

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. PROR. I 2015	PRD.PROR. II 2015	Indeks 4:3
1	2	3	4	5
01	POLITIČNI SISTEM	108.561,16	98.756,81	90,97
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.736,00	4.736,00	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	57.952,59	65.952,59	113,80
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	362.556,95	361.773,95	99,78
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	88.978,59	88.978,59	100,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.032,00	1.032,00	100,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	166.880,27	188.921,77	113,21
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	753.502,16	747.502,16	99,20
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	7.500,00	7.500,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	172.880,00	174.380,00	100,87
14	GOSPODARSTVO	96.643,00	91.643,00	94,83
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	240.450,00	247.100,00	102,77
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	226.929,52	280.368,79	123,55
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	60.811,20	60.811,20	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	195.902,00	146.382,00	74,72
19	IZOBRAŽEVANJE	827.011,40	858.213,78	103,77
20	SOCIALNO VARSTVO	184.908,42	184.908,42	100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	116.693,36	116.693,36	100,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	15.000,00	15.000,00	100,00
		3.688.928,62	3.740.654,42	101,40

1. Predlagatelj finančnega načrta:

10 OBČINSKI SVET

V okviru proračunskega uporabnika OS se v II obravnavi predvideva zmanjšanje stroškov za **9.805 EUR**. Zmanjšujejo se stroški sejnin udeležencem OS, odborov in komisij ter s tem povezani stroški oglaševalskih storitev (snemanje sej).

01 POLITIČNI SISTEM

Področje porabe 01 zajema dejavnost občinskega sveta ter odborov in komisij.

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

100101 Stroški sej občinskega sveta ter odborov in komisij

V okviru postavke se predvideno zmanjšanje stroškov nanaša na izplačila sejnin OS ter odborov in komisij. Na podlagi programa dela občinskega sveta in občinske uprave občine Tišina se v letu 2015

načrtuje udeležba na 10 sejah občinskega sveta (8 rednih in dve izredni). Primerjava realiziranih sej OS v zadnjih dveh letih: (v letu 2013 (11 sej) v letu 2014 (9 rednih in ena izredna seja). Prvotno je bilo v prvi obravnavi predloga proračuna načrtovanih 11 rednih sej in dve izredni. Rahlo zmanjšanje v primerjavi z realizacijo leta 2014, kjer so bili v okviru tega realizirani tudi stroški izplačila komisiji za popis škode ob naravnih nesrečah pa se navezuje na stroške sejnin odborov in komisij. V zvezi z omenjeno spremembo se zmanjšujejo tudi stroški oglaševalskih storitev (kto 402006) – snemanje sej (upoštevana tudi pobuda v času javne razprave).

4. Predlagatelj finančnega načrta:

40 OBČINSKA UPRAVA

Področje porabe občinska uprava kamor spadajo vsa ostala področja porabe (razen režijski obrat) se v drugi obravnavi predloga proračuna povečuje za skupno 11.351 EUR. V predlogu proračuna se povečujejo sredstva na področju porabe 19 (izobraževanje), kjer se zagotavljajo dodatna sredstva za izdelavo PGD in PZI dokumentacije za večnamensko športno dvorano na Tišini. Prav tako prihaja do sprememb na področju izvajanja javnih del, kjer je občina v mesecu januarju 2015 že prejela podpisane pogodbe o izvajanju javnih del, odobrenih programih ter številu brezposelnih oseb v teh programih (pri prvi obravnavi predloga proračuna še nismo razpolagali s točno informacijo, saj je bilo v teku le še javno povabilo)

Največje zmanjšanje sredstev v okviru predlagatelja finančnega načrta se nanaša na področje porabe 18, kjer se v celoti iz predloga proračuna izločajo sredstva namenjena delnemu plačilu obveznosti za »Batyanijev dvorec na Tišini. Naslednje zmanjšanje stroškov je vidno na področju porabe 14 (gospodarstvo), kjer se v celoti iz predloga proračuna izločajo sredstva namenjena nagradnemu natečaju za zbiranje podjetniških idej (prenos v leto 2016).

