

III. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

Finančni načrti izdatkov neposrednih proračunskih uporabnikov po programski klasifikaciji

Posebni del proračuna vključuje finančne načrte naslednjih neposrednih proračunskih uporabnikov:

- **10 - občinski svet**
- **20 - nadzorni odbor**
- **30 – župan (in podžupan),**
- **40 - občinska uprava (vključuje vse ostale dejavnosti)**
- **5 - režijski obrat z naslednjimi dejavnostmi:**
 - 50 - **oskrba z vodo,**
 - 51 - **pokopališča,**
 - 52 - **splošna komunala in**
 - 53 - **kanalizacija in čistilne naprave.**

Struktura:

Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/2005, 88/2005–popr., 138/2006 in 108/2008) razvrščajo v:

- ❖ **področja porabe (PP) – 21 področij, dvomestna šifra (npr. 01)**
- ❖ **glavne programe (GPR) – 61 glavnih programov, štirimestna šifra (npr. 0101),**
- ❖ **podprograme (PPR) – 122 podprogramov, osemestna šifra (np. 10109001).**

Področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. **Glavni program** je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti ter uspešnosti. **Podprogram** je program, ki je del glavnega programa, v katerega so uvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa.

Pri razvrščanju izdatkov občinskih proračunov pa je potrebno izhajati še iz manjših enot izdatkov in sicer:

- ❖ **proračunska postavka (PP), sedemestna šifra (npr. 1001001 Stroški sej občinskega sveta)**
- ❖ **proračunska postavka - podskupina kontov(npr. 402905 Sejnine udeležencem odborov)**
- ❖ **proračunska postavka – konto (npr. 40290 drugi operativni odhodki)**



Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta z delovnega področja enega neposrednega uporabnika. **Proračunska postavka – podskupina kontov** pa je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom okvirno določa ekonomski namen dela izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota za izvrševanje proračuna. **Proračunska postavka – konto** je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota za izvrševanje proračuna. **Proračunska postavka - podkonto** je del postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov postavke in je temeljna enota za pripravo proračuna. Vsaki proračunski postavki se določijo ekonomski nameni porabe (proračunska postavka - podkonto), v skladu s programsko klasifikacijo pa se vsaka proračunska postavka tudi uvrsti v ustrezen podprogram.

Zbirna tabela odhodkov bilanc po programskih področjih za leto 2016:

Prog. klas.	Opis	PRORAČUN 2016 - 1	delež v %
1	2	3	
01	POLITIČNI SISTEM	107.202,73	2,83
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.336,00	0,14
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	66.459,58	1,76
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	351.654,04	9,29
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	73.428,59	1,94
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.032,00	0,03
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	179.399,45	4,74
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	612.168,98	16,18
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	7.500,00	0,20
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	136.259,52	3,60
14	GOSPODARSTVO	97.593,94	2,58
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	248.242,79	6,56
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	521.575,52	13,79
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	64.000,00	1,69
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	294.506,00	7,78
19	IZOBRAŽEVANJE	697.231,24	18,43
20	SOCIALNO VARSTVO	186.325,38	4,92
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	118.481,36	3,13
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	15.000,00	0,40
	SKUPAJ	3.783.397,12	100,00

Iz tabele je razvidno, da se na nivoju občine izvaja 19 od 21 programskih področij in kakšna je vrednost razpoložljivih sredstev ter njihov delež v vseh razpoložljivih sredstvih po posameznih programskih področjih na nivoju celotnega proračuna.

V nadaljevanju sledi podrobnejša obrazložitev finančnih načrtov proračunskih uporabnikov po programski klasifikaciji javno finančnih izdatkov.

