

# I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

## (Ekonomska klasifikacija)

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Predvideni prihodki v bilanci A proračuna Občine Tišina za leto 2019 - 2. obravnava so za **12.479 € večji kot v I. obravnavi.**

#### 1) PRIHODKI

Razred	Vrsta prihodkov	Znesek proračuna 2019 - I (v €)	Znesek proračuna 2019 - II (v €)	Razlika (v €)
70	DAVČNI PRIHODKI	2.425.347,00	2.425.347,00	0,00
71	NEDAČNI PRIHODKI	886.400,63	886.400,63	0,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	61.790,00	72.790,00	11.000,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.963.285,19	1.964.764,19	1.479,00
<b>SKUPAJ PRIHODKI OBČINE (A.)</b>		<b>5.336.822,82</b>	<b>5.349.301,82</b>	<b>12.479,00</b>

<b>72 – Kapitalski prihodki</b>	<b>72.790</b>	<b>EUR</b>
---------------------------------	---------------	------------

#### Predvideno povečanje prihodkov v višini 11.000 EUR

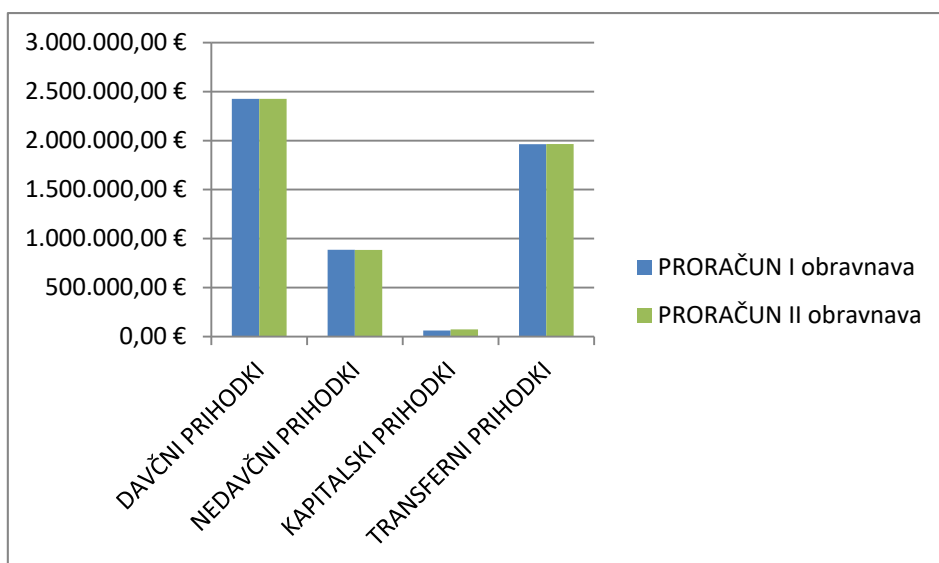
V predlog proračuna v drugi obravnavi dodatno vključujemo prodajo dela parcele v k.o. Petanjcih, za katero se je zanimal podjetnik za namen širitve dejavnosti. Pred postopkom prodaje bo potrebna še parcelacija. Podrobnejša obrazložitev je v okviru priloženega programa letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2019.

<b>74 – Transferni prihodki</b>	<b>1.964.764</b>	<b>EUR</b>
---------------------------------	------------------	------------

#### Predvideno povečanje prihodkov v višini 1.479 EUR

V okviru transfernih prihodkov v drugi obravnavi na podlagi prejetega obvestila s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 01.02.2019 spreminjamo pripadajoči delež sredstev za investicije v letu 2019 izračunan skladno s 23. Členom ZFO-1. Pripadajoča višina sredstev za našo občino znaša 61.694 EUR.

## 1. GRAFIČNA PRIMERJAVA PRIHODKOV V I OBRAVNAVI V PRIMERJAVI Z II OBRAVNAVO

2) ODHODKI

*Predvideni odhodki so v II obravnavi proračuna večji za 13.958 EUR*

Razred	Vrsta odhodkov	Znesek proračuna 2019 - I (v €)	Znesek proračuna 2019 - II (v €)	Razlika (v €)
40	TEKOČI ODHODKI	1.297.331,73	1.299.337,73	2.006,00
41	TEKOČI TRANSFERI	1.357.333,52	1.351.333,52	-6.000,30
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.867.239,13	1.867.239,13	0,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	70.650,00	88.602,00	17.952,00
<b>SKUPAJ ODHODKI OBČINE (A.)</b>		<b>4.592.554,38</b>	<b>4.606.512,38</b>	<b>13.958,00</b>

