



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO
ŽUPAN – IL SINDACO

Številka:
Numero: 410-2/2017

Piran:
Pirano: 23. november 2017

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE PIRAN

Zadeva: Obrazložitev predloga proračuna Občine Piran za leto 2018 – prva obravnava

1 Uvod

Proračun občine je z zakonom o javnih finančah 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.

Predlagatelj proračuna ugotavlja, da proračun za leto 2018 ne bo sprejet v rokih, ki bi omogočili njegovo uveljavitev s 1. januarjem 2018. Zato bo v decembru 2017 sprejel sklep o začasnem financiranju proračuna občine Piran v obdobju januar – marec 2018, ki mora biti objavljen v Uradnem listu RS v decembru 2017.

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 2016,
- ocena realizacije prejemkov in izdatkov za preteklo leto t.j. 2017,
- načrt prejemkov in izdatkov za leto 2018.

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 2018. To je bilo izvršeno v začetku septembra 2017.

Ministrstvo za finance je občinam v začetku oktobra posredovalo obvestilo o pripravi Proračunskega priročnika za pripravo proračuna občine za leto 2018, priloga katerega je tudi tabela Globalnih makroekonomskih okvirjev razvoja Slovenije. 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.

Naknadno smo prejeli tudi dopis, s katerim so občine seznanili o višini povprečnine in drugih sprememb, ki so bile zapisane v predlogu Zakona o izvrševanju proračuna za leti 2018 in 2019. Za leto 2018 je bila predlagana višina povprečnine v višini 551 €. Nadalje se je v zakonu predvidelo, da se občinam nameni 85 % presežka lastnih prihodkov nad primerno porabo, ki občinam v zadnjih letih ni pripadal ter da se za investicijske transfere namenja 3 % primerne porabe nepovratnega in 3 % povratnega 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 2018 se povečuje priliv dohodnine za nekaj več kot pol milijona evrov. 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 financiranj tako države, evropskih skladov. V letu 2017 je bilo več prijavljenih projektov potrjenih v financiranje.

Del prihodkov proračuna planiramo tudi iz naslova prodaje premoženja.

Občinski proračun za leto 2018 predvideva oblikovanje prihodkov v višini 22.763.963,69 evrov.

Predvideno je, da se v letu 2018 odproda finančno premoženje občine v obliki delnic, ki jih ima občina v družbi Casino Portorož d.d..

Vir za planiranje odhodkov je prenos sredstev, ki je podan v obliki ocene 2.488.904 evrov. Prenos se usmerja za izvedbo investicij v letu 2018.

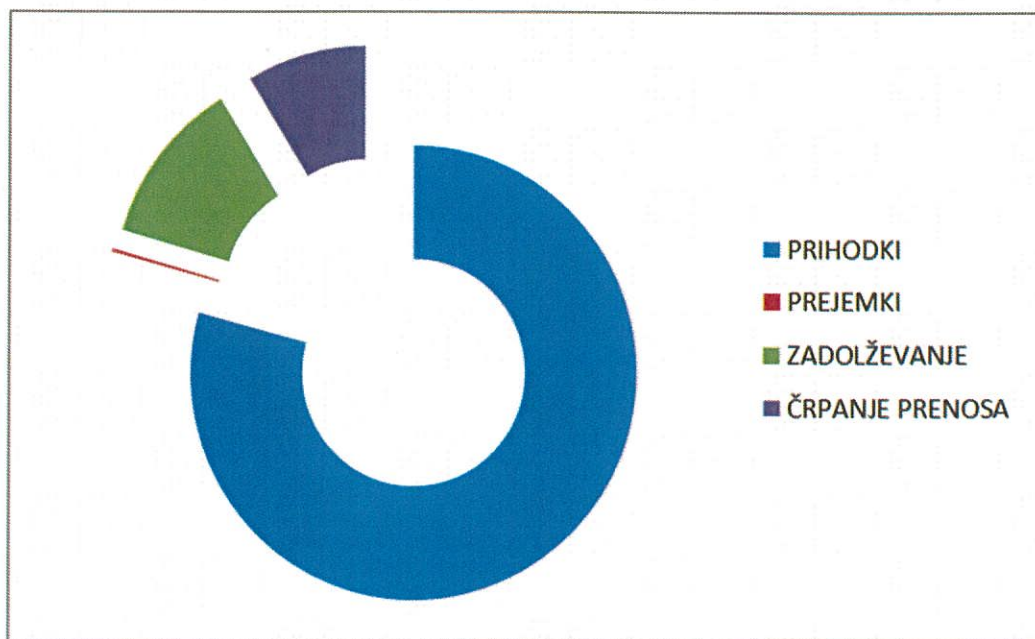
Prednostno so v proračun uvrščene zakonske obveznosti, pogodbene obveznosti ter obveznosti servisiranja javnega dolga.

