

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 2017- I	PRD 2017 - II	Indeks 4:3
1	2	3	4	5
<u>01</u>	<u>POLITIČNI SISTEM</u>	<u>107.402,73</u>	<u>107.402,73</u>	<u>100,00</u>
<u>02</u>	<u>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</u>	<u>5.336,00</u>	<u>5.336,00</u>	<u>100,00</u>
<u>04</u>	<u>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</u>	<u>65.109,58</u>	<u>65.623,66</u>	<u>100,79</u>
<u>06</u>	<u>LOKALNA SAMOUPRAVA</u>	<u>348.048,54</u>	<u>349.180,33</u>	<u>100,33</u>
<u>07</u>	<u>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</u>	<u>73.428,59</u>	<u>73.770,97</u>	<u>100,47</u>
<u>08</u>	<u>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</u>	<u>1.032,00</u>	<u>1.032,00</u>	<u>100,00</u>
<u>10</u>	<u>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</u>	<u>179.399,45</u>	<u>179.399,45</u>	<u>100,00</u>
<u>11</u>	<u>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</u>	<u>503.768,98</u>	<u>503.768,98</u>	<u>100,00</u>
<u>13</u>	<u>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</u>	<u>133.759,52</u>	<u>319.792,98</u>	<u>239,08</u>
<u>14</u>	<u>GOSPODARSTVO</u>	<u>77.593,94</u>	<u>71.358,86</u>	<u>91,96</u>
<u>15</u>	<u>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</u>	<u>242.742,79</u>	<u>238.011,66</u>	<u>98,05</u>
<u>16</u>	<u>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</u>	<u>678.631,28</u>	<u>695.955,58</u>	<u>102,55</u>
<u>17</u>	<u>ZDRAVSTVENO VARSTVO</u>	<u>64.000,00</u>	<u>64.000,00</u>	<u>100,00</u>
<u>18</u>	<u>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</u>	<u>144.506,00</u>	<u>144.506,00</u>	<u>100,00</u>
<u>19</u>	<u>IZOBRAŽEVANJE</u>	<u>1.265.058,93</u>	<u>1.253.258,93</u>	<u>99,07</u>
<u>20</u>	<u>SOCIALNO VARSTVO</u>	<u>186.325,38</u>	<u>187.429,97</u>	<u>100,59</u>
<u>22</u>	<u>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</u>	<u>120.134,55</u>	<u>119.361,27</u>	<u>99,36</u>
<u>23</u>	<u>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>100,00</u>
		4.209.278,26	4.392.189,37	104,35

1. Predlagatelj finančnega načrta:

40 OBČINSKA UPRAVA

Na celotnem področju porabe v drugi obravnavi prihaja do največjih sprememb na področju prometne varnosti (13), kjer se v predlog proračuna za leto 2017 vključuje začetek izvedbe rekonstrukcije LC na Krajni- II faza. Za vključitev navedene rekonstrukcije v proračun smo se odločili zaradi spremenjene zakonodaje povezane s 56. Členom Zakona o izvrševanju proračuna, kjer je občinam omogočeno, da lahko pripadajočo višino dela sredstev v okviru 3 % primerne porabe koristijo kot brezobrestno zadolžitev, ki pa se ne šteje v obseg zadolževanja (povratna sredstva). Prav tako pa prihaja do sprememb v drugi obravnavi predloga proračuna tudi na področju gospodarstva (14), saj v predlogu proračuna zaradi planiranega odkupa poslovne zgradbe bivšega mejnega prehoda Gederovci v letu 2016 več ne načrtujemo stroškov povezanih s plačilom najemnine za navedeni prostor v letu 2017, kjer se nahaja turistično informativna pisarna. Zaradi spremenjenega načina izvajanja razpisov smo v proračunu za drugo obravnavo morali preimenovali postavko »Varna pot – LAS Goričko« v postavko »Biosferni rezervat Mura«, saj po znanih informacijah ne bo možno sredstev pridobiti iz tega naslova. Tako so v

okviru »Biosfernega rezervata Mura« poimenovani posamezni projekti, ki so podrobneje obrazloženi v okviru področja porabe (16).

04 SKUPNE ADMINISTRATIV. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAV. STORITVE

Na omenjenem področju prihaja do odstopanja za odstotek, saj se v predlogu proračuna v drugi obravnavi zagotavljajo sredstva za namen storitev hrambe e- računov.