1. Predlagatelj finančnega načrta:

10 OBČINSKI SVET	63.789 EUR
-------------------------	-------------------

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Okvir del in nalog je določen z Zakonom o lokalni samoupravi, občinskim statutom ter poslovnikom. Občinski svet ima tudi svoja delovna telesa (komisije in odbore), ki v okviru svojega delovnega področja v skladu s statutom občine in poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

01 POLITIČNI SISTEM**56.489 EUR****Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

To področje porabe zajema dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan, odbori, komisije) in sicer: stroški plačil občinskemu svetnikom, stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij plača župana in podžupanov, materialni stroški občinskega sveta, financiranje političnih strank

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti ne obstajajo.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v občini, kar vpliva na skladen razvoj občine kot celote. Naloge župana in Občinskega sveta so opredeljene z Ustavo RS, Statutom občine, Poslovnikom o delu Občinskega sveta in v Zakonu o lokalni samoupravi.

Delovanje v okviru področja proračunske porabe prispeva k doseganju prioritet in ciljev razvojne politike.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem**56.489 EUR****Opis glavnega programa**

V program so uvrščene vse naloge, ki jih občinskemu svetu, županu ter podžupanom nalagajo materialni predpisi. Poleg tega se v okvir glavnega programa uvrščajo vse naloge, povezane z izvajanjem funkcije in pristojnosti, ki jih Občinskemu svetu in županu nalaga Statut, Poslovnik, zakoni in podzakonski predpisi RS.

V okvir glavnega programa se uvršča izvedba vseh nalog, povezanih z izvajanjem funkcije župana, podžupana in svetnikov občinskega sveta ter pristojnostmi, ki jim jih nalagajo zakoni, ki urejajo njegove pristojnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta in drugih delovnih teles, župana ter političnih strank.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnostih v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta, 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019001 Dejavnost občinskega sveta**Opis podprograma**

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. V okviru svojih pristojnosti občinski svet: sprejema statut občine, sprejema odloke in druge občinske akte, sprejema prostorske in druge plane razvoja občine, sprejema občinski proračun in zaključni račun, daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino, imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta, nadzoruje delo župana, podžupanov in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta, odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni z zakonom drugače določeno, odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o političnih strankah, Statut občine Tišina, Poslovnik občinskega sveta občine Tišina, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles, občinski odloki in pravilniki

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji delovanja občinskega sveta so obravnava in sprejem statuta občine, poslovnika o delu občinskega sveta oz. uskladitev z zakonodajo, ki omogočata nemoteno, organizirano in zakonito delo občinskega sveta, obravnava in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega proračuna, odločanje o odtujitvi občinskega premoženja, spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih soustanoviteljica je občina in drugo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Merilo, ki bo pokazalo doseganje zastavljenih ciljev so realizirane seje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, sprejem aktov in objava v uradnih glasilih.

100101 Stroški sej občinskega sveta ter odborov in komisij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru izdatkov za blago in storitve so načrtovani materialni stroški za operativno delo občinskega sveta na sejah sveta ter odborov in komisij, ki se nanašajo na: pripravo in pošiljanje gradiva, reprezentanco, predvajanje sej, nadomestila za udeležbo na sejah OS (predvidoma 12 rednih) ter sej odborov, komisij in drugih delovnih teles (prav tako je načrtovano izplačilo komisiji za popis škode ob naravnih nesrečah). Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov vključuje tudi izplačila nagrad predsednikom in članom vaških odborov (VII. Člen omenjenega pravilnika (Ur. L. RS št. 76/2012), ki določa letno nagrado za predsednika VO v višini 150 EUR (brutto) ter letne nagrade članov VO v višini 100 EUR (brutto)- kto 402999.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije, št. sej, št. članov, višina sejin, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles

100102 Financiranje političnih strank

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za financiranje političnih strank so v letu 2016 izračunana na podlagi Sklepa o financiranju političnih strank v občini Tišina iz leta 2007 (0,2295EUR /glas). Izračun je pripravljen na podlagi pripadajočega izračuna dobljenih glasov na jesenskih lokalnih volitvah leta 2014. Na zadnjih lokalnih volitvah v občinski svet je kandidiralo 7 političnih strank in 3 liste, do pridobitve sredstev iz proračuna pa je v skladu z 2. Členom navedenega sklepa upravičenih 6 političnih strank, ki so na volitvah dobile najmanj 50 % glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta. V skladu z 3. Členom navedenega sklepa se v proračunu za leto 2016 za namen financiranja političnih strank zagotovijo sredstva v višini 3.048,84 EUR, ki se razdelijo, kot sledi:

