



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO
ŽUPAN - IL SINDACO

Številka: 410-2/2016
Numero:

Piran:
Pirano: 02.12.2016

**OBČINSKI SVET
OBČINE PIRAN**

ZADEVA: Predlog Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2017

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

**ODLOKA
O PRORAČUNU OBČINE PIRAN ZA LETO 2017
(PRVA OBRAVNAVA)**

Pri delu na seji Občinskega sveta bodo sodelovali:

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




Župan Občine Piran
Peter Bossman



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO
ŽUPAN - IL SINDACO

Številka: 410-2/2016
Numero:

Piran: December 2016
Pirano:

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE PIRAN**

Zadeva: Obrazložitev predloga proračuna Občine Piran za leto 2017 – 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 2017 ne bo sprejet v rokih, ki bi omogočili njegovo uveljavitev s 1. januarjem 2017. Zato je sprejel sklep o začasnem financiranju proračuna občine Piran v obdobju januar – marec 2017, ki mora biti objavljen v Uradnem listu RS v decembru 2016.

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.

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 porablajo sredstva – odgovor daje programska klasifikacija javnofinančnih odhodkov in izdatkov.

V splošnem in posebnem delu proračuna je prikazana:

- realizacija prejemkov in izdatkov za leto 2015,
- ocena realizacije prejemkov in izdatkov za preteklo leto t.j. 2016,
- načrt prejemkov in izdatkov za leto 2017.

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

Z aktivnostmi smo pričeli v začetku septembra 2016, ko smo neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom posredovali Navodila za pripravo proračuna oziroma izdelavo finančnih načrtov. Uporabljena so bila izhodišča na osnovi veljavne zakonodaje in v smeri ohranjanja porabe na nivoju leta 2016.

Proti koncu oktobra 2016 je Ministrstvo za finance občinam poslalo dopis s seznanitvijo, da je pripravljen Proračunski priročnik za leti 2017 in 2018, ki v prilogi vsebuje tudi tabelo globalnih makroekonomskih okvirjev razvoja Slovenije.

Seznanjeni smo, da proračunski priročnik ne uvaja sprememb glede priprave in sestave občinskih proračunov kar pomeni, da ohranja vse predpisane klasifikacije, ki jim moramo pri pripravi upoštevati.

V predlogu Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) je predlagana višina povprečnine za leto 2017 v višini 530 eurov ter za leto 2018 v višini 536 eurov.

V istem aktu je predvideno, da se občinam tudi v letu 2017 omejijo prihodki iz dohodnine na višino obsega primerne porabe.

Proračun pripravljamo v sistemu za pripravo proračunov občin APPrA-O.

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

Davčni prihodki še vedno predstavljajo pretežni del vseh prihodkov, nedavčni prihodki so vezani na prihodke iz premoženja, koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo ter pričakovanih vplačil komunalnih prispevkov. Pri iskanju virov financiranja občinskega proračuna moramo nadaljevati z aktivnostmi pri prijavih projektov na razpise zunanjih financerjev tako države, evropskih skladov kakor tudi drugih financerjev izven evropske skupnosti. V letu 2017 se tako pričakuje odgovore ali so bili prijavljeni projekti potrjeni v financiranje.

Del prihodkov planiramo tudi iz naslova prodaje premoženja.

Menimo, da je višina prihodkov 22.783.658,89 eurov, kot so izpisani v bilanci A, zastavljena v višinah, ki jih je realno pričakovati. Prevzemanje obveznosti bo potrebno prilagajati prilivom sredstev.

Vir za planiranje odhodkov je prenos sredstev, ki je podan v obliki ocene 4,14 mio eurov. Občinski svet smo ob obravnavi polletnega poročila seznanili z ugodno realizacijo načrtovanih prihodkov, ki bodo v in so bili dejansko preseženi glede na plan. Med večjimi prilivi od načrtovanih omenjamo, da je bila konec novembra v proračun vplačana kupnina v znesku 989 tisoč € od DARS-a za zemljišča, namenjena gradnji hitre ceste. Poleg večjih prilivov na večji prenos vplivajo nižje cene od planiranih, ki se jih realizira na podlagi javnih razpisov, kakor tudi zamik pričetka izvajanja določenih planiranih projektov kot na primer zapiranja deponije, komunalnega opremljanja zemljišč, izgradnje pločnika in obračališča na območju Sečovelj – Košte, urejanja vaških središč, izgradnje kanalizacije Vinjole – Nožed. Na podlagi določb sprejetega Zakona o fiskalnem pravilu ter Predloga ZIPRS1718 se prenos presežkov preteklih let lahko uporabi za financiranje investicij v naslednjih letih. Ta predlog je upoštevan v predlogu proračuna občine Piran za leto 2017.

