



OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
ŽUPAN – IL SINDACO
Sončno nabrežje 8 – Riva del Sole 8
6310 Izola – Isola
Tel: +386 5 66 00 100, Fax: +386 5 66 00 110
E-mail: posta.oizola@izola.si
Internet: www.izola.si

Številka: 410-174/2020

Datum: 15.12.2020

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE IZOLA

ZADEVA: Pripombe in dopolnitve predloga Proračuna Občine Izola za leti 2021 in 2022

DOPOLNITVE IN SPREMEMBE ŽUPANA KOT PREDLAGATELJA PRORAČUNA

Dopolnitve predloga Proračuna za leti 2021 in 2022, ki sem jih podal kot Župan Občine Izola, so podane v nadaljevanju.

Dopolnitev številka 1

NRP OB040-20-0093 – Zamenjava strehe na OŠ Vojke Šmuc, PP 5231 – OŠ Vojke Šmuc – investicije v letu 2021

Sredstva v NRP OB040-20-0093 Zamenjava strehe na OŠ Vojke Šmuc in posledično tudi na PP 5231 OŠ Vojke Šmuc – investicije se v letu 2021 povišajo za 10.000 EUR. Sredstva se namenijo pripravi vse potrebne dokumentacije že v letu 2021, zato da lahko z izvedbo investicije na OŠ Vojke Šmuc pričnemo čim prej v letu 2022, ko je tudi sicer že bila načrtovana izvedba del.

Ustrezno se za 10.000 EUR znižajo sredstva v NRP OB040-20-0003 Interaktivni muzej ribiške industrije in posledično tudi na PP 5436 Interaktivni muzej ribiške industrije.

v EUR

NRP	PP	Konto	Opis	Predlog proračuna 2021	Dopolnitev predloga 2021
OB040-20-0093	5231	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	10.000
OB040-20-0003	5436	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	58.649	48.649
SKUPAJ				58.649	58.649

Dopolnitev številka 2

NRP OB040-19-0007 – Obnova ribiškega pristanišča – Izola – II. Faza, PP 8011 – Pristaniška infrastruktura v letu 2021

V času priprava predloga proračuna za leto 2021 je bil dokument Investicijskega programa »Obnova ribiškega pristanišča – Izola – II.faza« v zaključni fazi priprave. Na podlagi delovnega gradiva so bile vnesene številke v predlog proračuna. V času javne obravnave proračuna za leto 2021 je bil investicijski program dokončan in potrjen s sklepom Občinskega sveta.

Ker je potrebno pred vložitvijo zahtevka za izplačilo sofinanciranja iz sredstev EU in RS poimensko in zneskovno uskladiti investicijski program z NRP-jem, ki je vnesen v plan proračuna za leto 2021, predlagamo spremembo poimenovanja OB040-19-00 Obnova ribiškega pristanišča – Izola v: »Obnova ribiškega pristanišča – Izola – II.faza«.

Med delavnim gradivom in dokončno potrjenim investicijskim programom je prišlo do manjših sprememb načrtovanih odhodkov. Predlog novih zneskov je v spodnji tabeli. Skupna sprememba med predlaganim planom in dopolnjenim planom znaša 1 EUR.

v EUR

NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Predlog proračuna 2021	Dopolnitev predloga 2021
OB040-19-0007	8011	EU	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.628.924	1.638.971
OB040-19-0007	8011	LS	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	407.366	395.313
OB040-19-0007	8011	TDP	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	325.787	327.794
OB040-19-0007	8011	EU	420801	Investicijski nadzor	9.112	24.022
OB040-19-0007	8011	LS	420801	Investicijski nadzor	2.280	3.203
OB040-19-0007	8011	TDP	420801	Investicijski nadzor	1.822	4.804
OB040-19-0007	8011	EU	420802	Investicijski inženiring	0	9.911
OB040-19-0007	8011	LS	420802	Investicijski inženiring	0	1.321
OB040-19-0007	8011	TDP	420802	Investicijski inženiring	0	1.982
OB040-19-0007	8011	EU	420804	Načrti in dr. projektna dok.	22.087	0
OB040-19-0007	8011	LS	420804	Načrti in dr. projektna dok.	5.525	0
OB040-19-0007	8011	TDP	420804	Načrti in dr. projektna dok.	4.416	0
OB040-19-0007	8011	EU	420899	Plačila dr. storitev in dok.	47.834	35.055
OB040-19-0007	8011	LS	420899	Plačila dr. storitev in dok.	11.966	27.300
OB040-19-0007	8011	TDP	420899	Plačila dr. storitev in dok.	9.567	7.011
SKUPAJ					2.476.686	2.476.687

Dodatna sredstva na proračunski postavki 8011 – Pristaniška infrastruktura se zagotovijo iz zmanjšanja na podlagi dopolnitev št. 4 in št. 5.