Zap. številka	Politična stranka	Število glasov	Mesečni znesek	Letni znesek (v eur)
1.	Socialni demokrati	109	25,02	300,24
2.	Slovenska ljudska stranka	223	51,18	614,16
3.	Slovenska demokratska stranka	188	43,15	517,80
4.	Nova Slovenija- krščanski demokrati	127	29,15	349,80
5.	Demokratska stranka upokojencev	255	58,52	702,24
6.	Stranka Mira Cerarja	205	47,05	564,60
Skupaj		1.107	254,07	3.048,84

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Št. političnih strank, št. glasov, Sklep o financiranju političnih strank v občini Tišina (Ur. List RS št. 37/2007)

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 7.300 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje je široko področje in se nanaša na delo večjih institucij, zajema tiste dejavnosti, ki jih posamezne institucije opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov in sicer na področju vodenja kadrovske zadeve, informacijske infrastrukture, elektronskih storitev, obveščanja domače in tuje javnosti, izvedbe protokolarnih dogodkov in razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem. To področje zajema tudi del dejavnosti občinske uprave in ostalih administrativnih služb: - oglaševalske storitve, prireditve in protokolarne storitve, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem itd.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zaradi razpršenosti področja proračunske porabe, o skupnih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja ne moremo govoriti, so pa po posameznih podprogramih navedeni na nižjih nivojih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih, kadrovske in drugih pogojev za delo administrativnih služb na področjih, ki so opredeljeni v opisu področja proračunske porabe.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe 7.300 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program drugih skupnih administrativnih služb zajema skupne službe neposrednega proračunskega uporabnika, ki so na eni strani namenjene obveščanju domače in tuje javnosti o dogajanju v občini in s tem povezani protokolarni dogodki, na drugi strani pa razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa izhajajo iz opredelitev ciljev posameznih podprogramov v okviru tega glavnega programa in sicer se nanašajo na gospodarno ravnanje s premoženjem, sprotno obveščanje javnosti in organizacijo protokolarnih dogodkov ob posebnih priložnostih.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti**Opis podprograma**

Gre za objavo občinskih predpisov v uradnem listu Republike Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Obveščenost javnosti s splošnimi in posamičnimi akti občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

100401 Objava občinskih predpisov**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Planirana so sredstva za obveščanje javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave. Evidentirajo se stroški objav, ki temeljijo na sprejetih občinskih predpisih (odlokov, sklepov, pravilnikov ipd.).Navedena postavka je v primerjavi z letom 2015 manjša, saj so takrat bili objavljeni novi statut, sprememba pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev, novi poslovnik občinskega sveta itd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije za leto 2015

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**Opis podprograma**

Gre za praznovanje občinskega praznika.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma: sofinanciranje predvsem tistih prireditev, ki so neposredno povezani z občino Tišina in njenimi občani, svečana podelitev občinskih nagrad, nagrajevanje posebnih dosežkov, itd. Kazalci: število obiskovalcev; št. nagrajencev, št. posameznih dogodkov itd.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

100402 Občinski praznik in občinski simboli**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru te postavke se financirajo materialni stroški povezani z obeležitvenjem občinskega praznika, ki bo tako kot vsako leto potekal v mesecu septembru (vabila, pogostitve, priznanja, fotografiranje, snemanja ipd. – kto 402099)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015

2. Predlagatelj finančnega načrta:**20 NADZORNI ODBOR****4.336 EUR**

Nadzorni odbor je samostojni organ občine in ima samostojen finančni načrt. Deluje v skladu s poslovnikom. Globalni cilj nadzornega odbora je z nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov s proračunskimi sredstvi in zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi. V skladu z zakonodajo mora biti

nadzornemu odboru občine omogočeno nemoteno delovanje oziroma mu mora biti zagotovljena pomoč občinske uprave.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