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

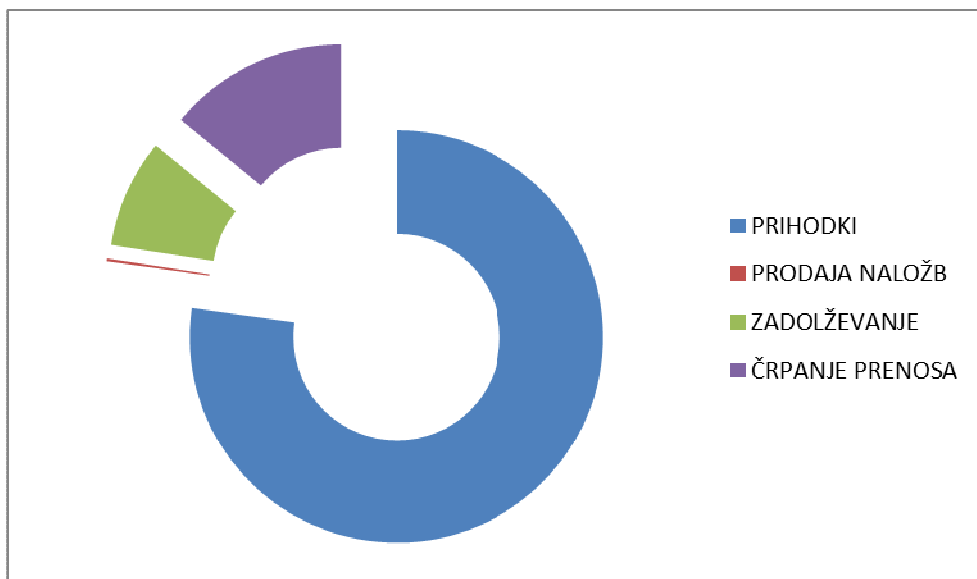
Za financiranje investicij se v letu 2017 predlaga dolgoročno zadolževanje za dobo 10 let v višini 2.500.000 eurov.

Predlog proračuna je pripravljen ob upoštevanju realno pričakovanih finančnih virov, kakor tudi njihove namenskosti. Tudi ta predlog proračuna vsebuje prioritete, saj vseh prejetih predlogov ni bilo možno upoštevati.