**40 – Tekoči odhodki** **1.297.337 EUR**

**Predvideno povečanje za skupno 2.006 EUR.**

**402 – Izdatki za blago in storitve****846.603 EUR**

Na področju izdatkov za blago in storitve se v drugi obravnavi največje spremembe odražajo na področju **drugega posebnega materiala in storitev**, kjer se v drugi obravnavi v predlogu proračuna glede na dejansko stanje nekoliko zmanjšuje obseg sredstev namenjen obratovanju in vzdrževanju vodovodov povezanih z obdobjimi servisami vodomerjev. Rahlo zmanjšanje pa je prav tako glede na dejanske stroške in oceno realizacije leta 2018 predvideno v okviru upravljanja in vzdrževanja čistilnih naprav.

Sredstva plana se v primerjavi s prvo obravnavo zmanjšujejo za 1 % načrtovanega plana.

Za skupno 5 odstotkov načrtovanega plana pa se povečujejo sredstva namenjena **tekočemu vzdrževanju**, ki se v največjem deležu sprememb navezuje na povečanje plana v okviru tekočega vzdrževanja za namen obrezovanja in podiranja dreves v parku na Tišini. Planirana sredstva niso bila dovolj, zato moramo za tovrsten namen na podlagi arborističnega načrta zagotoviti nekoliko več sredstev plana. Do nekoliko manjšega obsega sredstev pa prihaja na področju tekočega vzdrževanja vodovodov, ki se s predlogom proračuna v drugi obravnavi preusmerjajo v investicijska vzdrževanja vodovodov.

<b>41 – Tekoči transferi</b>	<b>1.351.334</b>	<b>EUR</b>
------------------------------	------------------	------------

**Predvideva se povečanje za skupno zmanjšanje za 6.000 EUR.**

**413 – Drugi domači tekoči transferi** **338.313 EUR**

Zaradi pravilnega izkazovanja stroškov namenjenih nakupu knjižničnega gradiva Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota sredstva plana v višini 7.952 EUR preusmerjamo na področje investicijskih transferjev.

S predlogom proračuna pa na podlagi prejetega plana s strani Pokrajinske in študijske knjižnice za leto 2019 povezanega s sofinanciranjem skupnih splošnih stroškov, med katere med drugim spada tudi podpisani Dogovor o plačah in drugih stroških v javnem sektorju, nekoliko usklajujemo tovrstno sofinanciranje. Ob tem moramo upoštevati dejstvo, da se višina sofinanciranja Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota ni spremenila že od leta 2014 in tudi sedaj ta višina še vedno ni enaka njihovem izračunu plana.

<b>42 – Investicijski odhodki</b>	<b>1.867.239</b>	<b>EUR</b>
-----------------------------------	------------------	------------

Spremembe na področju investicijskih odhodkov se v drugi obravnavi usklajujejo le znotraj tovrstnih odhodkov.

Največje spremembe plana se nanašajo na področje konta **novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij**, ki se s predlogom proračuna zmanjšujejo za skupno 2 %. V okviru le-teh se zmanjšuje obseg sredstev namenjenih ureditvi rondoja na Tišini.