4.336 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Fiskalna politika zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev ter upravljanje z javnimi sredstvi. Poslanstvo občine na tem področju proračunske porabe je, da se preko kontrole delovanja občinske uprave, kar nadzoruje Nadzorni odbor, ki je najvišji nadzorni organ Občine, skrbi za transparentno in pravilno delo vseh ravni poslovanja občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti ne obstajajo.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj programa je na nivoju občine pregledna zakonodaja, ki bo različne davčne in druge obremenitve čim bolj pravično porazdelila na vse prebivalce in v kateri bodo poleg ekonomskih in razvojnih komponent upoštevani tudi socialni kriteriji. Na področju upravljanja s proračunom je dolgoročni cilj na eno strani voditi stabilno politiko javnega financiranja, z upoštevanjem usmeritev z državnega nivoja in makroekonomskih napovedi UMAR-ja. Poleg tega bi dolgoročni cilj moral biti usmerjen tudi v učinkovito, pregledno in racionalno upravljanje z javnimi financami, prilagajanje odhodkov občine realnim razpoložljivim prihodkom, ter zniževanje stroškov financiranja upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0203 Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor

4.336 EUR

Opis glavnega programa

Program zajema dejavnost nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, namensko in smotno porabo proračunskih sredstev ter finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj, ki se nanaša na delovanje nadzornega odbora je pravočasno in kvalitetno poročanje o rezultatih nadzora tako občinskemu svetu kot županu, ter z izvedbo nadzorov prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotnosti pri porabi javnih sredstev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je redno opravljanje nadzorov v skladu s sprejetim letnim programom dela NO.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

Plačilo nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Statut občine Tišina, drugi občinski odloki in pravilniki, Zakon o izvrševanju državnega proračuna, Poslovnik nadzornega odbora Občine Tišina, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pravočasno in kvalitetno poročanje županu in občinskemu svetu o tem ali so bila sredstva pravilno in smotno porabljeni in ali so računovodski izkazi resnični in pošteno izkazujejo prihodke in odhodke ter sredstva in obveznosti do virov sredstev. Z izvajanjem nadzorov prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotnosti v poslovanju uporabnikov proračunskih sredstev. Opravljeni nadzori in poročila o njih bodo kazalec za doseg cilja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

200201 Dejavnost nadzornega odbora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje nadzornega odbora so načrtovani izdatki za službena potovanja (dnevnice,) povezana z morebitno udeležbo na seminarju, sredstva za plačilo kotizacije za seminar oz. izobraževanje članov NO, največji delež pa odpade na predvidena izplačila desetih sejnin članov NO. Prav tako je v letu 2016 načrtovano izplačilo rednega letnega nadzora po programu dela NO ali sklepa OS (predvidoma trije nadzori), ki ga ob NO sprejel v začetku leta 2016. Navedeno izplačilo opredeljuje 9. člen pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta te članov drugih občinskih organov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015, št. sej, št. članov, višina sejin, program dela NO

3. Predlagatelj finančnega načrta:

30 ŽUPAN IN PODŽUPAN	53.522 EUR
-----------------------------	-------------------

Župan je po večinskem volilnem sistemu izvoljeni organ občine, katerega naloge so določene z Zakonom o lokalni samoupravi in občinskim statutom. Za izvajanje njegovih nalog skrbi občinska uprava. Župan lahko pooblasti podžupana za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti. Podžupan pomaga županu pri njegovem delu in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.

01 POLITIČNI SISTEM	50.714 EUR
----------------------------	-------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje porabe zajema dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, odbori, komisije) in sicer: plača župana, stroški plačil svetnikom, stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij občinskega sveta, financiranje političnih strank.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti ne obstajajo.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v občini, kar vpliva na skladen razvoj občine kot celote. Naloge župana in Občinskega sveta so opredeljene z Ustavo RS, Statutom občine, Poslovnikom o delu Občinskega sveta in v Zakonu o lokalni samoupravi.

