem so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine v istem proračunskem letu. V proračunu občine mora biti zajeto celotno finančno poslovanje vseh neposrednih uporabnikov v istem letu.

Občine smo pri oblikovanju proračuna povsem avtonomne, pri tem pa obvezne upoštevati veljavne predpise. Predpisi, ki se upoštevajo pri pripravi in izvrševanju proračuna so številni, v grobem jih opredelimo glede na področja in sicer na področje javnih financ, financiranja občin, računovodstva, javnih naročil, nadzora državnih pomoči, javnih uslužbencev, področje stvarnega in finančnega premoženja ter drugi.

Proračun se sprejema z odlokom za proračunsko leto, ki je enako koledarskemu in v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katerega se sprejema. V kolikor ni uveljavljen pred pričetkom leta, na katerega se nanaša, se pri financiranju nalog in funkcij občine uporabi začasno financiranje, ki pomeni financiranje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu.

Ugotavlja se, da proračun za leto 2019 ni bil sprejet v rokih, ki bi omogočili njegovo uveljavitev s 1. januarjem 2019. V decembru 2018 je župan sprejel Sklep o začasnem financiranju proračuna občine Piran v obdobju januar – marec 2019, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS številka 81/18,.

### 2 Metodologija za pripravo občinskega proračuna

Pri pripravi proračuna in zaključnega računa se upošteva predpisane klasifikacije. Sestava bilanc A, B in C je tudi predpisana.

Pravilnik o programski klasifikaciji iz leta 2006 predpisuje obliko posebnega dela proračuna. Proračun vključuje finančne načrte vseh neposrednih uporabnikov proračuna to je Občine Piran in vseh osmih krajevnih skupnosti, ki imajo status pravnih oseb ter skupne občinske uprave MIR.

## 2.1 Sestava proračuna

Zakon o javnih finančah predpisuje sledečo sestavo proračuna:

- splošni del: skupna bilanca prihodkov in odhodkov (bilanca A), račun finančnih terjatev (bilanca B) in naložb ter račun financiranja (bilanca C).
- posebni del: sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, in
- načrt razvojnih programov (NRP): sestavljen iz letnih načrtov oziroma razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, s posebnimi zakoni ali drugimi predpisi.

Neposredni uporabniki, ki v občini pripravijo finančne načrte so občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava in ožji deli občine – krajevne skupnosti, volilni organi, medobčinski inšpektorat in redarstvo.

Sestava bilanc A,B in C je predpisana.

Na osnovi pravilnika o programski klasifikaciji je predpisana tudi klasifikacija posebnega dela proračuna. Ta klasifikacija predpisuje 23 področij porabe in nadalje razčlenjuje porabo še na predpisane glavne programe in podprograme.

Tako se pri pripravi proračuna upošteva predpisane klasifikacije prejemkov in izdatkov in sicer – institucionalno, ekonomsko, programsko in funkcionalno klasifikacijo.

Nameni klasifikacij so, da podajo »odgovore« na sledeča vprašanja:

1. Kdo porablja proračunska sredstva – pove institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov (katera institucija uporablja – uporabnik).
2. Kako jih porablja oziroma kaj se plačuje iz javnih sredstev – odgovor daje ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov.
3. Za kaj se porabljajo sredstva – odgovor daje programska klasifikacija javnofinančnih odhodkov in izdatkov.

V splošnem in posebnem delu proračuna je prikazana:

- realizacija prejemkov in izdatkov za leto 2017,
- ocena realizacije prejemkov in izdatkov za preteklo leto t.j. 2018,
- načrt prejemkov in izdatkov za leto 2019.

V načrtu razvojnih programov se izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte v prihodnjih štirih letih. Pripravi se po:

- posameznih projektih ali programih,
- letih, v katerih bodo izdatki bremenili proračune in
- virih financiranja, ločeno za občinske in druge vire.

