



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO
OBČINSKA UPRAVA – AMMINISTRAZIONE COMUNALE
URAD ZA FINANCE - UFFICIO PER LE FINANZE

Številka: 410-3/2014
Numero:

Piran: Oktober 2015
Pirano:

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE PIRAN

Zadeva: Obrazložitev predloga proračuna Občine Piran za leto 2016 – 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 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 želi, da se proračun občine Piran za leto 2016 sprejme v rokih, ki bi omogočili njegovo uveljavitev s 1. januarjem 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 financah 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.

V proračunu občine Piran se pripravijo finančni načrti za občinski svet, župana, nadzorni odbor, občinsko upravo, ožje dele občine – krajevne skupnosti, volilne organe in 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 2014,
- ocena realizacije prejemkov in izdatkov za preteklo leto 2015,
- načrt prejemkov in izdatkov za leto 2016.

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

S pripravo proračuna smo pričeli konec meseca avgusta, ko smo neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom posredovali navodila, da finančne načrte oblikujejo na veljavnih izhodiščih in predpisih v okviru lanskoletne višine proračunskih sredstev. Zaradi pričakovanega izboljšanja oziroma okrepanja gospodarskih aktivnosti nismo pozivali k nižanju odhodkov pač pa k njihovi racionalizaciji in iskanju dodatnih virov za izvedbo programov.

Ministrstvo za finance je 13.10 2015 poslalo občinam dopis s seznanitvijo, da je pripravljen proračunski priročnik za leti 2016 in 2017, ki v prilogi vsebuje tudi tabelo globalnih makroekonomskih okvirjev razvoja Slovenije.

V istem dopisu so občine seznanili, da za leto 2016 in 2017 še ni opredeljena višina povprečnine in je predmet pogajanj med Vlado RS in združenji občin. Po zaključku pogajanj bodo občine seznanili z višini primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave.

Kljub temu, da še ni znana višina bistvenih elementov za planiranje dohodnine, smo pri planiranju virov proračuna za 2016 upoštevali dohodnino na nivoju 519 € ter sami ocenili finančno izravnavo. V kolikor bodo zneski znani pred obravnavo predloga proračuna v drugem branju, jih bomo ustrezno korigirali, v nasprotnem bomo to storili v letu 2016.

Prihodke proračuna smo načrtovali 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 prijavi projektov na razpise zunanjih financerjev tako države, evropskih skladov kakor tudi drugih financerjev. Del prihodkov planiramo tudi iz naslova prodaje premoženja.

Menimo, da je višina prihodkov 21.596.480,82 €, 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 v višini 3.537.200 €.

Predlog proračuna je oblikovan v višini 25.133.668,33 €.

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

Predlog proračuna je pripravljen ob upoštevanju omejenih a realno pričakovanih finančnih virov, kakor tudi njihove namenskosti. V tej realnosti v predlog proračuna ni bilo mogoče vnesti vseh predlogov, ki so bili predlagani oziroma posredovani.

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 splošno proračunsko rezervacijo.

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

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, in sicer sredstva za izvršbe in druge sodne postopke, urejanje lastništva zemljišč in

katastrskih podatkov, kot tudi za vzdrževanje poslovnih prostorov in stanovanj ter nakup novih zgradb in prostorov.

Na področju 06 Lokalna samouprava so predvidena sredstva za sofinanciranje delovanja RRA. Pretežno so tu 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 vlaganju v obnovo upravne stavbe ter zagotoviti statičnega pregleda stavbe, tudi zato ker so bile v preteklih letih prioritete po vlaganjih v objekte na drugih področjih (družbene dejavnosti in ostale infrastrukture) in je bila ta zgradba s tega vidika, zapostavljena.

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.

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. Pretežni del proračunskih sredstev v zadnjih letih vlagamo v prenovi ribiških pristanišč Piran in sedaj v Strunjanu, vse s pomembnim sofinanciranjem 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 prenove stavb v lasti občine in uporabo obnovljivih virov energije. Z razširjenimi energetskimi pregledi javnih stavb bi nadaljevali tudi v naslednjem letu, pričeli bi s postopno obnovo oken na upravni zgradbi ter nadaljevali oziroma zaključevali s projektom javno zasebnega partnerstva pri zagotavljanju prihrankov z uporabo obnovljivih virov energije.

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, delovanja garažne hiše na Arzah. V letu 2016 bi poleg rednega vzdrževanja cest po območju občine želeli v okviru finančnih možnosti urediti obračališče pri OŠ Sečovlje, nadaljevati z rekonstrukcijo Belokriške ceste do križišča s Prečno potjo. Pričeli bi z izdelovanjem projektne naloge za ureditev pločnika Sečovlje – Košta, z razširitvijo ceste v Novi vasi, dokumentacijo za urejanje piranskih ulic in podobno. Predvideli smo sredstva za delovanje in vzdrževanje na področju mobilnosti ter sredstva za sofinanciranje izdelave prometne strategije. Zagotovili bomo tudi 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. Zagotovljena so lastna sredstva za kandidiranje na objavljene in bodoče razpise.