Delovanje v okviru področja proračunske porabe prispeva k doseganju prioritet in ciljev razvojne politike.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem	50.714 EUR
------------------------------	-------------------

Opis glavnega programa

V program so uvrščene vse naloge, ki jih občinskemu svetu in županu nalagajo materialni predpisi. Poleg tega se v okvir glavnega programa uvrščajo vse naloge, povezane z izvajanjem funkcije in pristojnosti, ki jih Občinskemu svetu in županu nalaga Statut, Poslovnik, zakoni in podzakonski predpisi RS. V okvir glavnega programa se uvršča izvedba vseh nalog, povezanih z izvajanjem funkcije župana in svetnikov občinskega sveta ter pristojnostmi, ki jim jih nalagajo zakoni, ki urejajo njegove pristojnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so v kvalitetnem zagotavljanju izvajanja nalog, ki jih izvajajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji in vodijo k zagotavljanju stabilnosti političnega sistema v občini Tišina.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Dejavnost župana in podžupanov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

V okviru tega podprograma so zajeta nadomestila za poklicno opravljanje funkcije, materialni stroški, odnosi z javnostmi.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Tišina, Poslovnik občinskega sveta, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uravnoveženju javnih financ, Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in iz dela javnih uslužbencev in funkcionarjev v državnih organih, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakon o prispevkih za socialno varnost drugih predpisov, ki urejajo plače funkcionarjev.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic državljanek in državljanov. Dolgoročni cilj proračuna občine Tišina v tem podprogramu je slediti projekcijam makrofiskalnih okvirov v Republiki Sloveniji, ki sledijo osnovnim ciljem in nalogam Vlade RS, opredeljenih v vsakoletnih proračunskih dokumentih makroekonomske in razvojne politike. Kot kazalec s katerim se bo merilo doseganje teh ciljev bo spremljanje realizacije zakonskih in drugih pravnih podlag, ki jih bosta sprejemala vlada in državni zbor.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti učinkovito delovanje, ki se kaže v izvedbi posameznih protokolarnih dogodkih. Ostali pa so opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

300101 Plače - župan**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Navedena proračunska postavka se nanaša na stroške dela župana, ki so načrtovani v skladu z veljavnimi predpisi, ki določajo plačo župana. Plača župana občine Tišina, ki svojo funkcijo opravlja poklicno spada v skladu s predpisi o plačah funkcionarjev v 49 plačni razred. Za leto 2016 je načrtovanih 12 plač (jan-dec) v skladu z trenutnimi predpisi o plačah funkcionarjev in ostalih predpisov, veljavnih za to obdobje. Pri načrtovanju sredstev iz naslova plač smo upoštevali podpisani dogovor z dne 06.11.2015 med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati (sprememba višina pripadajočega regresa za LD za leto 2016 ter s 01.09.2016 uveljavitev vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice, uveljavljene s 01.06.2012).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju določa, da so župani v občinah od 2001 do 5000 prebivalcev uvrščeni v 49. plačni razred (število prebivalcev lokalne skupnosti 4.279)

300102 Prispevki in davek na izplačane plače - župan**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V zvezi s prispevki in povračili stroškov so za župana upoštevana enaka izhodišča kot veljajo za izračun plač delavcev občinske uprave (podrobnejše pojasnilo v obrazložitvah splošnega dela konti 400 in 401).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015, zakonodaja

30 0104 Materialni stroški - župan**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru te postavke so načrtovana sredstva za reprezentanco, dnevnice in prevozni stroški službenih potovanj doma in v tujini ter sredstva za morebitno plačilo kotizacij za udeležbo na raznih seminarjih in izobraževanjih župana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije za leto 2015.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.808 EUR**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Navedeno področje je široko področje in se nanaša na delo večjih institucij, zajema tiste dejavnosti, ki jih posamezne institucije opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov in sicer na področju vodenja kadrovskega zaleda, informacijske infrastrukture, elektronskih storitev, obveščanja domače in tuje javnosti, izvedbe protokolarnih dogodkov in razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem. To področje zajema tudi del dejavnosti občinske uprave in ostalih administrativnih služb: oglaševalske storitve, prireditve in protokolarne storitve, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zaradi razpršenosti področja proračunske porabe, o skupnih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja ne moremo govoriti, so pa po posameznih podprogramih navedeni na nižjih nivojih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih, kadrovskega in drugih pogojev za delo administrativnih služb na področjih, ki so opredeljeni v opisu področja proračunske porabe.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe 2.808 EUR**Opis glavnega programa**

