

III. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

Finančni načrti izdatkov neposrednih proračunskih uporabnikov po programski klasifikaciji

Zbirna tabela odhodkov bilanc po programskih področjih v II obravnavi v primerjavi z I obravnavo:

PK	Opis	PRD 2019 - I	PRD 2019 - II	Indeks 4:3
1	2	3	4	5
01	POLITIČNI SISTEM	110.386,89	110.986,89	100,54
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.282,00	4.282,00	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	78.260,00	76.660,00	97,96
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	398.841,27	398.841,27	100,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	77.013,33	77.013,33	100,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.200,00	1.200,00	100,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	151.084,68	151.084,68	100,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	157.086,00	157.086,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	943.793,35	935.793,35	99,15
14	GOSPODARSTVO	61.723,00	61.723,00	100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	213.067,43	213.067,43	98,48
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.217.793,38	1.227.199,38	101,04
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	67.500,00	67.500,00	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	175.046,00	188.598,00	107,74
19	IZOBRAŽEVANJE	701.834,54	701.834,54	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO	221.492,51	221.492,51	100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.644.133,44	1.644.133,44	100,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	5.500,00	5.500,00	100,00
SKUPAJ		6.230.037,82	6.243.995,82	100,22

4. Predlagatelj finančnega načrta:

10 OBČINSKI SVET 68.162 EUR

Na področju proračunskega uporabnika občinski svet se v predlogu proračuna za leto 2019 v drugo obravnavo uvrščajo dodatna sredstva v višini 600 EUR in sicer za namen poplačila nastalih storitev povezanih z izvedbo drugega kroga lokalnih volitev v letu 2018.

01 POLITIČNI SISTEM 57.362 EUR

V drugi obravnavi proračuna prihaja do manjših sprememb na področju programa izvedbe in nadzor volitev.

0101 Politični sistem 57.362 EUR

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
100103 Lokalne volitve

V predlogu proračuna za leto 2019 načrtujemo še potrebno plačilo stroškov povezanih z izvedbo lokalnih volitev, ki so potekale ob koncu leta 2018 (kto 402999).

40 OBČINSKA UPRAVA	4.788.403 EUR
---------------------------	----------------------

Na področju proračunskega uporabnika se največje spremembe s predlogom proračuna v drugi obravnavi nanašajo na področje porabe 13 (prometne varnosti) ter 18 (kultura, šport in nevladne organizacije). Področje porabe se v primerjavi s prvo obravnavo predloga proračuna povečuje za 1.952 EUR. Podrobnejše obrazložitve v okviru posameznih področij porabe:.

04 SKUPNE ADM. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	58.370 EUR
--	-------------------

Področje porabe se s predlogom proračuna za leto 2019 zmanjšuje za 3 % načrtovanega plana. Zmanjšanje plana se navezuje na predlog novega Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju socialnovarstvenih programov in ostalih programov, ki jih izvajajo društva in druge organizacije. Dosedanji plan sredstev je namreč temeljil na obstoječem Pravilniku o dodeljevanju sredstev za ta namen.

0403 Druge skupne administrativne službe	41.550 EUR
---	-------------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

400404 Pokroviteljstvo občine pri prireditvah

Na podlagi predloga novega Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju socialnovarstvenih programov in ostalih programov, ki jih izvajajo društva in druge organizacije in niso opredeljeni v ostalih razpisih Občine Tišina, v predlogu druge obravnave proračuna, glede na samo vsebino dodeljevanja tovrstnih sredstev po programih novega Pravilnika preusmerjamo sredstva plana v višini 1.600 EUR na področje socialnega varstva –programi drugih posebnih skupin. Tovrstna sredstva plana so bila v prejšnjih letih na tem kontu planirana na podlagi dosedanjega Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev Občine Tišina društvom, organizacijam in posameznikom.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	933.793 EUR
---	--------------------

Področje prometne varnosti se v predlogu druge obravnave predloga proračuna za leto 2019 zmanjšuje za slab 1 %. Omenjeno zmanjšanje plana je vidno v okviru programa investicijskega vzdrževanja in gradnje državnih cest.