0402 Informatizacija uprave

04039001 Informacijska infrastruktura
400402 Računalniške in elektronske storitve

V predlog proračuna se uvrščajo stroški storitev povezanih z e-hrambo prejetih e- računov, ki jih je občina dolžna imeti na podlagi veljavne zakonodaje (kto 402007).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Na rahlo povečanje področja porabe v drugi obravnavi vplivajo večji stroški zavarovalne premije za namen splošne odgovornosti, nekoliko pa se na podlagi dejanske realizacije zmanjšujejo stroški poštnih storitev.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave
400607 Materialni stroški občinske uprave

Zaradi spremenjene zavarovalne police na področju zavarovanja splošne odgovornosti se temu primerno povečujejo stroški plana na področju drugih izdatkov za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (kto 402599). Na podlagi dejanske realizacije leta 2015 pa se temu primerno zmanjšujejo stroški poštnih storitev (402206).

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
400608 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

V okviru postavke se zaradi pravilnega evidentiranja stroškov povezanih z ureditvijo zavarovanj na področju upravnih prostorov usklajujejo stroški zavarovalnih premij. Na podlagi dejanske realizacije leta 2015 pa se temu primerno povečujejo stroški električne energije.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Na omenjenem področju v drugi obravnavi predloga proračuna za leto 2016 se stroški plana povečujejo le na področju plačil električne energije- objekti gasilskih društev.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039902 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
400705 Objekti gasilskih društev

Na podlagi dejanske realizacije leta 2015 na področju plačil stroškov električne energije se temu primerno v drugi obravnavi predloga proračuna usklajujejo stroški plana (povečanje za 300 EUR).

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Zaradi pravilnega evidentiranja plana sredstev za namen izvajanja projekta »agromelioracije« se v drugi obravnavi predloga proračuna spreminjajo sredstev plana iz investicijskih odhodkov na tekoče odhodke.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029003 Zemljiške operacije
401114 Agromelioracije

Za namen izvajanja projekta »agromelioracije« se v drugi obravnavi predloga proračuna spreminja le način evidentiranja in sicer iz investicijskih odhodkov na tekoče odhodke.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Na področju prometne varnosti se v drugi obravnavi predloga proračuna načrtuje začetek gradnje rekonstrukcije lokalne ceste na Krajni – II Faza (podrobnejša obrazložitev v nadaljevanju pod PP 401312).

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
401312 Izgradnja in investicijsko vzdrževanje drugih LC in JP

Na podlagi 56. Člena Zakona o izvrševanju proračunov tudi v letu 2017 kakor v letu 2016 občinam pripadajo sredstva iz naslova 23. člena ZFO-1 v enaki višini kakor v letu 2016 (38.272 EUR). Prav tako pa je tudi za leto 2017 v okviru tega člena dana možnost koriščenja povratnih kreditnih sredstev, kar je za našo občino določeno v enaki višini kot v letu 2016 (57.408 EUR). Za navedena pripadajoča povratna sredstva je potrebno posebej poudariti, da se ne štejejo v obseg zadolževanje občine in so brezobrestna. Ker pa je sredstva možno koristiti le v kompletu se pravi nepovratna in povratna skupaj in ker vemo, da v kratkem oz. v dogladnem času ne bo primerne javnega razpisa na katerega bi lahko prijavi rekonstrukcije cest predlagamo, da s temi sredstvi in z delom lastnih sredstev pričnemo z **rekonstrukcijo lokalne ceste na Krajni – II faza (I faza rekonstrukcije je predvidena za leto 2016)**.

Nadaljevanje dela tega projekta torej tretja faza pa je predvidena za leto 2018. Rekonstrukcija bo zajemala poleg cestišča tudi vso spremljevalno komunalno infrastrukturo (javna razsvetljava, vodovod, površina za pešce itd.). Cesta je kategorizirana kot lokalna cesta. Navedena rekonstrukcija ceste je opredeljena kot prioritarna rekonstrukcija tudi v sprejetem Srednjeročnem in dolgoročnem razvojnem planu občine, prav tako pa so jo kot nujno sanacijo predlagali tudi na sejah odborov (gospodarstvo, vaške skupnosti itd.), saj se na njej odvija tudi večja gostota prometa.

Za leto 2017 se načrtuje izvedba javnega naročila, prijave na javni razpis ter začetek gradnje II. faze rekonstrukcije LC na Krajni.