Glavni program drugih skupnih administrativnih služb zajema skupne službe neposrednega proračunskega uporabnika, ki so na eni strani namenjene obveščanju domače in tuje javnosti o dogajanju v občini in s tem povezani protokolarni dogodki, na drugi strani pa razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa izhajajo iz opredelitev ciljev posameznih podprogramov v okviru tega glavnega programa in sicer se nanašajo na gospodarno ravnanje s premoženjem, sprotno obveščanje javnosti in organizacijo protokolarnih dogodkov ob posebnih priložnostih.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

Gre za pokroviteljstva občine pri raznih sprejemih in prireditvah društev in drugih izvajalcev ter stroški praznovanja občinskega praznika.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Odlok o dodeljevanju priznanj

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma: sofinanciranje predvsem tistih prireditev, ki so neposredno povezani z občino Tišina in njenimi občani, svečano obeleženje odličnih učencev na OŠ Tišina, nagrajevanje posebnih dosežkov, svečano obeleženje zlato in srebrno poročencev itd. Kazalci: število obiskovalcev; št. posameznih dogodkov, število članov v posameznih društvih itd.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

300401 Pokroviteljstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru pokroviteljstev župana se zagotavljajo sredstva za sprejeme župana: vsakoletni sprejem odličnih učencev pri županu občine, ki je odvisen od števila odličnih učencev (cvetje, fotografije, pogostitev, petice) v višini 808 EUR in sprejemi ob pomembnih dogodkih (npr. zlati maturanti, zlate in srebrne poroke, zaključek v vrtcu pri OŠ Tišina, jelkovanje ipd.) v višini 2.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015, št. predvidenih sprejemov, zlatih in srebrnih porok, število odličnih učencev.

4. Predlagatelj finančnega načrta:

40 OBČINSKA UPRAVA 3.083.149 EUR

Zadolžitve občinske uprave so opravljanje strokovnih, upravnih, organizacijsko tehničnih in administrativnih nalog za župana, občinski svet, občinske organe, nadzorni odbor in naloge vezane na področje delovanja občinske uprave (kadrovske, premoženjsko pravne zadeve, zaščita in reševanje, kmetijstvo, gospodarstvo, družbene dejavnosti, sociala, varstvo okolja, izobraževanje...)

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.000 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Fiskalna politika zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi. Ministrstva za finance in Urada za makroekonomske analize in razvoj. Poslanstvo občine na tem področju proračunske porabe je, da se preko kontrole delovanja občinske uprave, kar nadzoruje Nadzorni odbor, ki je najvišji nadzorni organ Občine, skrbi za transparentno in pravilno delo vseh ravni poslovanja občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti ne obstajajo.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj programa je na nivoju občine pregledna zakonodaja, ki bo različne davčne in druge obremenitve čim bolj pravično porazdelila na vse prebivalce in v kateri bodo poleg ekonomskih in razvojnih komponent upoštevani tudi socialni kriteriji. Na področju upravljanja s proračunom je dolgoročni cilj na eno strani voditi stabilno politiko javnega financiranja, z upoštevanjem usmeritev z državnega nivoja in makroekonomskih napovedi UMAR-ja.