1302 Cestni promet in infrastruktura	917.793 EUR
---	--------------------

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

401331 Ureditev ceste R1-235/0318 Petanjci-Murska Sobota skozi Tišino

S predlogom proračuna za leto 2019 v drugi obravnavi zmanjšujemo obseg sredstev namenjen ureditvi rondoja na Tišini v višini 10.000 EUR.

V okviru tovrstne ureditve pa v predlogu proračuna znotraj postavke del sredstev plana za novogradnje, namenjamo izdelavi potrebne projektne dokumentacije.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	188.598 EUR
---	--------------------

Področje kulture, športa in nevladnih organizacij se v drugi obravnavi predloga proračuna povečuje za slabih 8 % načrtovanega plana. Spremembe se nanašajo na področje nepremične kulturne dediščine (sofinanciranje obnove cerkve na Tišini), področje programov v kulturi (sofinanciranje knjižnične dejavnosti) ter podpore posebnim skupinam (ostala društva in organizacije).

1802 Ohranjanje kulturne dediščine **47.310 EUR**

18029001 **Nepremična kulturna dediščina**

401815 Obnova in sofinanciranje sakralnih kulturnih spomenikov in kulturne dediščine

Na podlagi podanega predloga občinskega svetnika g. Ivana Horvata v predlog proračuna v drugi obravnavi za leto 2019 povečujemo sredstva namenjena obnovi cerkve Marijinega rojstva na Tišini za 10.000 EUR.

1803 Programi v kulturi **74.432 EUR**

18039001 **Knjižničarstvo in založništvo**

401802 Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota- dejavnost, bibliobus

S predlogom proračuna na podlagi pravilnega evidentiranja povezanega s sofinanciranjem nakupa knjižničnega gradiva in delovanja Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota, načrtujemo ločeno vodenje tovrstnega sofinanciranja s tem, da sredstva za namen nakupa sofinanciranja knjižničnega gradiva planiramo za na to posebej ločeni proračunski postavki. Ob tem moramo poudariti, da smo tudi v prejšnjih letih zagotavljali sredstva za namen nakupa knjižničnega gradiva, vendar je bilo tovrstno sofinanciranje vključeno v osnovno sofinanciranje dejavnosti. 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.

401830 Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota- nakup knjižničnega gradiva

S predlogom proračuna na podlagi pravilnega evidentiranja sofinanciranja nakupa knjižničnega gradiva Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota zagotavljamo sredstva v višini 7.952 EUR. Sredstva plana načrtujemo za to posebej ločeni proračunski postavki s katero tudi zagotavljamo ekonomski namen porabe proračunskih sredstev. Predlog plana temelji na podlagi prejetega finančnega plana s strani PIŠK Murska Sobota za leto 2019.

1804 Podpora posebnim skupinam **4.156 EUR**

18049004 **Programi drugih posebnih skupin**

401807 Ostala društva in organizacije

Na podlagi predloga novega Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju socialnovarstvenih programov in ostalih programov, ki jih izvajajo društva in druge organizacije in niso opredeljeni v ostalih razpisih Občine Tišina v predlogu druge obravnave proračuna na podlage vsebine dodeljevanja tovrstnih sredstev po programih tega Pravilnika zagotavljamo skupaj 3.580 EUR. Ob tem moramo poudariti, da gre v tem primeru za dejansko preusmeritev sredstev plana iz PP 400404.412000 v višini 1.600 EUR. Namreč tovrstna sredstva so bila v prejšnjih letih na tem kontu planirana na podlagi prejšnjega Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev Občine Tišina društvom, organizacijam in posameznikom.

19 IZOBRAŽEVANJE **701.835 EUR**

Na področju izobraževanja v predlogu proračuna v drugi obravnavi prihaja le do sprememb povezanih s pravilnim načinom evidentiranja plačila razlike do ekonomske cene v vrtcu na Tišini in v vrtcu Laura-enota Tišina. Občine moramo namreč na podlagi opozoril s strani pristojnega ministrstva ločeno prikazovati del cene v vrtcu, ki se navezuje na subvencije plačila razlike na posameznega otroka plačane iz proračuna občine. Iz omenjenega razloga, zato temu primerno zagotavljamo ločene evidence za ta dva vrtca.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok **511.155 EUR**

19029001 **Vrtci**

401902 Vrtec Tišina

V predlogu proračuna za leto 2019 v II obravnavi na podlagi dopisa s Ministrstva za delo, socialne zadeve in enake možnosti načrtujemo ločene evidence plana odobrenih dodatnih ugodnosti subvencije cene s strani proračuna občine. Za ta namen načrtujemo novo proračunsko postavko **401927** z nazivom **Subvencije EC – Vrtec Tišina**. Tovrstna sredstva plana za ta namen znašajo 60.405 EUR oz. **57,86 EUR** za vsakega otroka. Tovrstno subvencijo je občinski svet občine Tišina sprejel na 24. Redni seji dne 12.10.2017.