## 3 Izhodišča, navodila

Na podlagi 18. člena Zakona o javnih finančah posreduje urad za finance občine Piran vsem neposrednim uporabnikom proračuna občine Piran, katerih finančni načrti sestavljajo občinski proračun, navodilo za pripravo proračuna občine Piran za leto 2019. To je bilo izvršeno v septembru 2018.

Proračunski priročnik ne uvaja sprememb glede priprave in sestave občinskih proračunov kar pomeni, da ohranja vse predpisane klasifikacije, ki jim moramo pri pripravi upoštevati. Pripravljamo ga v sistemu za pripravo proračunov občin APPrA-O.

Za leto 2019 je predlagana višina povprečnine v višini 573,50 €. Predvideva se, da bomo občine prejele iz državnega proračuna 3 % primerne porabe nepovratnega in 3 % povratnega investicijskega transfera.

Na teh osnovah smo oblikovali predlog prihodkov iz proračuna RS.

Prihodke proračuna smo načrtovali v realno pričakovanih višinah, tudi na podlagi prilivov v preteklih letih.

Kot vedno poudarimo so davčni prihodki, uvedeni z zakoni in občinskimi odloki, še vedno najpomembnejši vir prihodkov proračuna občine. Za leto 2019 se povečuje priliv dohodnine.. Tudi nedavčni prihodki predstavljajo pomemben del virov občinskega proračuna, vezani so na prihodke iz premoženja, koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo ter pričakovanih vplačil komunalnih prispevkov. Pri iskanju virov financiranja občina nadaljuje z aktivnostmi pri prijavih projektov na razpise zunanjih financerjev tako države, evropskih skladov.

Del prihodkov proračuna planiramo tudi iz naslova prodaje premoženja.

Predlog proračuna za leto 2019 je oblikovan na višini 30.579.015,20 evrov.

Predvideva prihodke v višini 25.259.961,03 evrov.

Predvideno je, da se v letu 2019 odproda finančno premoženje v obliki delnic v družbi Luka Koper d.d., ki jih je občina pridobila v postopku zapuščinske obravnave pokojnega občana.

Vir za planiranje odhodkov je tudi prenos sredstev 3.681.954,17 evrov.

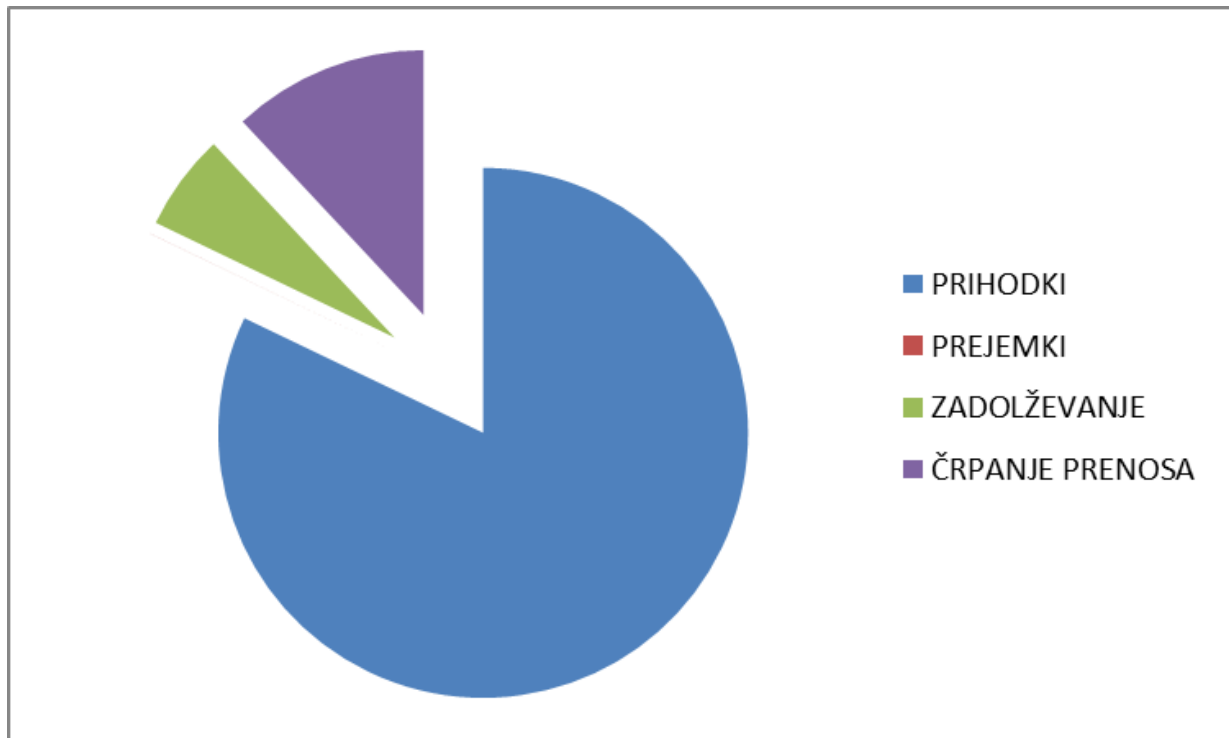
Prednostno so v proračun uvrščene zakonske obveznosti, pogodbene obveznosti ter obveznosti servisiranja javnega dolga.