14 GOSPODARSTVO

Na področju gospodarstva se v drugi obravnavi predloga proračuna izločajo sredstva za namen plačila najemnine Ministrstvu za pravosodje- uprava za izvrševanje kazenskih sankcij za najem prostora delovanja turistično informacijske pisarne Gederovci (zmanjšanje za 6 tisoč EUR)

Razlog: predviden nakup poslovna zgradbe v letu 2016.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
401414 Turistično informacijska pisarna – TIPS Gederovci

Ker občina v letu 2016 načrtuje odkup zgradbe, kjer se nahaja bivši mejni prehod Gederovci zato iz predloga proračuna za leto 2017 izločamo stroške plačil najemnine za uporabo prostora, kjer se nahaja informacijsko turistična pisarna.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Na področju varovanja okolja se v drugi obravnavi rahlo usklajujejo le sredstva za namen vodenja proračunskega sklada občini Puconci.

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
401509 Vodenje proračunskega sklada

Na podlagi prejetih podatkov s strani občine Puconci se v predlogu druge obravnave proračuna planirajo dejanski stroški občine, ki se bodo nanašali na vodenje proračunskega sklada ter vseh ostalih stroškov, ki bodo nastali v okviru vodenja združenih sredstev občine (pri prvi obravnavi smo razpolagali le z oceno teh stroškov).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUN. DEJAV.

Področje prostorskega planiranja se v drugi obravnavi v primerjavi s I obravnavo povečuje za skupno 20 tisoč EUR. Na omenjenem področju smo morali na podlagi trenutno znanih informacij glede spremembe oz. možnosti koriščenja sredstev na javnem razpisu – Dogovor regij temu primerno preimenovati postavko »Varna pot-Las Goričko« v »Biosferni rezervat Mura« in s tem zagotoviti tudi dodatna sredstva za pripravo ustrezne dokumentacije. Do spremembe prihaja tudi na področju investicijskega vzdrževanja v PSO objektu na Tišini, kjer se postopna menjava oken iz leta 2016 prenaša v leto 2017.

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti
401625 Varna pot – LAS Goričko

Glede na znane informacije o vrstah razpisov in možnosti pridobitev sredstev v letu 2016 smo morali navedeni projekt preimenovati, saj tovrstnega projekta ne bomo mogoče pridobiti v okviru sredstev LAS-Goričko zato smo ga preimenovali v **Biosferni rezervat Mura**, saj bo sredstva za izvajanje tega projekta možno koristiti le v okviru Kohezijskih sredstev – dogovor regij. (PP 401627).

401627 **Biosferni rezervat Mura**

Na podlagi potrjenega Dogovora Regije na Razvojnem svetu v mesecu novembru 2015 v predlogu proračuna za drugo obravnavo tako načrtujemo sredstva za namen izvajanja naslednjih potrjenih projektnih predlogov katerih prve aktivnosti so predvidene že za leto 2016:

- **kolesarska steza Vanča Vas Tišina** (začetek izvedbe)
- **revitalizacija Ivanocyevega spominskega parka na Tišini** (izvedba javnega naročila ter začetek gradnje 2017)
- **revitalizacija parka ob grajskega parka na Tišini** (nadaljevanje gradnje iz leta 2016)
- **ureditev potokov Mokoš, Dobel in reke Kučnice** (prijava na javni razpis in izvedba javnega naročila 2017) začetek gradnje 2018,2019).

Za zgoraj omenjene projekte se predvideva, da se bodo sofinancirali iz Kohezijskih sredstev – dogovor regij.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
401615 Investicije in investicijsko vzdrževanje – PSO Tišina

V drugo obravnavo proračuna se vključujejo sredstva za namen postopne menjave oken na zgradbi PSO, ki so bila planirana že za leto 2016, vendar so bila pri drugi obravnavi predloga proračuna izločena (10 tisoč EUR).

19 IZOBRAŽEVANJE

Področje izobraževanja se v drugi obravnavi zmanjšuje za skupno 11.800 EUR. V celoti se iz proračuna izločajo sredstva namenjena plačilu stroškov spremljevalke za gibalno oviranega otroka.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

401924 Sredstva spremljevalke gibalno oviranega otroka

Na podlagi informacij s strani OŠ Tišina se iz predloga proračuna izločajo sredstva namenjena sofinanciranju spremljevalke gibalno oviranega otroka, saj je za sofinanciranje tovrstne storitve pristojno Ministrstvo za šolstvo.

20 SOCIALNO VARSTVO

Na področju socialnega varstva se v predlog druge obravnave vključujejo sredstva za sofinanciranje prvega pomurskega materinskega doma (povečanje za 1.135 EUR).