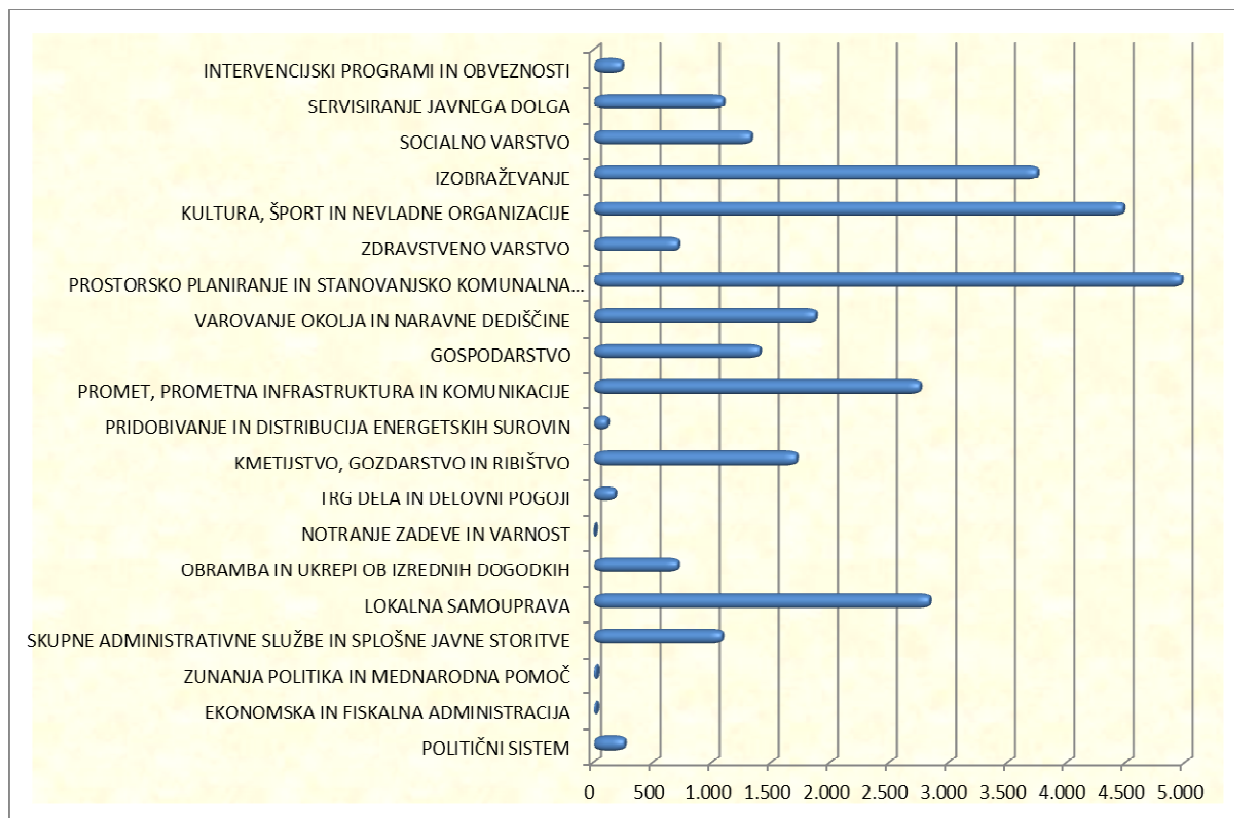
PREGLED PRIHODKOV IN PREJEMKOV PRORAČUNA OBČINE PIRAN ZA LETO 2017

VIRI	Predlog 2017 v €
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
PRIHODKI	22.783.658,89
B. RAČUN FINANČNIH TERTJATEV IN NALOŽB	
PREJEMKI	65.400,00
C. RAČUN FINANCIRANJA	
ZADOLŽEVANJE	2.500.000,00
ČRPANJE PRENOSA	4.141.844,54
VIŠINA PRORAČUNA	29.490.547,43

GRAFIČNI PREGLED PREDVIDENIH VIROV ZA LETO 2017:



PREGLED ODHODKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA OBČINE PIRAN ZA LETO 2017 (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.

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** bomo strnili obsežen zapis predlogov 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 licenčin, 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 povezani 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 in prevoznih sredstev, zavarovanju vozil ter vzdrževanju upravne zgradbe. Tu bi želeli izpostaviti potrebo po prepotrebem vlaganju v obnovo upravne stavbe, ki v preteklih letih ni bila deležna enake obravnave kot drugi objekti v lasti občine.

Na področju 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih so predvidena sredstva za delovanje sistema zaščite in reševanja, za sofinanciranje delovanje Gasilske brigade Koper ter treh prostovoljnih gasilskih društev v občini Piran. V letu 2017 in v NRP za 2018 in 2019 se v predlogu namenja več sredstev za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil prostovoljnimi gasilskim društvom.

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 nadaljevanje oziroma zaključevanje izgradnje ribiških pristanišč, tokrat na območju Seče. Tudi pri tem projektu pričakujemo pomembno sofinanciranje evropskega ribiškega sklada preko Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

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 stavbe v lasti občine in uporabo obnovljivih virov energije. Z razširjenimi energetskimi pregledi javnih stavb bi nadaljevali tudi v naslednjem letu in pričeli bi s postopno obnovo oken na upravni zgradbi.

Področje 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije je področje, za katerega se usmerja veliko proračunskih sredstev. Namenja se jih vzdrževanju, obnavljanju in drugemu urejanju lokalnih cest, pločnikov, subvencioniranju mestnega in primestnega prometa, delovanju garažne hiše na Arzah. V letu 2017 bomo poleg rednega vzdrževanja cest po območju občine, dokončali pločnik na območju Sečovelj-Košta z obračališčem pri OŠ Sečovlje, nadaljevali z rekonstrukcijo Belokriške ceste, dokončali posamezne odseke pločnikov na Fizinah in Sončni poti. Pričeli bi z izdelovanjem dokumentacije za ureditev pločnika v Strunjanu, dokumentacijo za urejanje piranskih ulic in podobo. Predvideli smo sredstva za delovanje in vzdrževanje področju mobilnosti ter sredstva za sofinanciranje izdelave prometne strategije.

Zagotovili bomo sredstva za delovanje in nadgradnjo 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. Zagotovljena so lastna sredstva za kandidiranje na že objavljene in tudi bodoče razpise. V sofinanciranje z EU sredstvi je bil potrjen projekt Mala barka 2, v katerem nastopa občina kot partner. Vsebina projekta se nanaša na vzpostavitev informacijskega centra v skladišču soli v Portorožu ter izvedbo promocijskih dogodkov.

Na področju 15 Varovanje okolja in naravne dediščine se znotraj podprograma zbiranje in ravnanje z odpadki v letu 2017 zaključuje projekt zapiranja deponije, natančneje 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 v novogradnje kanalizacijskih vodov – predvidena je gradnja na območju Vinjole-Nožed, 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. V ta namen mora biti pred dodeljevanjem sredstev pripravljen in sprejet Pravilnik o subvencioniranju.