Za financiranje investicij se v letu 2019 predlaga dolgoročno zadolževanje za dobo 15 let ali več v višini 1.815.000 evrov, namenjeno financiranju nadomestne gradnje in razširitve Zdravstvenega doma v Luciji ter maritimni ureditvi v območju doma vodnih športov.

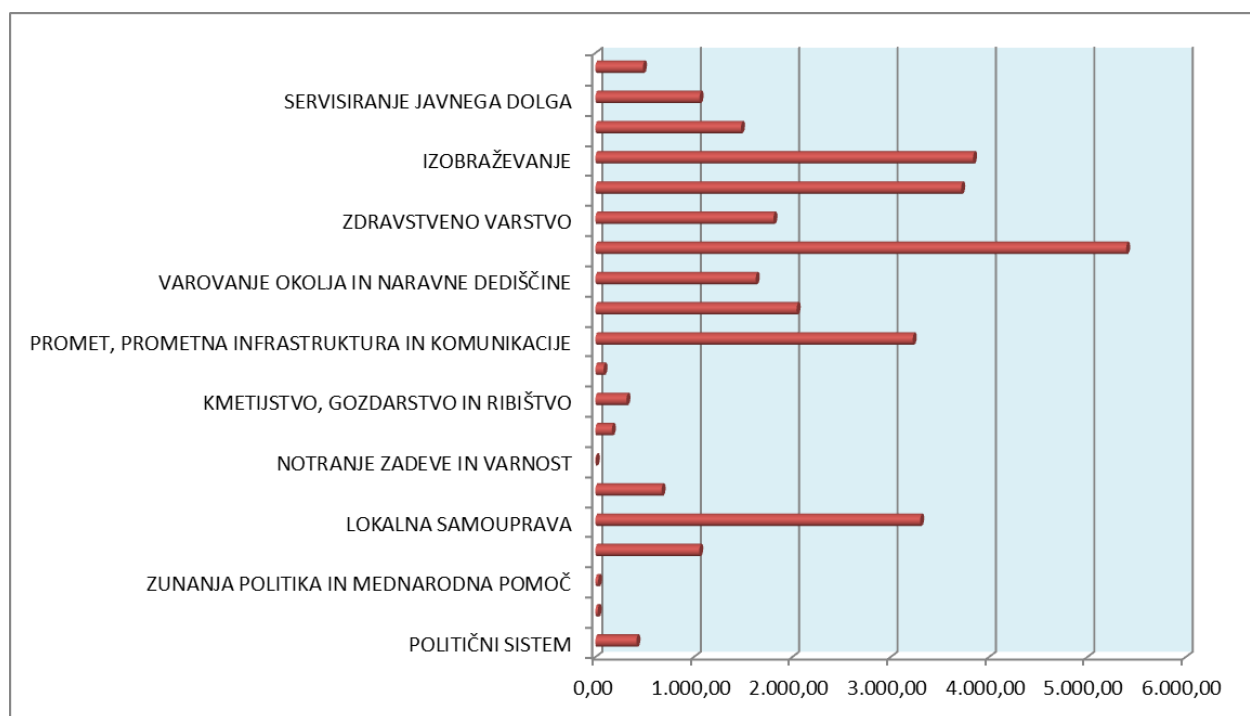
## PREGLED PRIHODKOV IN PREJEMKOV PRORAČUNA OBČINE PIRAN ZA LETO 2019

VIRI	Predlog 2019 v €
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>	
PRIHODKI	25.259.961,03
<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>	
PREJEMKI	2.100,00
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>	
ZADOLŽEVANJE	1.815.000,00
ČRPANJE PRENOSA	<b>3.681.954,17</b>
<b>VIŠINA PRORAČUNA</b>	<b>30.759.015,20</b>

### GRAFIČNI PREGLED PREDVIDENIH VIROV ZA LETO 2019:



## PREGLED ODHODKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA OBČINE PIRAN ZA LETO 2019 (v tisoč €)



#### 4 Predstavitev vsebin, vključenih v predlog proračuna

Podrobnejša predstavitev vseh namenov je v posebnem delu proračuna ter v opisu projektov v načrtu razvojnih programov.

V letu 2019 je potrebno pri vseh uporabnikih proračuna potrebno zagotoviti bistveno več sredstev za plače v javnem sektorju, ki so povečane zaradi učinkov sproščenih napredovanj javnih uslužbencev.

Pri proračunskem uporabniku **1000 Občinski svet** so planirana sredstva nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcije članom Občinskega sveta, za sejnine članom odborov in komisij občinskega sveta, nakup osebnih računalnikov za člane občinskega sveta, materialni stroški povezani z delovanjem občinskega sveta, sredstva za financiranje političnih strank, nadalje sredstva za sodelovanje s pobratenimi kraji, sredstva za občinska priznanja in objave sprejetih aktov.