04 SKUPNE ADMINISTRATIV. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAV. STORITVE

Za omenjeno področje porabe se načrtuje povečanje sredstev v višini 8.000 EUR (15. srečanje Gradišče Slovenije).

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

400404 Pokroviteljstvo občine pri prireditvah

V predlog proračuna za leto 2015 se uvrščajo stroški namenjeni organizaciji vseslovenske prireditve Srečanje Gradišče Slovenije, ki bo letos na podlagi izglasovanja v mesecu juniju potekala v naši občini, konkretnije v vasi Gradišče (vloga je bila na občino posredovana v času javne razprave). Načrtovani stroški pa temeljijo na podlagi predloženih stroškov organizacije omenjene prireditve.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Na rahlo zmanjšanje področja porabe 06 v drugi obravnavi vplivajo nekoliko manjši stroški za namen nabave strokovne literature (kto 402004) ter stroški udeležbe na raznih seminarjih (kto 402900).

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

400607 Materialni stroški občinske uprave

V okviru materialnih stroškov občina na priporočilo nadzornega odbora upošteva racionalizacijo stroškov strokovne literature ter zmanjšanje stroškov udeležbe na raznih seminarjih, kjer na nekoliko večjo realizacijo leta 2014 vplivajo enkratni stroški izvedbe seminarja na temo usposabljanja arhivskega gradiva za dve javni uslužbenki).

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Področje porabe trga dela se v drugi obravnavi povečuje za 13 %. Nanaša pa se na prejete pogodbe Zavoda RS za zaposlovanje povezana z izvajanjem javnih del.

1003 Aktivni politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

401001 Javna dela – občinska uprava

V predlogu II obravnave proračuna občina na podlagi podpisanih pogodb o izvajanju programa javnih del, ki je bil povezan z javnim povabilom zavoda RS za zaposlovanje v mesecu decembru 2014 temu primerno usklajuje stroški izvajanja javnih del. V prvi obravnavi so bili stroški javnih del planirani za 14 delavcev (enako kot leta 2014).

Odobreni programi in število javnih delavcev v letu 2015:

- Program »Varstvo in ohranitev kulturne dediščine« odobreno 2 brezposelni osebi
- Program »Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov in obnove vasi«, odobrene 3 brezposelne osebe
- Program »Pomoč pri urejanju romskih naselij« odobrene 3 brezposelne osebe
- Program »Pomoč v primeru elementarnih nesreč« odobrenih 6 brezposelnih oseb
- Program »Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma« odobrena 1 brezposelna oseba
- Program »Urejanje in vzdrževanje javnih površin« odobrena 4 brezposelne osebe

Skupaj je za leto 2015 odobrenih 19 javnih del.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Na področju kmetijstva se v II obravnavi proračuna za leto 2015 v celoti izločajo stroški namenjeni podpori razvoja dopolnilne dejavnosti.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

401113 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti

Občina v celoti v drugi obravnavi predloga proračuna izloča sredstva namenjena podpori razvoju dopolnilnih dejavnosti, ki so bila namenjena izdelavi študije o tržnih možnostih in ekonomskih parametrih proizvodnje zelenjave in drugih poljščin. Navedeni stroški so opredeljeni v sprejetem dolgoročnem in srednjeročnem razvojnem programu občine Tišina v letih od 2014 – 2018 (upoštevani tudi pobudi v času javne razprave).

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Na področju prometne varnosti se v drugi obravnavi predloga proračuna zagotavljajo dodatna sredstva na področju »Urejanja cestnega prometa«. Navezujejo pa se na ureditev parkirišča pri OŠ Tišina (kto 420402).

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

401307 Avtobusna postajališča, parkirišča in ostalo

V predlog II obravnave proračuna za leto 2015 se v višini 1.500 EUR zagotavljajo sredstva za dodatno planiranje parkirišča pri OŠ Tišina s prano frakcijo ter odvodom meteornih voda.