Dopolnitev številka 3

NRP OB040-20-0037 – Program inv. vzdrževanja Igrišča Šared 2021 – 2024, PP 5521 – Športno igrišče Šared v letih 2021 in 2022

V predlogu proračuna za leti 2021 in 2022 se na proračunski postavki 5521 – Športno igrišče Šared zagotovijo sredstva v višini 9.935 EUR. Sredstva se bodo v letu 2021 namenila za

zamenjavo poškodovanih panelov in nabave nove ograje v skupni višini 4.985 EUR. V letu 2022 pa za zamenjavo vrat na igrišču in zamenjavo reflektorjev v skupni višini 4.950 EUR.

Dodatna sredstva na proračunski postavki 5521 – Športno igrišče Šared se zagotovijo iz zmanjšanja na podlagi dopolnitev št. 4 in št. 5.

v EUR

NRP	PP	Konto	Opis	Predlog proračuna 2021	Dopolnitev predloga 2021
OB040-20-0037	5521	420500	Investicijsko vzdrževanje	0	4.985

v EUR

NRP	PP	Konto	Opis	Predlog proračuna 2022	Dopolnitev predloga 2022
OB040-20-0037	5521	420500	Investicijsko vzdrževanje	0	4.950

Dopolnitev številka 4

PP 2102 – Stroški materiala in storitev v letih 2021 in 2022

Na podlagi pregleda plana proračuna je bilo ugotovljeno, da zadnja sprememba plana za leto 2021 in 2022 na proračunski postavki 2102 – Stroški materiala in storitev ni bila shranjena.

Na podlagi navedenega se plan na proračunski postavki 2102 – Stroški materiala in storitev za leti 2021 in 2022 ustrezno zmanjša na pravilen plan.

v EUR

PP	Konto	Opis	Predlog proračuna 2021	Dopolnitev predloga 2021
2102	402206	Poštnina in kurirske storitve	65.000	62.000

v EUR

PP	Konto	Opis	Predlog proračuna 2022	Dopolnitev predloga 2022
2102	402206	Poštnina in kurirske storitve	65.000	62.000

Dopolnitev številka 5

PP 2115 – Obratovanje upravnih objektov v letih 2021 in 2022

Na podlagi pregleda plana proračuna je bilo ugotovljeno, da zadnja sprememba plana za leto 2021 in 2022 na proračunski postavki 2115 – Obratovanje upravnih objektov ni bila shranjena.

Na podlagi navedenega se plan na proračunski postavki 2115 – Obratovanje upravnih objektov za leti 2021 in 2022 ustrezno zmanjša na pravilen plan.

v EUR

PP	Konto	Opis	Predlog proračuna 2021	Dopolnitev predloga 2021
2115	402001	Čistilni material in storitve	19.000	14.500
2115	402200	Električna energija	18.255	16.000
2115	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	17.000	14.500
2115	402203	Voda in komunalne storitve	8.500	6.500
SKUPAJ			62.755	51.500

v EUR

PP	Konto	Opis	Predlog proračuna 2022	Dopolnitev predloga 2022
2115	402001	Čistilni material in storitve	19.000	14.500
2115	402200	Električna energija	18.255	16.000
2115	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	17.000	14.500
2115	402203	Voda in komunalne storitve	8.500	6.500
SKUPAJ			62.755	51.500

Dopolnitev številka 6

PP 7701 – Prireditve v letu 2021

Sredstva na PP 7701 Prireditve – konto 413320 - Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve se povešajo za 25.000 EUR. Sredstva se namenijo izvedbi prireditev v letu 2021, vključno z decembrskimi božično-novoletnimi prireditvami, ki javni zavod izvajajo prek spleta.

Sredstva se zagotovijo znotraj iste PP 7701 – Prireditve v višini 15.000 EUR in na PP 7705 - Turistični projekti v višini 10.000 EUR. Navedena sredstva so bila predvidena za stroške drsališča in prireditve Ledeni otok, ki ga zaradi epidemioloških razmer ni mogoče izvajati.

v EUR

PP	Konto	Opis	Predlog proračuna 2021	Dopolnitev predloga 2021
7701	413302	Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve	150.000	175.000
7701	402099	Dr. splošni mat. in storitve	15.000	5.000
7701	402200	Električna energija	10.000	5.000
7705	402099	Dr. splošni mat. in storitve	87.000	77.000
SKUPAJ			262.000	262.000

STALIŠČA DO PRIPOMB, OBRAVNAVANIH IN SPREJETIH NA DELOVNIH TELESIH OBČINSKEGA SVETA

Gradivo plana proračuna za leti 2021 in 2022 je bilo obravnavano na devetih odborih in komisijah. Pripomb na proračun ni bilo. Predlog proračuna za leti 2021 in 2022 je bil soglasno sprejet v vseh delovnih telesih Občinskega sveta.

