

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 2020 - I	PRD 2020 - II	Indeks 4:3
1	2	3	4	5
01	POLITIČNI SISTEM	109.686,89	109.686,89	100,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.282,00	4.282,00	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	77.660,00	76.060,00	97,94
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	392.404,07	392.404,07	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	29.781,00	29.781,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	675.509,16	450.704,96	66,72
14	GOSPODARSTVO	51.623,00	51.623,00	100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	204.418,43	216.565,98	108,14
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	792.278,88	938.268,53	118,43
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	67.500,00	67.500,00	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	143.546,00	147.098,00	102,42
19	IZOBRAŽEVANJE	742.059,62	742.059,62	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO	214.827,39	214.827,39	100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	139.066,18	139.066,18	100,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	5.500,00	5.500,00	100,00
SKUPAJ		3.879.440,63	3.819.225,63	98,45

4. Predlagatelj finančnega načrta:

40	OBČINSKA UPRAVA	2.529.445 EUR
-----------	------------------------	----------------------

Na področju proračunskega uporabnika se največje spremembe s predlogom proračuna v drugi obravnavi nanašajo na področje porabe 18 (kultura, šport in nevladne organizacije), sledi področje 13 (prometne varnosti), 19 izobraževanja itd. Področje porabe se v primerjavi s prvo obravnavo predloga proračuna zmanjšuje za 217.000 EUR (del sredstev plana za namen investicijskega vzdrževanja državne ceste Murska Sobota- Gederovci je bil prerezporejen za namen začetka Nadgradnje vodovoda-sistema B). Razlika pa je bila razporejena v leto 2021. Podrobnejše obrazložitve v okviru posameznih področij porabe.

04 SKUPNE ADM. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	55.770 EUR
--	-------------------

Področje porabe se s predlogom proračuna za leto 2020 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 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

V predlogu proračuna 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 preusmerjamo 1.600 EUR na področje socialnega varstva –programi drugih posebnih skupin. Namreč tovrstna sredstva 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	450.705 EUR
---	--------------------

Področje prometne varnosti se v predlogu druge obravnave predloga proračuna za leto 2020 zmanjšuje za 33 % načrtovanega plana. Dodatno se v predlog proračuna načrtujejo sredstva za namen postavitve ulične razsvetljave na mostu čez reko Muro na Petanjcih (podana pobuda s strani občinskega svetnika g. Ivana Horvata). Zmanjšanje dela sredstev plana pa se nanaša na ureditev državne ceste R2-441 odsek Murska Sobota-Gederovci, kjer del sredstev plana prenašamo v leto 2021.

1302 Cestni promet in infrastruktura	450.705 EUR
---	--------------------

13029004 Cestna razsvetljava

401335 Postavitev ulične razsvetljave na mostu čez reko Muro na Petanjcih

V okviru postavke načrtujemo sredstva za namen izdelave izvedbenega načrta elektroinštalacij, ki mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo. Sredstva plana so predvidena v letu 2020. Planirana sredstva temeljijo na podlagi prejetega dopisa z dne 22.02.2019 s strani Ministrstva za infrastrukturo, kjer je navedeno, da mora občina v zvezi z tem imeti ustrezno soglasje s strani Direkcije RS za infrastrukturo.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

401332 Državna cesta R2-441, odsek 1298 Murska Sobota-Gederovci

S predlogom proračuna v drugi obravnavi del sredstev plana prenašamo v leto 2021. V primeru, da bo med letom prišlo do kakršnih koli sprememb bomo tovrstna sredstva plana temu primerno tudi uskladili.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN TANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	208.699 EUR
--	--------------------

Na področju prostorskega planiranja se v predlog druge obravnave uvrščajo sredstva za namen »Ureditve večnamenskih prostorov v Gradišču«. Podrobnejša obrazložitev v nadaljevanju.

1603 Komunalna dejavnost	125.841 EUR
---------------------------------	--------------------

16039005 Druge komunalne dejavnosti

401634 Ureditev večnamenskih prostorov v Gradišču – v sklopu javno zasebnega partnerstva

V drugi obravnavi predloga proračuna vključujemo sredstva za namen priprave ustrezne dokumentacije povezane z ureditvijo bivšega Zadružnega doma v Gradišču, ki je za izvedbo predviden v sklopu javno zasebnega partnerstva. Podrobnejša obrazložitev v okviru Načrta razvojnih programov.

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	147.098 EUR
-----------	--	--------------------

Področje kulture, športa in nevladnih organizacij se v drugi obravnavi predloga proračuna povečuje za 2 % načrtovanega plana. Spremembe se nanašajo na področje programov v kulturi (sofinanciranje knjižnične dejavnosti) ter podpore posebnim skupinam (ostala društva in organizacije).

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 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 v letu 2019 na podlagi sofinanciranja 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 višini 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 Pokrajinske in študijske knjižnice 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 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 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. 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	742.059 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 Lauraenota 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 vrta.

1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	551.230 EUR
-------------	--	--------------------

19029001 Vrtci

401902 Vrtec Tišina

V predlogu proračuna za leto 2020 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 289.594 EUR.

401908 Vrtec Laura – enota Tišina

V predlogu proračuna za leto 2020 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 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 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 95.642 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO

214.827 EUR

Na področju socialnega varstva v drugi obravnavi predloga proračuna za leto 2020 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 na novi proračunski postavki. Višina pripadajočih sredstev se ne spreminja.

2004 Izvajanja programov socialnega varstva

206.327EUR

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

402013 Dotacije humanitarnim in podobnim društvom

Na podlagi pripravljenega novega Pravilnika za namen delovanja humanitarnih in podobnih društev načrtujemo novo proračunsko postavko povezano z vsebino tega pravilnika.

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.

Tišina, v februarju 2019

Pripravila:
Mateja Celec, računovodja 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 investiciji in inv.vzdrževanju - v sklopu pomurskega vodovoda .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.

51-1 REŽIJSKI OBRAT – POMURSKI VODOVOD	474.461 EUR
---	--------------------

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOM. DEJAVNOST	452.085 EUR
--	--------------------

1603 Komunalna dejavnost	452.085 EUR
---------------------------------	--------------------

16039001 Oskrba z vodo

511603 Investicije in inv.vzdrževanje – v sklopu pomurskega vodovoda

v letu 2015 je bil zaključen projekt Pomurskega vodovoda – sistem B. Na podlagi pridobljenih podatkov z strani občine Rogašovci glede dogovora Regij v drugi obravnavi načrtujemo povečanje postavke za 140.074 EUR. in stem usklajujemo projekt.

511605 Položitev vodovodnega omrežja - ceste

V drugi obravnavi predloga proračuna povečujemo obseg sredstev plana za namen začetka izgradnje ceste v višini 2.476 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	215.880 EUR
---	--------------------

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST	181.442 EUR
--	--------------------

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	139.268
---	----------------

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

531604 Investicije v komunalno urejanje zemljišč - ceste

V drugi obravnavi predloga proračuna zmanjšujemo obseg sredstev plana za namen začetka izgradnje ceste v višini 1.560 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.

54 REŽIJSKI OBRAT - KANALIZACIJSKI SISTEM	266.617 EUR
--	--------------------

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	183.296 EUR
---	--------------------

1502 Zmanjševanje onesnaževanja - kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

541510 Kanalizacijski vodi – Gradnja cest

V drugi obravnavi predloga proračuna povečujemo obseg sredstev plana za namen začetka izgradnje ceste v višini 11.648 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.

Tišina, v februarju 2019

Pripravila:
Mateja Lenarčič

in
sodelavci občinske uprave in RO

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