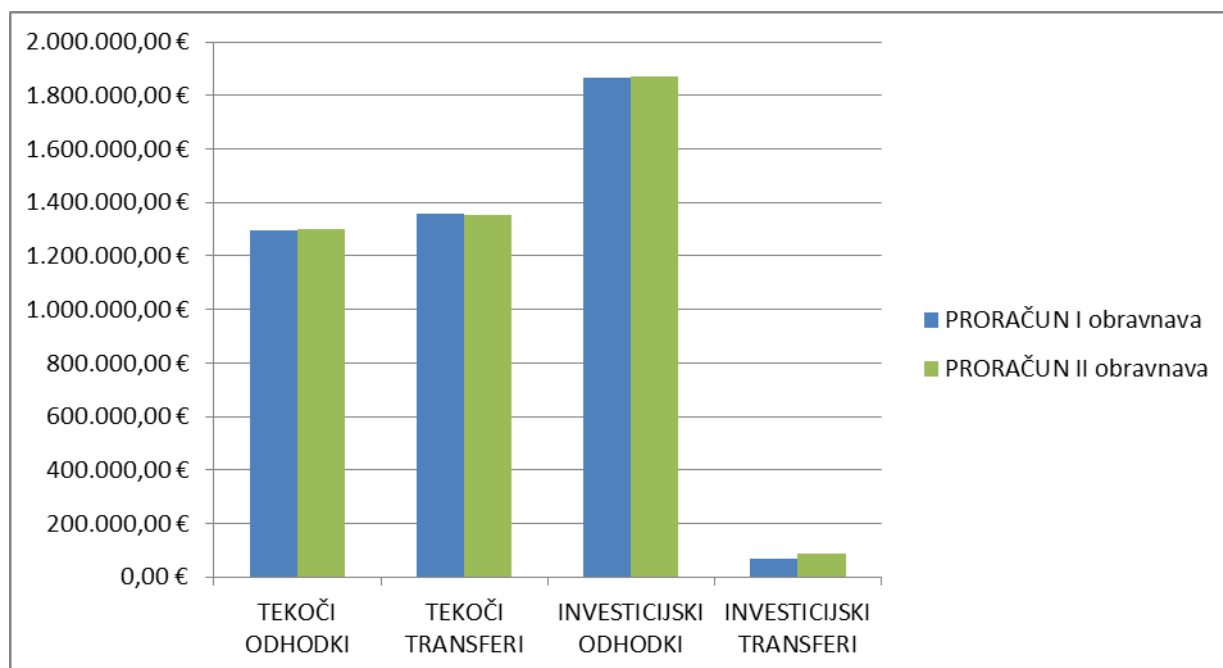
Naslednja večja sprememba se nanaša na investicijsko **vzdrževanje in obnove**, kjer se povečuje obseg sredstev namenjen potrebnemu investicijskemu vzdrževanju vodovodnih črpališč in vodovodnega omrežja- novi priklopi.

Za dobrih 15 % načrtovanega plana se povečujejo stroški namenjeni izdelavi potrebne **dokumentacije**, kjer je v drugi obravnavi predloga proračuna načrtovana izdelava potrebne projektne dokumentacije za namen ureditve rondoja na Tišini.

<b>431 – Investicijski transferi</b>	<b>88.602</b>	<b>EUR</b>
--------------------------------------	---------------	------------

**Investicijski transferji** se v drugi obravnavi predloga proračuna povečujejo za skupno 25 % načrtovanega plana. Dodatno se na podlagi pobude s strani občinskega svetnika v predlog proračuna vključujejo sredstva v višini 10.000 EUR za namen obnove cerkve Marijinega rojstva na Tišini. Ostali del sredstev v višini 7.952 EUR pa se navezuje na nakup knjižničnega gradiva Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota- pravilno izkazovanje plana glede na ekonomski namen porabe.

## 2. GRAFIČNA PRIMERJAVA ODHODKOV V I OBRAVNAVI V PRIMERJAVI Z II OBRAVNAVO



**Bilanca prihodkov in odhodkov v II obravnavi kaže skupni primanjkljaj v višini 742.789 EUR**

**V računu finančnih terjatev in naložb v drugi obravnavi ni sprememb.**

### C. RAČUN FINANCIRANJA - ZADOLŽEVANJE

**61.694 EUR**

V računu financiranja v drugi obravnavi prihaja le do sprememb glede pripadajoče višine sredstev iz naslova 54. Člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17). S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo občine dne 01.02.2019 prejele obvestilo o dejanskih pripadajočih višinah tovrstnega financiranja. Za našo občino le ta pripadajo v višini 61.694 EUR, kar je za 1.479 EUR več kot leta 2018. Tovrstna sredstva bo občina koristila za namen izvedbe projekta »Komunalna ureditev Murski Črncih- ulica do ČN- II faza).

### REKAPITULACIJA BILANC PRORAČUNA OBČINE TIŠINA ZA LETO 2019 – II OBRAVNAVA

Iz rekapitulacije vseh treh bilanc proračuna je razvidno, da se načrtuje, da bo občina v letu 2019 zbrala **5.349.302 EUR** prihodkov, hkrati se za financiranje izdatkov tega leta zraven vključujejo razpoložljiva ocenjena sredstva občine na računih na dan 31.12.2018 v višini 833.000 EUR. Odhodki proračuna za leto 2019 so načrtovani v višini **4.606.512 EUR**. V računu financiranja pa je predvideno **zadolževanje** občine v višini **61.694 EUR** (povratno kreditna sredstva za namen »Komunalne ureditve v Murskih Črncih- ulica do ČN- II faza« ter odplačilo kredita v višini **1.637.483 EUR**, kar pomeni, da je proračun uravnotežen.

Tišina, v februarju 2019

Pripravila:  
Mateja Celec, strok. sod. IV.-vodja rač.

**OBČINA TIŠINA**  
**ŽUPAN**  
Franc HORVAT, dipl. ing. zoot.