14 GOSPODARSTVO

Na področju gospodarstva je v primerjavi z I obravnavo predloga proračuna predvideno zmanjšanje plana v višini 5 %. V celoti se iz proračuna izločajo sredstva namenjena nagradnemu natečaju za zbiranje podjetniških idej.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
401413 Nagradni natečaj za zbiranje podjetniških idej

Iz predloga proračuna 2015 občina v celoti izloča sredstva namenjena nagradnemu natečaju za zbiranje podjetniških idej v višini 5.000 EUR in jih bo načrtovala v predlogu proračuna leta 2016. Realizacija navedenega natečaja je predvidena v sprejetem srednjeročnem in dolgoročnem razvojnem programu občine Tišina v obdobju od 2014-2020.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Za namen porabe varovanja okolja in naravne dediščine občina v drugi obravnavi predloga proračuna načrtuje 58.682 EUR od prvotno načrtovanih 56.182 EUR. Povečujejo se sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in sicer za področje že realiziranega odvoza kosovnih odpadkov od gospodinjestev v pozni drugi polovici leta 2014 (zapadlost računov v mesec januar 2015).

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
401505 Odvoz posebnih in kosovnih odpadkov

V predlog druge obravnave proračuna se za leto 2015 vključujejo še dodatna sredstva za namen že realiziranega odvoza kosovnih odpadkov od gospodinjestev po »starem sistemu«, ki je potekal ob koncu leta 2014 (račun zapadel v plačilo v leto 2015).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUN. DEJAV.

Področje prostorskega planiranja se v drugi obravnavi v primerjavi s I obravnavo povečuje za skupno 7.410 EUR. Največje spremembe so vidne na področju urejanja geodetskih evidenc. V celoti pa se iz predloga proračuna izločajo sredstva namenjena izdelavi projektne dokumentacije za ureditev osrednjega centra Tišine – ob glavni cesti.

1602 Prostorsko in podežljsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
401601 Vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in objektov

V predlog proračuna za leto 2015 se vključujejo sredstva za namen izdelave podrobnih geodetskih podlag poseljenega območja občine v sodobni računalniški obliki (3D oblak geodetskih točk, geodetsko uporabne DOF fotografije). Te geodetske podlage so razširjena podlaga pri projektiranju bodočih rekonstrukcij cest, ureditve vodotokov, pripravi raznih katastrov in podobno.

16029003 Prostorsko načrtovanje
401621 Ureditev osrednjega centra Tišine – ob glavni cesti

Iz predloga proračuna za leto 2015 se v celoti izločajo sredstva za namen izdelave projektne dokumentacije za namen ureditve osrednjega centra Tišine – ob glavni cesti. Razlog: po pridobljenih informacijah še v letu 2015 ne bo prišlo do rekonstrukcije glavne ceste zato tudi ni smiselna izdelava tega projekta.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
401607 Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj

Navedeno zmanjšanje sredstev se navezuje na porabe stroškov kuriva in ogrevanja v PSO objektu. Glede na upoštevanje trenutne cene kurilnega olja se planirajo nekoliko manjši stroški ogrevanja. Na rahlo povečanje stroškov električne energije pa vpliva poračun električne energije, ki v prvi obravnavi proračuna še ni bil znan.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

401608 Tekoči in investicijski stroški urejanja zemljišč (zemljiško knjižne in geodetske storitve)

V drugo obravnavo predloga proračuna uvrščamo stroške namenjene prevajalskim storitvam (prevedeno dokumentacijo rabimo za ureditev lastništva z Skladom kmetijskih zemljišč). Zmanjšan **nakup zemljišč** je usklajeni z spremenjeno vrednostjo letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v občini Tišina, kjer se vrednost ravno tako znižala. Kljub temu znesek ni enak, saj so tu predvidena še sredstva kot odškodnine ob izravnava mej.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Na področju kulture, športa in nevladnih organizacij v drugi obravnavi predloga proračuna prihaja do skupnega zmanjšanja v višini 49.520 EUR oz. za 25 %. V celoti se iz predloga proračuna izločajo sredstva namenjena delnemu plačilu za »Bathyanijev dvorec na Tišini«. Za namen razpisa na področju delovanja ostalih društev in organizacij, kamor ne spada področje športa, kulture, turizma in kmetijstva pa se zagotavljajo dodatna sredstva v višini povečanja za 10 % tako kot so se pri vseh ostalih društvih (ob pripravi predloga proračuna le-ta niso bila upoštevana).