STALIŠČA DO PRIPOMB, KI SO JIH POSREDOVALI KLUBI SVETNIKOV ALI OBČINSKI SVETNIKI

Skupne pripombe iz svetniških skupin Izola Prihodnosti, Izolani in Levica

Pripomba št. 1 - Predrag javni WC na Lonki

Za reševanje te problematike Župan razmišlja in predlaga ustanovitev posebnega delovnega telesa, ki bo zadevo preučil. Mnenja smo, da je občinska uprava dovolj kompetentna, ter da ima vse potrebne informacije za preučitev možnih ureditev in predlogov rešitev.

Občinske službe imajo več oz. vse potrebne informacije in poznajo vse eventualne omejitve, vezane na predvideni odpiralni čas (ali je morda možen krajši delovni čas, ali bližnji lokali sofinancirajo stroške, ali komunala sofinancira stroške...).

ODGOVOR:

Predvidena sredstva temeljijo na pridobljeni ponudbi za čiščenje javnih sanitarij (kompletno čiščenje sanitarij, vključno s stroški čistil, zaščitnih sredstev in pripomočkov, enkrat tedensko pa še generalno čiščenje) na naslovu Gorkijeva 8. Predvidena je frekvenca čiščenja sedemkrat na dan, odpiralni čas 8-23 ure.

Glede na opažanja v zadnjih letih je frekvenca čiščenja 4x na dan premajhna, zato smo že v proračunu 2020 z rebalansom morali zagotoviti dodatna sredstva za povečano frekvenco čiščenja.

Strošek čiščenja lahko zmanjšamo samo z manjšo frekvenco čiščenja (to smo že imeli in smo ugotovili, da je premajhna), deloma pa s skrajševanjem odpiralnega časa, kar pa je predmet morebitne odločitve, v kolikor bi našli utemeljeno argumentacijo.

Bližnji lokali že sofinancirajo uporabo WC-jev (mesečno 50 EUR), Komunala pa lastnih sredstev za financiranja delovanja javnih WC-jev nima.

Potrebno bo izdelati analizo, kolikšni bi bili stroški čiščenja z lastno delovno silo, pri čemer je potrebno upoštevati izmensko delo ter potrebna nadomeščanja za bolniške odsotnosti in odsotnosti zaradi dopustov.

Pripomba št. 2 - Predlog kadrovskega načrta občine Izola ni v skladu s sprejetim odlokom sistematizacije

Predlog kadrovskega načrta Občine Izola za leti 2021-2022, osnova je odlok o organizaciji, ki ni več v veljavi (1/2008-UP2). Občinski svet je sprejel novi odlok o organizaciji 19.12.2019.

ODGOVOR:

V predlogu Kadrovskega načrta Občine Izola za leti 2021 in 2022 je pod tretjo alinejo II. točke – Pravne podlage naveden Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Izola (Uradne objave, št. 1/2008 – UPB 2), ki je še vedno trenutno veljaven. Sistemizacijo delavnih mest izvajamo fazno, saj vsaka faza, zahteva temeljito analizo vsakega delavnega procesa in delavnega mesta. V tem času epidemije, ko je fluktuacija ljudi zaradi bolezni, karanten, samo izolacije, dela na domu, varstva otrok zaradi višje sile, drsečega urnika, ipd, zahteva še veliko več časa, pogovorov, usklajevanja, tako z vodji kot z zaposlenimi.

Pripomba št. 3 - Javna razsvetljava, posebej parkirišča Livade in prehodi za pešce

Res je, da smo pridobili vse informacije na odborih, vendar projekt ni bil v optimalno zastavljeni in po slišanem ima občina načrti in zadevo rešuje. Največji, ampak ne edini je problem slabe osvetlitve v Livadah ter projekt kateri je bil izbran iz participativnega

proračuna. Naš predlog je, da se le zadeva izvzame iz participativnega proračuna ter občina prevzame ta del stroška; delež iz participativnega proračuna pa se prerazporedi na naslednjo pobudo, katera je izpadla. Potrebno bi bilo pregledati in urediti razsvetljavo vseh prehodov za pešce.