Ostali del plačila razlike do ekonomske cene pa vključuje višino razlike do ekonomske v višini 330 EUR na posameznega otroka po odločbi Centra za socialno delo. Sredstva plana za ta namen znašajo 261.590 EUR.

401908 Vrtec Laura – enota Tišina

V predlogu proračuna za leto 2019 v II obravnavi prav tako na podlagi dopisa s Ministrstva za delo, socialne zadeve in enake možnosti načrtujemo ločene evidence plana odobrenih dodatnih ugodnosti subvencije cene s strani proračuna občine za namen plačila razlike do ekonomske cene v vrtcu Laura enota Tišina. Za ta namen načrtujemo novo proračunsko postavko **401928** z nazivom **Subvencije EC – Vrtec Laura-enota Tišina**. Tovrstna sredstva plana za ta namen znašajo 17.360 EUR oz. **57,86 EUR** za vsakega otroka. Višina sofinanciranja je enaka kot za vrtec Tišina.

Ostali del plačila razlike do ekonomske cene pa prav tako vključuje višino razlike do ekonomske v višini 330 EUR na posameznega otroka po odločbi Centra za socialno delo. Sredstva plana za ta namen znašajo 85.642 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO

221.493 EUR

Na področju socialnega varstva v drugi obravnavi predloga proračuna prihaja le-do vsebinskih sprememb na področju dodeljevanja sredstva v okviru javnega razpisa za namen delovanja humanitarnih in podobnih društev. Tovrstno dodeljevanje sredstev je v prejšnjih letih temeljilo na podlagi Pravilnika občine Tišina o dodelitvi sredstev društvom, organizacijam ter posameznikom katerih delovanje ni opredeljeno v ostalih razpisih občine Tišina.

V okviru programa socialno varstvo drugih ranljivih skupin zato na podlagi predloga novega Pravilnika na tem področju, temu primerno planiramo sredstva glede na vsebino pravilnika na novi proračunski postavki. Višina pripadajočih sredstev se ne spreminja.

2004 Izvajanja programov socialnega varstva

212.993 EUR

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

402013 Dotacije humanitarnim in podobnim društvom

Na podlagi pripravljenega novega Pravilnika za namen delovanja humanitarnih in podobnih društev v prejšnjih letih, sredstva plana v drugi obravnavi načrtujemo na novi proračunski postavki- **402021**, ki se vsebinsko sovпада z novim Pravilnikom na tem področju.

402021 Sof. Socialnovarstvenih programov in ostalih programov

S predlogom proračuna v drugi obravnavi planiramo sredstva za namen sofinanciranja socialnovarstvenih programov in ostalih programov, ki temeljijo na osnovi predloga novega Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju socialnovarstvenih programov in ostalih programov, ki jih izvajajo društva in druge organizacije in niso opredeljene v ostalih razpisih Občine Tišina. Višina sredstev plana znaša 3.000 EUR.

Tišina, februar 2019

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

in
sodelavci občinske uprave in RO

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

Na področju režijskega obrata se spremembe odražajo v okviru oskrbe z vodo in kanalizacijski sistem in sicer na novo se uvrščajo postavke za investicije in investicijsko vzdrževanje vaških vodovodov ter investicije in investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav.

Po posameznih področjih smo uskladili tudi projekt komunalne ureditve ulice do ČN v Murskih Črncih- II faza.

Ostale stvari ostajajo nespremenjene v kolikor pa bo med letom prišlo do morebitnih sprememb, bomo to uskladili z rebalansom proračuna.