Pri proračunskem uporabniku **2000 Župan** so planirana sredstva za plače župana in podžupana, ki opravlja funkcijo poklicno ter nadomestilo za opravljanje nepoklicne funkcije podžupanje in podžupana, stroški povezani z delovanjem kabineta župana ter sredstva za proračunsko rezervacijo.

Pri proračunskem uporabniku **3000 Nadzorni odbor** so predvidna sredstva za delovanje Nadzornega odbora občine in nakup osebnih računalnikov za člane.

Pri proračunskem uporabniku **4000 Občinska uprava** podajamo kratke povzetke po področjih programske klasifikacije:

Na področju 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve so predvidna sredstva za informatizacijo uprave za nabavo opreme in plačilo programskih pravic in licenčnin, nadalje za informiranje javnosti, oglase, objave in razpise. V to področje se uvršča razpolaganje z občinskim premoženjem, ki zajema zavarovanje premoženja, stroške postopkov, ki vključujejo sredstva za delovanje Urada za premoženjsko pravne zadeve, reševanje premoženjskopравnega stanja občinskega premoženja, parcelacij zemljišč, vodenje izvršb in ostali stroški, povezanimi s postopki pred drugimi organi, nakup zgradb in prostorov ter vzdrževanje poslovnih prostorov.

Na področju 06 Lokalna samouprava so predvidena sredstva za sofinanciranje delovanja RRA. Sredstva namenjena delovanju občinske uprave – za plače, materialne stroške, nakup opreme, zavarovanje vozil, revizijske storitve ter vzdrževanje upravne zgradbe. Planira se investicijsko vzdrževanje oziroma obnova stopnišča, vključno z restavriranjem in dvigom ograde, restavratorsko konzervatorska dela v Dvorani Domenica Tintoretta (za kar pričakujemo delno sofinanciranje ministrstva za kulturo), kot nadaljevanje del iz leta 2018, ter zamenjavo klimata v medetaži upravne zgradbe, za potrebe obnove prezračevalnega sistema.