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

401815 Obnova in sofinanciranje sakralnih kulturnih spomenikov in kulturne dediščine

V celoti se iz prve obravnave predloga proračuna izločajo stroški namenjeni delnemu plačilu pogodbene obveznosti na podlagi pogodbe o javno zasebnem partnerstvu za »Bathyanijev dvorec« na Tišini v načrtovani višini 50.000 EUR. Razlog: pri pripravi prvega predloga proračuna za leto 2015 smo razpolagali s podatkom, da bodo dela izvedena že v letu 2015. Zadnja informacija pa je taka, da moramo sredstva prenesti v leto 2016, saj dela dejansko ne bo možno izvesti do konca letošnjega leta. Plačilo obveznosti pa je predvideno po sami izvedbi rekonstrukcije.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

401807 Ostala društva in organizacije

Na omenjenem področju se za namen razpisa »Ostala društva in organizacije« zagotavljajo dodatna sredstva v višini povečanja realizacije leta 2014 za 10 %, saj pri prvi obravnavi predloga proračuna le-ta niso bila upoštevana.

19 IZOBRAŽEVANJE

Področje izobraževanja se v drugi obravnavi povečuje za skupno 31.000 EUR. Od tega največ na področju zagotavljanja dodatnih sredstev za izdelavo PGD in PZI dokumentacije (večnamenska športna dvorana). Zagotavljajo pa se še dodatna sredstva za namen kritja razširjene dejavnosti OŠ Tišina (sofinanciranje udeležbe učencev na mednarodnem pevskem festivalu na Češkem) ter stroški nakupa oz. zamenjave starih folklornih oblačil namenjeni prav tako OŠ Tišina. Na podlagi trenutnih prejetih računov pa se zmanjšujejo stroški plačil razlike do EC v vrtcu Laura in ostalih vrtcih katere obiskujejo otroci iz naše občine.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

401901 Ostali vrtci – razlika do EC

Na podlagi trenutno prejetih računov za pokrivanje razlike do EC v ostalih vrtcih se temu primerno zmanjšujejo navedeni stroški. V mesecu januarju 2015 bodo izdane nove odločbe, vendar z njihovo vsebino oziroma razvrstitvijo staršev v plačilne razrede ob pripravi predloga proračuna še ne razpolagamo. Poleg navedenega pa bo prišlo tudi med letom do sprememb, predvsem pri novem vpisu v mesecu septembru, kar bo vplivalo tudi na končno realizacijo.

401918 Vrtec Laura – enota Tišina

Na podlagi trenutno veljavnih računov za pokrivanje razlike do EC v vrtcu Laura – enota Tišina se temu primerno zmanjšujejo stroški plačil v letu 2015.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

401921 Transferji zavodom – OŠ Tišina

V proračun za leto 2015 se v okvir tekočih transferjev v javne zavode OŠ Tišina uvrščajo stroški namenjeni nakupu oz. zamenjavi starih folklornih oblačil (zahtevak s strani OŠ Tišina).

401906 Razširjena dejavnost OŠ Tišina

Za namen stroškov razširjene dejavnosti OŠ Tišina občina v predlogu proračuna zagotavlja dodatna sredstva za namen sofinanciranja udeležbe učencev OŠ Tišina na mednarodnem pevskem festivalu na Češkem.

401916 Investicije in investicijsko vzdrževanje – športna dvorana

Po pridobitvi podrobnejših informacij o možnostih stroška naročila izdelave PGD in PZI dokumentacije smo načrtovana sredstva v drugi obravnavi povišali, saj ne bi radi, da ob izvedbi javnega naročila ne bi imeli zagotovljenih dovolj sredstev in tako ne bi mogli oddati naročila (v drugi obravnavi smo prav tako ustrezno popravili napačen konto 420801 na pravičen konto 420804).