Za financiranje investicij se v letu 2018 predlaga dolgoročno zadolževanje za dobo 15 let v višini 3.400.000 evrov.

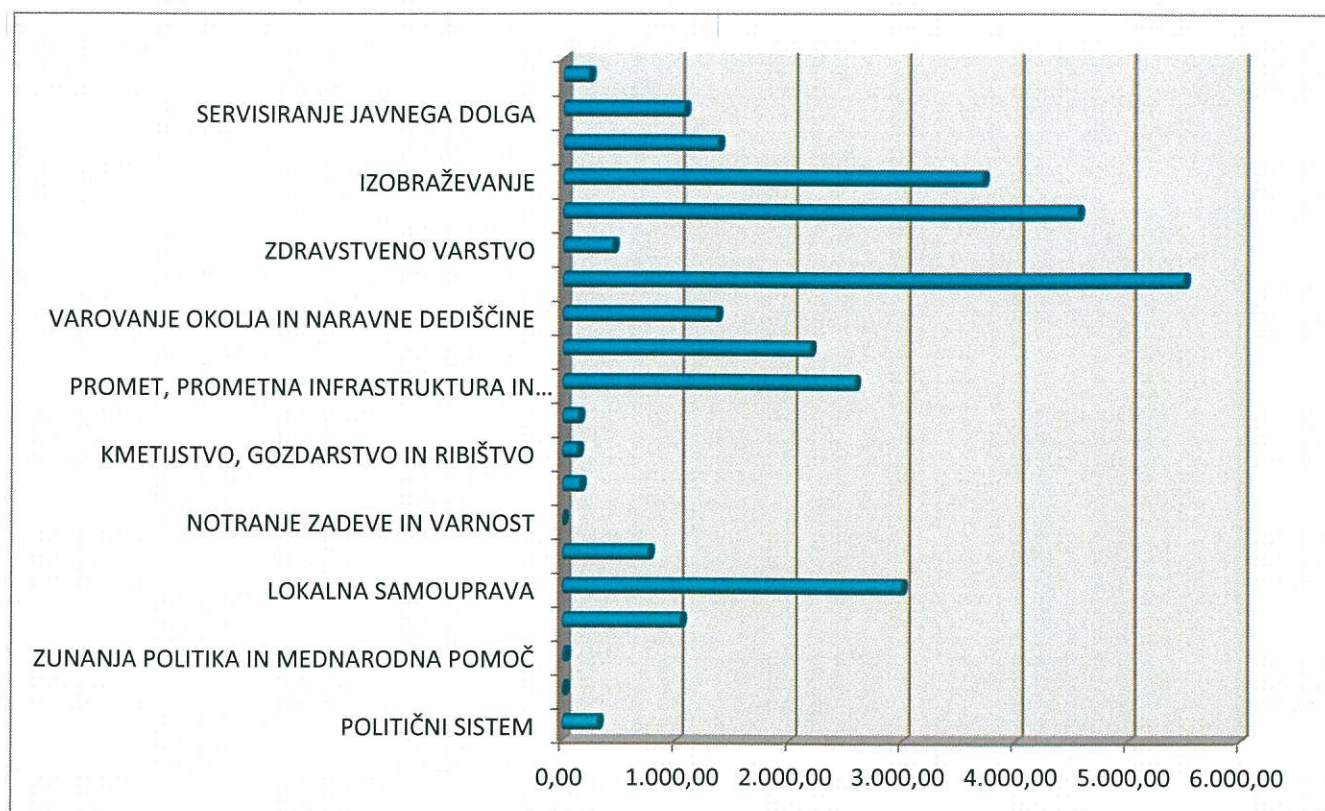
PREGLED PRIHODKOV IN PREJEMKOV PRORAČUNA OBČINE PIRAN ZA LETO 2018

VIRI	Predlog 2018 v €
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
PRIHODKI	22.763.963,69
B. RAČUN FINANČNIH TERTJATEV IN NALOŽB	
PREJEMKI	62.017,00
C. RAČUN FINANCIRANJA	
ZADOLŽEVANJE	3.400.000,00
ČRPANJE PRENOSA	2.488.904,58
VIŠINA PRORAČUNA	28.713.954,21

GRAFIČNI PREGLED PREDVIDENIH VIROV ZA LETO 2018:



PREGLED ODHODKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA OBČINE PIRAN ZA LETO 2018 (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.

Uvodoma zapišemo, da je letu 2018 pri vseh uporabnikih proračuna potrebno zagotoviti bistveno več sredstev za plače v javnem sektorju, ki so povečane zaradi učinkov odprave anomalij ter učinke napredovanj.

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, 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 podžupanje, ki opravljata funkcijo poklicno, nadomestilo za opravljanje nepoklicne funkcije podžupana, stroški povezani z delovanjem kabineta župana ter sredstva za proračunsko rezervo.

Pri proračunskem uporabniku **3000 Nadzorni odbor** so predvidna sredstva za delovanje Nadzornega odbora občine.

Pri proračunskem uporabniku **4000 Občinska uprava** podajamo povzetek 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 premoženjskopravnega stanja občinskega premoženja, 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. Prikazana so sredstva namenjena delovanju občinske uprave – za plače, materialne stroške, nakup opreme, zavarovanju vozil ter vzdrževanju upravne zgradbe. V letu 2017 se je pričela sanacija fasade na pročelju občinske stavbe. Poleg sanacije fasade se bodo na sprednji strani zamenjala tudi okna. Zaključek investicije se zamakne v leto 2018. S prenavo stavne, bi v okviru proračunskih možnosti nadaljevali tudi v prihodnjih letih.

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. Sredstva se povečujejo zaradi povečanih sredstev za plače ter za nadgradnjo v letu 2017 kupljenih gasilskih vozil za prostovoljna gasilska društva.