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 Centri za socialno delo

402017 Pomurski materinski dom

Na podlagi Regijskega izvedbenega načrta za področju socialnega varstva 2014 -2016 za Pomursko regijo in sklepa Sveta Pomurske razvojne regije, ki je bil sprejet na 60. Redni seji 15. Januarja 2016 v Murški Soboti se v predlog proračuna uvrščajo sredstva za namen plačila oz. sofinanciranja Prvega pomurskega Materinskega doma. Obveznosti za našo občino so predvidene za leto 2016 v višini 1.570 EUR za leto 2017 pa v višini 1.135 EUR. 80 % sofinanciranja tega programa je zagotovljenih s strani Ministrstva za delo družino in socialne zadeve in temelji na podlagi Razpisa o sofinanciranju socialnovarstvenih programov, preostali del v višini 20 % pa bodo sofinancirale občine. Zadeva se bo vršila preko Škofijske karitas Murska Sobota s katerim bo v letu 2016 sklenjeno tudi partnersko sodelovanje.

51 REŽIJSKI OBRAT – OSKRBA Z VODO

Na področju oskrbe s pitno vodo prihaja na podlagi sklenjene pogodbe o poslovnem najemu »Oskrba s pitno vodo – sistem B« do zmanjšanja obsega plana stroškov, prav tako pa se zmanjšuje obseg investicijskega vzdrževanja vaških vodovodov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

V okviru področja porabe prihaja do povečanja plana na področju materialnih stroškov občinske uprave (rahlo povečanje poštnih storitev glede na dejansko realizacijo).

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

510603 Materialni stroški občinske uprave

Na podlagi dejanske realizacije leta 2015 se v proračunu za leto 2016 rahlo povečujejo stroški poštnih storitev.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Na področju porabe prihaja v drugi obravnavi predloga proračuna do zmanjšanja plana sredstev v skupni višini 5 tisoč EUR.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

511501 Varovanje in nadzor podtalnice

Na podlagi pogodbe o poslovnem najemu – Oskrba s pitno vodo – sistem B se v predlogu proračuna za leto 2017 temu primerno zmanjšuje obseg sredstev pri določenih stroških, ki so predmet te pogodbe (analiza vode, električna energija itd.).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje prostorskega planiranja se v drugi obravnavi rahlo zmanjšuje na področju obratovanja in vzdrževanja vaških vodovodov (pogodba o poslovnem najemu »Oskrba s pitno vodo – sistem B«, prav tako pa se temu primerno zmanjšuje obseg investicijskega vzdrževanja vodovodov.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

511601 Obratovanje in vzdrževanje vaških vodovodov

Na podlagi pogodbe o poslovnem najemu »Oskrba s pitno vodo – sistem B« se temu primerno zmanjšuje obseg sredstev pri določenih stroških, ki so predmet te pogodbe (električna energija, tekoče vzdrževanje, drugi posebni material in storitve itd.).

511602 Investicije in investicijsko vzdrževanje vaških vodovodov

Na podlagi trenutne situacije glede investicijskega vzdrževanja vaških vodovodov se temu primerno zmanjšuje obseg plana na področju morebitne predelave na črpališčih, ki ostajajo v funkciji po I. fazi Pomurskega vodovoda.

52 REŽIJSKI OBRAT – POKOPALIŠČA

Na področje pokopališke dejavnosti se v predlog proračuna uvrščajo stroški za namen potrebne obnove križa na pokopališču Sodišinci.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje prostorskega planiranja se v drugi obravnavi proračuna povečuje za 1.500 EUR.

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

521601 Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic

V predlogu proračuna se v drugi obravnavo vključujejo sredstva za namen potrebne obnove križa na pokopališču Sodišinci.

54 REŽIJSKI OBRAT - KANALIZACIJSKI SISTEM

Področje kanalizacijskega sistema v občini se v drugi obravnavi predloga proračuna zvišuje za 84 EUR. Navedeno povišanje sredstev se nanaša na zagotavljanje dodatnih sredstev za namen upravljanja in tekočega vzdrževanja čistilnih naprav v občini (v zavarovanje je vključena tudi nova lopa za orodje na naprave).

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Na področju porabe varovanje okolja in naravne dediščine se v II obravnavni načrtuje minimalno povečanje stroškov na področju zavarovanj (dodatno je v zavarovalno polico vključeno zavarovanje za lopo za orodje in naprave na ČN Petanjci, ki je bila urejena v letu 2015).

1502 Zmanjševanje onesnaževanja - kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

541502 Upravljanje in vzdrževanje čistilnih naprav

Zaradi vključitve zavarovanja lope za orodje in naprave na ČN Petanjci se temu primerno zvišujejo sredstva za namen plačila tovrstnega zavarovanja- kto 4021512.

Tišina, v januarju 2016

Pripravila:

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

in

sodelavci občinske uprave in RO

OBČINA TIŠINA
ŽUPAN

Franc HORVAT, dipl. ing. zoot.