ODGOVOR:

Projekt participativnega proračuna je ločen projekt od projekta prenova javne razsvetljave. Pri projektu participativni proračun je občina omogočila občanom, da lahko neposredno podajo pobude za izvedbo projektov. Izglasovani projekti pa so se umestili v predlog proračuna. Iz participativnega proračuna je v letu 2021 predvidena postavitev nove javne razsvetljave na parkirišču v Livadah – ob ulici Alojza Valenčiča, kar ni neposredno povezano s pripombami na izveden projekt prenove javne razsvetljave. Po izvedbi prenove JR je bil izveden pregled v vseh KS, glede na podane pripombe bodo postopoma izvedene dopolnitve le-te. V ta namen so povečana sredstva na programu dopolnitve JR za več kot 10.000 EUR v primerjavi z letom 2020, prav tako so povečana sredstva na investicijskem vzdrževanju JR za 5.000 EUR. V sklopu obeh programov bodo še dodatno izvedeni pregledi JR na obstoječih prehodih za pešce.

Pripomba št. 4 - Sredstva za strategijo turističnega razvoja 2021-2025

Strategijo smo sooblikovali in dosegli dodatek – akcijski načrt. Proračun ne predvideva zneske ki so prevedeni v strategiji za doseganje ciljev. V kolikor se sredstva ne bodo pravočasno prerazporedila in dodala v proračun, je velika verjetnost, da se strategija ne bo uresničila, kot se je to zgodilo že pred časom z ostalimi pripravljenimi strategijami. Glede na prejeti akcijski načrt strategije razvoja turizma v Občini Izola 2021 – 2025, kateri predvideva, da bo za uresničitev strateških, kvantitativnih, kvalitativni ter trženjskih ciljev predvidoma potrebnih 163.500 € v letu 2021 in 93.500 € v letu 2022. Ne upošteva prevideno investiranje v turistične atrakcije, vsaj 0,5 mio na letni ravni.

Kje v proračunu najdemo sredstva za uresničevanje te strategije?

ODGOVOR:

1. Dokument akcijskega načrta je usklajen tako, da je pri vsakem cilju in ukrepu dodan vir financiranja.
2. Sredstva v skupni višini 54.500 EUR za leto 2021 in 39.500 za leto 2022 so zagotovljena na proračunskih postavkah PP 7705 Turistični projekti in PP 7709 Promocija Izole (TZ).
3. Sredstva v skupni višini 14.000 EUR za leto 2021 in 2022 so lastna sredstva Turističnega združenja Izola (EU sredstva, ipd).
4. Pri dveh aktivnostih (1. strateški cilj, Ukrep 1 in Točka 3., Cilj 6) je bilo ugotovljeno, da so del širših investicijskih in razvojnih načrtov Občine Izola, zaradi česar vrednotenje teh aktivnosti v akcijskem načrtu ni smiselno. Zaradi te uskladitve se uskladi tudi ocena vrednosti vseh aktivnosti v akcijskem načrtu v letu 2021, tako da znaša skupno 113.500 EUR. Za leto 2022 ostane ocena vrednosti nespremenjena in znaša 93.500 EUR.
5. Vir financiranja zagonskih sredstev v skupni višini 40.000 EUR za začetek delovanja razpršenega hotela za leto 2021 in 2022 se natančneje opredeli naknadno, ko bo izdelan poslovni načrt (predvideno do marca 2021) in bodo znani tudi morebitni drugi viri financiranja.
6. Prav tako se naknadno opredeli vir financiranja za morebitno izdelavo akcijskega načrta za vsako območje, kjer bi bilo možno izvesti povečanje števila sob v hotelih**** do leta 2025, v višini 5.000 EUR v letu 2021. Izdelava posameznih akcijskih načrtov bo namreč odvisna od okoliščin, kot so obstoj potencialnih investitorjev in situacija s COVID-19.

Pripomba št. 5 - Krpanova 5

Občina ima namen investirat v prenovu palače Zanon. Občinskim odločevalcem mora najprej biti jasno kaj si tam želimo – to je nujno doreči in določiti vsebino, s katero se bomo vsi strinjali in jo bomo vsi tudi podprli. Podobno, kot smo se usklajevali pri turistični strategiji, bi želeli biti vključeni v vse večje investicije in plane. Stavba na Krpanovi 5 pa propada in ni deležna niti najbolj nujnih popravil.

ODGOVOR:

Predlagana investicija v letu 2021 in 2022 je namenjena preprečitvi nadaljnjega propadanja kulturnega spomenika. O nadaljnjih investicijah oz. o končni rešitvi v zvezi z uporabo stavbe na Krpanovi 5 oz. Vila Zanon se bo odločala v naslednjih proračunskih obdobjih v sodelovanju z vsemi deležniki.



Daniilo Markočič
Župan