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 in v primeru odobritve zagotovi občina sredstva, lahko da tudi samo podporo k programu. Javna dela se izvajajo tako na področju družbenih kot gospodarskih 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,.

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.

Področje 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije - sredstva v tem področju se namenajo vzdrževanju, obnavljanju in drugemu urejanju lokalnih cest, pločnikov, subvencioniranju mestnega in primestnega prometa. V letu 2018 bomo skladno s sprejeto cestno prometno strategijo skušali tudi s sredstvi, ki jih namenja država, urediti pločnike in pešpoti v Strunjanu, na Belokriški cesti in na Fornačah. Nadaljevali bi z izgradnjo pločnika na območju Sečovelj-Košta. V letu 2017 je občina z državo podpisala sporazum o ureditvi krožišča na sedanjem semaforiziranem križišču v Luciji. Zaradi razlogov na strani direkcije, se ureditev prenaša v leto 2017. Predvideli smo dodatna sredstva za delovanje in

vzdrževanje področju mobilnosti skladno s potrebami oziroma ukrepi iz CPS. 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. V letu 2018 moramo zagotoviti boljše rečeno založiti precejšnja sredstva za izvedbo projektov, ki so potrjeni v sofinanciranje z evropskimi sredstvi. V dveh projektih, Mala barka 2 in Tartini, nastopa občina kot vodilni partner, v preostalih kot partner. Vrednost vseh programov oz projektov znaša 1,2 mio evrov, ki jih mora občina zagotoviti letos, da bi jih dobila povrnjene v naslednjem letu. Ocenjujemo, da bomo morali izkoristiti 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 leto 2018 se nadaljuje in zaključuje projekt zapiranja deponije, odlagališča nenevarnih odpadkov Dragonja. 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 Šentjan ter v Strunjanu. Vključuje se 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 izdelavo urbanistične dokumentacije, za program obnove vodovodne infrastrukture, za kar se bodo uporabila sredstva najemnine za vodovodno infrastrukturo. V tem področju se prikazuje sredstva za obnovo pokopališča v Piranu ter vaških pokopališč, konkretno pokopališče v Novi vasi. Nadalje so tu predvidena sredstva za vzdrževanje skupne rabe in urbano opremo. Načrtuje se ureditev protipoplavnega nasipa v centru Strunjana, dokumentacija za urejanje območja na panti v Piranu, dokončanje javnih sanitarij na začetku Pirana.