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. V tem področju je v 2017 vključeno urejanje obale na območju Portoroža med betonskim in prvim lesenim pomolom, zaključek urejanja vaškega središča v Svetem Petru, protipoplavni nasip v centru Strunjana in pričetek aktivnosti za urejanje območja na panti v Piranu.

Med stanovanjskimi vsebinami so zajeta sredstva za vzdrževanje in pridobivanje fonda občinskih stanovanj, obratovalne stroške tega fonda ter za nakup stanovanj. Vključena so sredstva za dokumentacijo za prijavo gradnje Bloka na Košti v sofinanciranje na Stanovanjski sklad za leto 2018.

Predvidena so sredstva za subvencioniranje obnove fasad v mestnem jedru Pirana. V letu 2017 bi pripravili pravilnik in objavili poziv.

Načrtovano je tudi urejanje občinskih zemljišč in sicer sanacije škarp in melišč, za kar je na našem območju vedno potrebno vlagati veliko sredstev; nadalje se v leto 2017 prenaša začeto komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za termami v Portorožu, predvideni so

pričetki novih opremljanj na območju Pacuga, kjer pa je v letu 2017 potrebno prednostno pridobiti zemljišča. Več sredstev se načrtuje za odkupe zemljišč, med katerimi je največ sredstev predvidenih 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. Projekt se bo izvajal skozi dve proračunski leti, zaključek se pričakuje v letu 2018.

Na področju 18 Kultura, šport in nevladne organizacije se obstoječe vsebine nadaljujejo v leto 2017. Prenaša se investicija v Dom vodnih športov, ki naj bi se zaključila v letu 2017. Upoštevan je bil predlog občinskih svetnikov, da se za izvedbo projekta občina Piran zadolži, namesto predlaganega javno zasebnega partnerstva. Tudi sicer se na področju športa v letu 2017 zagotavlja več sredstev za investicijsko vzdrževalna in obnovitvena dela v objektih, s katerimi upravlja Športni in mladinski center Piran.

Na področju kulture ne načrtujemo večjih vlaganj, zagotovljena so sredstva za vzdrževanje skladišč soli, za svetilnik se namerava preveriti možnost sodelovanja z potencialnimi najemniki prostora prisotnimi na trgu.

Na področju 19 Izobraževanje izpostavljam, da je v letu 2017 potrebno zagotoviti veliko dodatnih sredstev za delovanje vrtcev iz razloga odprtja novih oddelkov kakor tudi zmanjšanja prispevkov staršev. Poleg rednih vsebin tako na področju vrtcev kot osnovnega šolstva izpostavljam vključitev prenove atrija v objektu italijanske osnovne šole in vrtca v Sečovljah ter prostorsko preureditev v osnovni šoli Sečovlje. Zagotovljena so sredstva za pričetek pridobivanja projektne dokumentacije za Vrtec Lucija.

Za področje 20 Socialno varstvo se ne predvideva dodatnih oziroma novih vsebin. 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, medtem ko so glavnice prikazane v računu C splošnega dela proračuna.

V področju 23 Intervencijski programi in obveznosti so predvidena sredstva, ki se jih bo v letu 2016 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 2017. 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, ki se za delovanje krajevnih skupnosti načrtujejo v lanskih višinah in namenih.

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. Namenjajo se za plače in materialne stroške delovanja. Vir za financiranje so sredstva občine Piran in občine Ankaran v predvideni višini 98,5 tisoč €. V letu 2017 bomo posredovali prvič zahtevek za povračilo do 50 % sredstev iz državnega proračuna, namenjenih delovanju skupne občinske uprave.

5 Zaključek in predlog

Gradivo za obravnavo predloga proračuna Občine Piran za leto 2017 sestavljajo:

1. Predlog odloka o proračunu Občine Piran za leto 2017
2. Obrazložitev proračuna, pripravljena v predpisani računalniški aplikaciji
3. Tabelarni del:
 - Splošni del proračuna
 - Posebni del proračuna
 - Načrt razvojnih programov za obdobje 2017-2020
 - Proračunski stanovanjski sklad občine Piran za leto 2017
 - Pregled finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2017
4. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Piran za leto 2017
5. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Piran za leto 2017
6. Letni program prodaje finančnega premoženja
7. Kadrovski načrt Občinske uprave Občine Piran za leti 2017 in 2018
8. Kadrovski načrt Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leti 2017 in 2018
9. Pregled porabe sredstev turistične takse in koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo

Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predlog proračuna občine Piran za leto 2017 in ga sprejeme v prvi obravnavi.

Zapisali:

Janja Pavšič, direktorica občinske uprave
Breda Klobas, vodja urada za finance

Župan
Peter Bossman

P