Na področju 15 Varovanje okolja in naravne dediščine se znotraj področja zbiranje in ravnanje z odpadki, v letu 2016 lastna sredstva usmerja v pričetek zapiranja deponije v Dragonji. Na področju ravnanja z odpadno vodo se sredstva najemnin za kanalizacijsko

omrežje usmerjajo v obnovo in rekonstrukcije obstoječega kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav. Sredstva takse za obremenjevanje okolja z odpadno vodo v novgradnje kanalizacijskih vodov – predvidna je gradnja na območju Šentjan, Vinjol-Nožeda ter v Strunjanu.

Na področju 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost so sredstva proračuna opredeljena za izdelavo urbanistične dokumentacije, za program obnove vodovodne infrastrukture, za slednje se bodo uporabila sredstva najemnine za vodovodno infrastrukturo. V tem področju se prikazuje sredstva za obnove pokopališča v Piranu ter vaških pokopališč. Nadalje so tu predvidena sredstva za vzdrževanje skupne rabe, urbano opremo. Med večjimi projekti je v tem področju v 2016 zajeta Ureditev območja Fornač, manjši del za urejanje plaž, urejanje parkov. Med stanovanjskimi vsebinami so zajeta sredstva za vzdrževanje in pridobivanje fonda občinskih stanovanj, obratovalne stroške tega fonda ter za nakup stanovanj.

Načrtovano je tudi urejanje občinskih zemljišč in sicer sanacije škarp in melišč, za kar je na našem območju vedno potrebno vlagati veliko sredstev; nadalje je načrtovano komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, izdelave programov opremljanja območij, predvidena so sredstva za dokončno poplačilo odkupa zemljišč na območju deponije ter nekaj sredstev za morebitne odkupe zemljišč, potrebnih za izgradnjo infrastrukture.

Na področju 17 Zdravstveno varstvo že drugo leto načrtujemo sofinanciranje urgentne službe v Zdravstvenem domu Piran. Zagotovljena so sredstva za izdelavo dokumentacije za zdravstveni dom.

Na področju 18 Kultura, šport in nevladne organizacije poleg obstoječih vsebin, katere se nadaljujejo tudi v leto 2016, izpostavljamo na področju športa sredstva za Dom vodnih športov kot osnova za nadaljnje aktivnosti pri iskanju virov za izgradnjo doma oziroma partnerjev za sodelovanje pri izgradnji. Na področju kulture bo v letu 2016 prvič zabeleženo celoletno delovanje projekta Mediadom Pyrhani. Na področju kulture ne načrtujemo večjih vlaganj, zagotovljena so sredstva za vzdrževanje skladišč soli, svetilnika na punti, mestne galerije.

Na področju 19 Izobraževanje poleg rednih vsebin tako na področju vrtcev kot osnovnega šolstva izpostavljamo vključitev prenove atrija v objektu italijanske osnovne šole in vrtca v Sečovljah, izdelavo dokumentacije za prostorsko preureditev v osnovni šoli Sečovlje ter zaključek manjše faze v objektu Vrtca v Sečovljah. Zagotovljena so sredstva za dokumentacijo za vrtec Morje v Luciji.

Za področje 20 Socialno varstvo se ne predvideva dodatnih vsebin. Zagotovljena so sredstva za socialno varstvo invalidov, starih v obliki regresiranja oskrbe v domovih, izvajanja pomoči na domu. Zagotavljamo sredstva za materialne pomoči občanom ter za subvencioniranje najemnin.

V področju 22 Servisiranje javnega dolga zagotavljamo sredstva za poravnavo obresti po 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.

Pri proračunskih uporabnikih **5001 – 5008 Krajevne skupnosti** so evidentirani odhodki vseh krajevnih skupnosti, ki so jih v finančnih načrtih opredelili za leto 2016. 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 bo začel z delovanjem s 1.1.2016. Namenjajo se za plače in materialne stroške delovanja. Vir za financiranje so sredstva občine Piran in transferni prihodki občine Ankaran, slednji v predvideni višini 90 tisoč €. Sredstva občine Piran za plače in materialne stroške so prenesena iz sredstev občinske uprave za iste namene, kakor tudi iz proračunskih postavk za nabavo opreme, uniform in komunalni nadzor v sezoni.

5 Zaključek in predlog

Gradivo za obravnavo predloga proračuna Občine Piran za leto 2016 sestavljajo:

1. Predlog odloka o proračunu Občine Piran za leto 2016
2. Obrazložitev proračuna, pripravljena v predpisani računalniški aplikaciji
3. Tabele del:
 - Splošni del proračuna
 - Posebni del proračuna
 - Načrt razvojnih programov za obdobje 2016-2019
 - Proračunski stanovanjski sklad občine Piran za leto 2016
 - Pregled finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2016
4. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Piran za leto 2016
5. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Piran za leto 2016
6. Kadrovski načrt Občinske uprave Občine Piran za leti 2016 in 2017
7. Kadrovski načrt skupnega organa občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva Občine Piran in Občine Ankaran za leti 2016 in 2017

Gradivo bodo obravnavali vsi odbori občinskega sveta in komisija za vprašanja italijanske narodnosti.

Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predlog proračuna občine Piran za leto 2016 in ga sprejeme v prvi obravnavi.

Pripravila Breda Klobas,
vodja urada za finance



Direktorica občinske uprave
Janja Pavšič