51 REŽIJSKI OBRAT – OSKRBA Z VODO

Sredstva namenjena oskrbi z vodo se v drugi obravnavi predloga proračuna za leto 2015 povečujejo na področju »Oskrbe z vodo«, saj se v višini 42.530 EUR zagotavljajo dodatna sredstva za namen investicijskih vlaganj v sklop Pomurskega vodovoda- sistem B.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje prostorskega planiranja se v drugi obravnavi povečuje na področju investicij v sklopu Pomurskega vodovoda.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

511603 Investicije in investicijsko vzdrževanje – v sklopu Pomurskega vodovoda

V predlogu druge obravnave proračuna za leto 2015 zagotavljamo sredstva za nadaljevanje izgradnje projekta Oskrba Pomurja s pitno vodo – Sistem B, ki se bo v tej fazi zaključil še v letu 2015. Za stroške gradnje in nadzora zagotavljamo še nekaj sredstev za račune, ki smo jih zavračali konec leta 2014 in bodo plačani tekom leta 2015. Dodatno pa nastajajo tudi splošni stroški projekta, kateri bodo razdeljeni (kot že v preteklosti) po delilniku občine koordinatorke.

52 REŽIJSKI OBRAT – POKOPALIŠČA

Sprememba na omenjenem področju je povezana z nekoliko manjšimi stroški, ki temeljijo na podlagi dejanske realizacije leta 2014, nanašajo pa se na področje tekočega vzdrževanja pokopališč in mrliških vežic.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje prostorskega planiranja se v drugi obravnavi proračuna zmanjšuje za 8 %.

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

521601 Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic

Na podlagi trenutnih realizacij se temu primerno zmanjšujejo stroški drugih storitev komunikacij in komunale kamor spadajo stroški tekočega vzdrževanja pokopališč (v letu 2014 je bila tu tudi realizacija povezana z obnovo križa na pokopališču in v enaki višini kot je bila ta realizacija se dejansko zmanjšujejo tudi stroški tekočega vzdrževanja pokopališč za leto 2015), prav tako pa se na podlagi realizacije prejšnjih let zmanjšujejo stroški tekočega vzdrževanja drugih objektov (košnja pokopališč).

53 REŽIJSKI OBRAT – SPLOŠNA KOMUNALA

V okviru področja porabe splošne komunale se v drugo obravnavo predloga proračuna vključujejo sredstva za plačilo obveznosti za postavitve lope/ nadstreška na čistilni napravi Petanjci.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje prostorskega planiranja se v drugi obravnavi proračuna povečuje za 14 %.

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

531605 Lopa za orodja in naprave

V drugi obravnavi predloga proračuna se zagotavljajo sredstva namenjena postavitvi lope/nadstreška za orodja in naprave na čistilni napravi na Petanjcih. Omenjena zadeva je bila načrtovana v proračunu za leto 2014 (naročilo je bilo izvedeno ob koncu leta 2014, sama izvedba pa v mesecu januarju 2015). Iz omenjenega razloga bo obveznost občine za plačilo nastala v letu 2015.

54 REŽIJSKI OBRAT - KANALIZACIJSKI SISTEM

Področje kanalizacijskega sistema v občini se v drugi obravnavi predloga proračuna zvišuje za 1,4 %. Navedeno povišanje sredstev se nanaša na zagotavljanje dodatnih sredstev za namen upravljanja in tekočega vzdrževanja čistilnih naprav v občini.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Na področju porabe varovanje okolja in naravne dediščine se v II obravnavni načrtuje zvišanje v višini 4.150 EUR.

1502 Zmanjševanje onesnaževanja - kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

541502 Upravljanje in vzdrževanje čistilnih naprav

V drugi obravnavi predloga proračuna za leto 2015 se povečujejo stroški drugega posebnega materiala in storitev (kto 402199), saj je bil obračun za čiščenje odpadnih voda za naselje Borejci za drugo polletje 2014 izstavljen šele januarja 2015. Prav tako pa se zagotavljajo dodatna sredstva za namen zamenjave enega kontejnerja za odvoz blata.

Tišina, v januarju 2015

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

in
sodelavci občinske uprave in RO

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