Na področju 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih so predvidena sredstva za delovanje sistema zaščite in reševanja, za sofinanciranje delovanja Gasilske brigade Koper ter treh prostovoljnih gasilskih društev v občini Piran.

Področje 08 notranje zadeve in varnost zajema sredstva povezana z delovanjem Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Področje 10 Trg dela in delovni pogoji vključujejo sredstva, ki jih občina zagotavlja za sofinanciranje javnih del, ki jih institucije prijavijo na razpis pri zavodu za zaposlovanje. Javna dela se izvajajo na področju družbenih in gospodarskih oziroma komunalnih dejavnosti.

Na področju 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo planirano sredstva subvencij za dejavnost ribištva in kmetijstva. Predvideva se sredstva za dokumentacijo za ribiško pristanišče na Seči. Izgradnja je pogojena s odobritvijo financiranja projekta z nepovratnimi sredstvi evropskega ribiškega sklada.

V področju 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin so na občinskem nivoju prikazane aktivnosti, ki jih občina z lastnimi in sredstvi razpisov vlaga v energetske prenovne stavb v lasti občine in uporabo obnovljivih virov energije. S sanacijo fasade se bodo zamenjala tudi okna na upravni zgradbi; nadaljevalo se bo z razširjenimi energetskimi pregledi javnih stavb. Nadaljuje vse v letu 2017 pričeta zamenjava oken na občinski stavbi.

Področje 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije - sredstva v tem področju se namenjajo vzdrževanju, obnavljanju in drugemu urejanju lokalnih cest, pločnikov, subvencioniranju mestnega in primestnega prometa, za kar se bo po zaključku postopka v letošnjem letu podpisana koncesijska pogodba za dobo 10 let.

V letu 2019 bomo delno s sredstvi, ki jih namenja država za sofinanciranje projektov cestno prometne strategije, urediti pločnik oziroma promenado ob skladiščih soli v Portorožu,

obenem se bo z lastnimi sredstvi vzporedno izvedlo kolesarsko pot; predvidena je ureditev pločnika, urejenega vzdolž lokalne ceste v Strunjanu, ob Stjuži v predvideni dolžini 1.350 m in druge manjše sanacije pločnikov. Izvršeno bo plačilo izvedenega prehoda za pešce na Belokriški cesti. Predviden je zaključek krožišča v Luciji, ki ga občina sofinancira. Na novo so opredeljena sredstva za rekonstrukcijo dveh mostov čez Drnico. Predvideno je urejanje obračališča pri OŠ v Piranu ter izdelava dokumentacije za novo cesto v Sečovljah. Zagotovili bomo sredstva za delovanje brezžičnega interneta.

Na področju 14 Promocije Slovenije, razvoja turizma in gostinstva so zagotovljena sredstva za sofinanciranje delovanja Lokalne turistične organizacije, sredstva za sofinanciranje promocijskih projektov, za sofinanciranje programov turističnih društev, izdelavo usmerjevalnega sistema. Izvajajo se projekti, ki se sofinancirajo z evropskimi sredstvi, v dveh primerih je občina Piran vodilni partner in sicer pri projektu Mala barka 2, ki se zaključuje ter pri projektu tARTini, poleg teh dveh občina nastopa kot partner tudi v projektih Mobitour, Riviera4Seasons2, Refresh, YouIn Herit in drugih. Pričakujemo tudi povrnjena sredstva za že izvedene in plačane vsebine, ker je financiranje projektov zasnovano na način zalaganja sredstev, ki se povrnejo šele v roku leta ali več.

Morda bo potrebno izkoristili zakonsko možnost dodatne zadolžitve za premoščanje evropskih sredstev, ki se nanašajo na investicije za čas od izplačila stroškov do povrnitve sredstev, kar smo opredelili v predlogu odloka o proračunu.