51 REŽIJSKI OBRAT – OSKRBA Z VODO	133.751 EUR
--	--------------------

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOM. DEJAVNOST	31.180 EUR
--	-------------------

1603 Komunalna dejavnost	31.180 EUR
---------------------------------	-------------------

16039001 Oskrba z vodo

511601 Obratovanje in vzdrževanje vaških vodovodov

V drugi obravnavi predloga proračuna zmanjšujemo konto drugi posebni materiali in storitve v višini 2.000 EUR in sicer pri zamenjavi vodomerjev postavko zmanjšujemo glede na dejansko stanje in pa konto tekoče vzdrževanje drugih objektov zmanjšujemo v višini 3.000 EUR glede na oceno realizacije v letu 2018.

511602 Investicije in investicijsko vzdrževanje vaških vodovodov

Na novo se v proračun uvršča postavka investicijsko vzdrževanje vodovodnih črpališč in vodovodnega omrežja. Načrtovana sredstva investicijskega vzdrževanja v višini 3.000 EUR se nanašajo na del tovrstnega vzdrževanja, ki je v pristojnosti delovanja režijskega obrata.

511606 Invest. In investicijsko vzdrževanje - novi priklopi

Na novo se v proračun uvršča tudi postavka investicijsko vzdrževanje – novi priklopi. Načrtovana sredstva investicijskega vzdrževanja v višini 2.000 EUR se nanašajo na del tovrstnega vzdrževanja, ki je v pristojnosti delovanja režijskega obrata.

51-1 REŽIJSKI OBRAT – POMURSKI VODOVOD	673.793 EUR
---	--------------------

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOM. DEJAVNOST	652.262 EUR
--	--------------------

1603 Komunalna dejavnost	652.262 EUR
---------------------------------	--------------------

16039001 Oskrba z vodo

511605 Položitev vodovodnega omrežja - ceste

V drugi obravnavi predloga proračuna povečujemo obseg sredstev plana za namen začetka izgradnje ceste v višini 5.668 EUR. V okviru tovrstnega projekta smo uskladili znesek znotraj področji na podlagi projektantske vrednosti investicije kjer smo popise izvedbe del prilagodil na izvedbo v dveh letih.

53 REŽIJSKI OBRAT – SPLOŠNA KOMUNALA 244.061 EUR

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST 118.208 EUR

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 43.700

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

531601 Komunalno urejanje vasi – tekoči stroški

Povečanje plana v okviru tekočega vzdrževanja v višini 11.406 EUR 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.

531604 Investicije v komunalno urejanje zemljišč - ceste

V drugi obravnavi predloga proračuna zmanjšujemo obseg sredstev plana za namen začetka izgradnje ceste v višini 2.430 EUR. V okviru tovrstnega projekta smo uskladili znesek znotraj področja na podlagi projektantske vrednosti investicije kjer smo popise izvedbe del prilagodil na izvedbo v dveh letih.

54 REŽIJSKI OBRAT - KANALIZACIJSKI SISTEM 232.732 EUR

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 149.413 EUR

Področje varovanja okolja in naravne dediščine se v drugi obravnavi zmanjšuje za 15 %.

1502 Zmanjševanje onesnaževanja - kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

541502 Upravljanje in vzdrževanje čistilnih naprav

Zmanjšuje se konto drugi posebni materiali in storitve in konto odvoz smeti - dehidraciji blata na čistilnih napravah v višini 5.000 EUR (skupaj) na podlagi dejanske realizacije leta 2018.

541504 Investicije in investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav

Na novo se uvršča v predlog proračuna postavka za investicije in investicijsko vzdrževanje Čistilnih naprav v višini 5.000 EUR in sicer moramo zaradi že več letne uporabe začeti Čistilne naprave tudi dejansko vzdrževati.

541510 Kanalizacijski vodi – Gradnja cest

V drugi obravnavi predloga proračuna zmanjšujemo obseg sredstev plana za namen začetka izgradnje ceste v višini 3.238 EUR. V okviru tovrstnega projekta smo uskladili znesek znotraj področja na podlagi projektantske vrednosti investicije kjer smo popise izvedbe del prilagodil na izvedbo v dveh letih.

Tišina, v februarju 2019

Pripravila:
Mateja Lenarčič

in
sodelavci občinske uprave in RO

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