Med stanovanjskimi vsebinami so zajeta sredstva za vzdrževanje in pridobivanje fonda občinskih stanovanj, obratovalne stroške tega fonda ter za nakup stanovanj. Najbolj pomembna naložba je vsekakor pričetek gradnje bloka na Košti, kjer bo občina v letu 2018 in 2019 v sodelovanju z republiškim stanovanjskim skladom pridobila 22 novih stanovanjskih enot.

Predvidena so sredstva za subvencioniranje obnove fasad v mestnem jedru Pirana.

Načrtovano je tudi urejanje občinskih zemljišč in sicer sanacije škarp in melišč, za kar je na našem območju vedno potrebno vlagati veliko sredstev. Več sredstev se načrtuje za odkupe zemljišč, med katerimi so predvidena sredstva za odkup zemljišča na območju Parka Sonce.

Na področju 17 Zdravstveno varstvo že drugo leto načrtujemo sofinanciranje urgentne službe v Zdravstvenem domu Piran. Predvidena so sredstva za pričetek gradnje novega Zdravstvenega doma. V letu 2018 naj bi se dokončno pridobila dokumentacija in pričelo z izgradnjo, zaključek je predviden v 2019.

Na področju 18 Kultura, šport in nevladne organizacije se obstoječe vsebine nadaljujejo v leto 2018. Zaključena naj bi bila investicija v Dom vodnih športov, pričeta v 2017.

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 ureditev dela v skladišču soli, kjer se bo tudi s sredstvi dveh EU projektov izvajala določena investicijska dela in ureditve.

Na področju 19 Izobraževanje - poleg rednih vsebin na področju vrtcev in osnovnega šolstva se v letu 2018 namenljajo sredstva za prenovno osnovne šole z italijanskim učnim jezikom v Piranu, investicijska vzdrževanja ter sredstva za projektno dokumentacijo za Vrtec Lucija

Za področje 20 Socialno varstvo se ne predvideva dodatnih oziroma 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 letu 2018 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 2018. 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 izvedbo volitev. V letu 2018 bodo v Sloveniji volitve na lokalni ravni. Sredstva so opredeljena na višini sredstev zadnjih volitev.

Pri proračunskem 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. Namenljajo se za plače in materialne stroške delovanja. Vir za financiranje so sredstva občine Piran in občine Ankaran v predvideni višini 80 tisoč €. Od leta 2017 je delovanje sofinancirano tudi iz sredstev iz državnega proračuna.

5 Zaključek in predlog

Gradivo za obravnavo predloga proračuna Občine Piran za leto 2018 sestavljajo:

1. Predlog odloka o proračunu Občine Piran za leto 2018
2. Obrazložitev proračuna, pripravljena v predpisani računalniški aplikaciji
3. Tabelarni del:
 - Splošni del proračuna
 - Posebni del proračuna
 - Načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021
 - Proračunski stanovanjski sklad občine Piran za leto 2018
 - Predlog finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2018
4. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Piran za leto 2018
5. Načrt ravnanja s preničnim premoženjem Občine Piran za leto 2018
6. Letni program prodaje finančnega premoženja
7. Kadrovski načrt Občinske uprave Občine Piran za leti 2018 in 2019
8. Kadrovski načrt Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leti 2018 in 2018
9. Pregled porabe sredstev turistične takse in koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo

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

Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predlog proračuna občine Piran za leto 2018 in ga sprejeme v prvi obravnavi.

Zapisala:

Breda Klobas, vodja urada za finance



Župan
Peter Bossman