Na področju 15 Varovanje okolja in naravne dediščine: v letu 2019 se zagotovijo sredstva za izvajanje predpisanih monitoringov na odlagališču odpadkov, za zamenjavo zgorevalne komore na odlagališču odpadkov ter druge predpisane vsebine vzdrževanja prekrivnih slojev in čiščenja izcednih vod. Najemnina za uporabo javne infrastrukture bi uporabljena za urejanje zalogovnikov, zbiralnic odpadkov. V podprogramu ravnanja z odpadno vodo se sredstva najemnin za kanalizacijsko omrežje usmerjajo v obnovo in rekonstrukcije obstoječega kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav. Sredstva taks za obremenjevanje okolja z odpadno vodo se usmerjajo v novogradnjo kanalizacijskih vodov na območju Vinjole-Nožed ter v novogradnje kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Lucija. Projekt je prijavljen v sofinanciranje iz kohezijskih sredstev. Vključen je namen subvencioniranja komunalnih malih čistilnih naprav na območjih, kjer ne bo zgrajeno kanalizacijsko omrežje, ker se objekti nahajajo izven območja aglomeracij, znotraj katerih je izgradnja kanalizacije obvezna.

Na področju 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost so sredstva proračuna opredeljena za pogodbeno obveznost izdelave občinskega prostorskega načrta in drugo urbanistično dokumentacijo.

Za program obnove vodovodne infrastrukture se bodo uporabila sredstva najemnine za vodovodno infrastrukturo.

Nadalje je predvidena obnova kapele na pokopališču v Piranu, za kar pričakujemo sofinanciranje ministrstva za kulturo ter širitev pokopališča v Novi vasi. Predvidena so sredstva za vzdrževanje skupne rabe in nakup urbane opreme. Načrtuje se dokumentacija za urejanje območja na panti v Piranu aktivnosti za pričetek urejanja trga na panti.

Med stanovanjskimi vsebinami so zajeta sredstva za vzdrževanje in pridobivanje fonda občinskih stanovanj, obratovalne stroške tega fonda ter za nakup stanovanj. Predvidena so sredstva za subvencioniranje obnove fasad v mestnem jedru Pirana.

Namerava se urediti del obalnega pasu v Portorožu med glavnim pomolom in plažo. Načrtovana je ureditev tlaka pred stolnico v Piranu in plačilo izvedenih del ureditve manjšega trga v Piranu.

Veliko proračunskih sredstev je namenjenih sanaciji škarp in melišč, pretežni del za sanacijo klifa nad pešpotjo med Piranom in Fieso, dokončanju sanacije klifa na Dantejevi ulici v Piranu ter drugim sanacijam plazov.

Pri opremljanju občinskih zemljišč se nadaljuje s premoženjsko pravnimi postopki (vzhodni Pacug) ter določenimi opremljanji.

Načrtuje se odkupe zemljišč, potrebnih za komunalna urejanja načrtovanih investicij ter reševanju premoženjsko pravnih postopkov.

V sodelovanju z državo bi želeli urediti Jernejev kanala na Seči, za kar smo v letošnjem proračunu predvideli nekaj sredstev za projekt, za izvedbo si bomo prizadevali z državo pridobiti nepovratna sredstva drugih virov.

Na področju 17 Zdravstveno varstvo so predvidena sredstva za nadaljevanje gradnje novega Zdravstvenega doma v Luciji. Vir sredstev predstavlja dolgoročno zadolževanje (za dokončanje tudi v 2020) ter nepovratna sredstva ministrstva za zdravje in Eko sklada.

V okviru področja predstavlja večji znesek tudi zakonska obveznost za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja brezposelnim občanom.

Na področju 18 Kultura, šport in nevladne organizacije se nadaljujejo obstoječe vsebine. Med investicijami se v 2019 predvideva izvedba maritimne ureditve v območju Doma vodnih športov, za kar se bo občina dolgoročno zadolžila. Zagotavlja se sredstva za investicijsko vzdrževalna in obnovitvena dela v objektih, s katerimi upravlja Športni in mladinski center Piran.

Na področju kulture so načrtovana sredstva za sanacijo strehe na skladišču Grando, za kar pričakujemo sofinanciranje ministrstva za kulturo. V skladišču Monfort se bodo zaključila investicijska dela, ki so sofinancirana iz dveh evropskih projektov. Občina bo sofinancirala obnove sakralnih objektov. Zagotovljena so sredstva za investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme v javnih zavodih.

Na področju 19 Izobraževanje - poleg rednih vsebin na področju vrtcev in osnovnega šolstva se v letu 2018 namenjajo sredstva za investicijska vzdrževanja v javnih zavodih.

Za področje 20 Socialno varstvo se ne predvideva novih vsebin, kljub temu se za to področje zagotavlja precejšnja sredstva za namene, ki so po večini zakonsko določeni. Zagotovljena so sredstva za socialno varstvo invalidov, starejših občanov v obliki regresiranja oskrbe v domovih, izvajanja pomoči na domu in izplačevanja preživnin. Zagotavljamo sredstva za materialne pomoči občanom: enkratne pomoči, nadaljuje se projekt toplih obrokov za občane, subvencioniranje kosil in nakupa delovnih zvezkov za učence osnovnih šol ter nadaljevanje projekta občinske blagajne. Znotraj tega področja se izkazujejo tudi sredstva za subvencioniranje najemnin.

V področju 22 Servisiranje javnega dolga zagotavljamo sredstva za poravnavo obresti po obstoječih pogodbah o dolgoročnem zadolževanju. Tudi za glavnice, prikazane v računu C splošnega dela proračuna, zagotavljamo ustrezna sredstva.



V področju 23 Intervencijski programi in obveznosti so predvidena sredstva, ki se jih bo v iz proračuna izločilo v proračunsko rezervo, namenjeno odpravljanju posledic naravnih nesreč.

Pri proračunskih uporabnikih **5001 – 5008 Krajevne skupnosti** so evidentirani odhodki vseh krajevnih skupnosti, ki so jih v finančnih načrtih opredelili v letu 2019. Vir za odhodke so lastna sredstva, ki so jih krajevne skupnosti ustvarile s prodajo premoženja v preteklih letih, prenosom sredstev od vlaganj v telekomunikacijsko omrežje, lastna sredstva iz naslova najemnin, donacij ter sredstva proračuna občine Piran.

Pri proračunskemu uporabniku **6000 Volilni organi** so predvidena sredstva za plačilo stroškov za izvedbo lokalnih volitev v 2018 ter sredstva potrebna za izvedbo nadomestnih volitev v krajevnih skupnostih Sveti Peter in Nova vas ter sredstva za izvedbo referendumov.

Pri proračunskemu uporabniku **7000 Medobčinski inšpektorat in redarstvo** so predvidna sredstva za delovanje skupnega organa občine Piran in Ankaran, ki je začel z delovanjem s 1.4.2016. Namenjajo se za plače in materialne stroške delovanja. Vir za financiranje so sredstva občine Piran in občine Ankaran ter sredstva iz državnega proračuna.

## 5 Zaključek in predlog

Gradivo za obravnavo predloga proračuna Občine Piran za leto 2019 sestavljajo:

1. Predlog odloka o proračunu Občine Piran za leto 2019
2. Obrazložitev proračuna, pripravljena v predpisani računalniški aplikaciji
3. Tabelarni del:
  - Splošni del proračuna
  - Posebni del proračuna
  - Načrt razvojnih programov za obdobje 2019-2022
  - Predlog finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2019
4. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Piran za leto 2019
5. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Piran za leto 2019
6. Letni program prodaje finančnega premoženja
7. Kadrovski načrt Občinske uprave Občine Piran za leti 2019 in 2020
8. Kadrovski načrt Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leti 2019 in 2020

Gradivo bodo obravnavali vsi odbori in komisija občinskega sveta občine Piran.

Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predlog proračuna občine Piran za leto 2019 in ga sprejeme v prvi obravnavi.

Zapisala:  
Breda Klobas, vodja urada za finance



Župan  
Denio Zadković