Poleg tega bi dolgoročni cilj moral biti usmerjen tudi v učinkovito, pregledno in racionalno upravljanje z javnimi financami, prilagajanje odhodkov občine realnim razpoložljivim prihodkom, ter zniževanje stroškov financiranja upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1.000 EUR

Opis glavnega programa

Zajema sredstva za stroške bančnih storitev

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev sredstev za izvedbo programa, stalna težnja k racionalizaciji stroškov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev sredstev za izvedbo programa . Kazalci: število transakcij

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za plačila stroškov bančnih storitev ter storitev UJP.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Pogodba o vodenju enotnega zakladniškega računa občine št. 35.40-0375-10/2012-NZ

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so zagotoviti dovolj sredstev za plačila storitev, stalna težnja k racionalizaciji teh stroškov, kazalci so št. izvedenih transakcij.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

400201 Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so načrtovani stroški bančnih storitev, ki se izvajajo z direktno obremenitvijo transakcijskega računa. Njihova višina je odvisna od števila izvedenih direktnih obremenitev (trajnikov) ter števila izvedenih plačilnih instrumentov – izvedene transakcije. Prav tako so v okviru te postavke načrtovane provizije za obdelavo računov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015, pogodba o vodenju enotnega zakladniškega računa občine

04 SKUPNE ADMINISTRATIV. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAV. STORITVE

53.001 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje je široko področje in se nanaša na delo večjih institucij, zajema tiste dejavnosti, ki jih posamezne institucije opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov in sicer na področju vodenja kadrovske zadeve, informacijske infrastrukture, elektronskih storitev, obveščanja domače in tuje javnosti, izvedbe protokolarnih dogodkov in razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem. To področje zajema tudi del dejavnosti občinske uprave in ostalih administrativnih služb: oglaševalske storitve, stroški prireditelj in protokolarnih storitev, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zaradi razpršenosti področja proračunske porabe, o skupnih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja ne moremo govoriti, so pa po posameznih podprogramih navedeni na nižjih nivojih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih, kadrovske in drugih pogojev za delo administrativnih služb na področjih, ki so opredeljeni v opisu področja proračunske porabe.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0402 Informatizacija uprave

11.730 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program informatizacije uprave zajema zagotovitev sredstev za nabavo in vzdrževanje strojne in programske opreme za delovanje občinske uprave in režijskega obrata.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa izhajajo iz opredelitev ciljev posameznih podprogramov v okviru tega glavnega programa in sicer se nanašajo na gospodarno ravnanje s premoženjem, sprotno posodabljanje opreme za zagotovitev osnovnih pogojev za delovanje občinske uprave in režijskega obrata.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura 04029002 Elektronske storitve

04029001 Informacijska infrastruktura

Opis podprograma

Gre za nabavo in vzdrževanje strojne opreme za potrebe občinske uprave in režijskega obrata

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so: zagotavljanje kakovostne in cenovno primerne strojne opreme. Kazalci: število popravil, št. posameznih kosov programske opreme, št. pogodbenih partnerjev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

400401	Informacijska infrastruktura - strojna oprema
---------------	--

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka vključuje vzdrževanje strojne računalniške opreme – kto 402515 za katero se namenja 130 EUR, redni letni servis dveh fotokopirnih strojev ipd (402511) potrebne za delo občinske uprave v višini 1.500 EUR. V okviru nakupa strojne računalniške opreme pa se zagotavljajo sredstva postopne menjave računalnikov v pisarnah občinske uprave, kjer je zaradi uvedbe e računov potrebna zamenjava računalnika v računovodstvu I in je za zanj namenjenih 800 EUR – kto 420202.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4004 - 01 Informacijska in komunikacijska oprema občinske uprave

04029002 Elektronske storitve

Opis podprograma

Gre za nabavo in vzdrževanje programske opreme za potrebe občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so: zagotavljanje kakovostne in cenovno primerne programske opreme. Kazalci: št. posodobitev, št. posameznih kosov programske opreme, št. pogodbenih partnerjev, št. uporabnikov

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

400402	Računalniške in elektronske storitve - programska oprema
---------------	---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje vzdrževanje računalniških programov, ki jih za občino Tišina opravljajo: Cadis (poslovanje V3), Računalniški inženiring Elizabeta Turšič (glavna pisarna) ter Taks-fin-lex, ki omogoča vpogled v trenutno veljave predpise. Za tovrstno vzdrževanje se namenja 7.900 EUR. V okviru postavke se načrtujejo še sredstva v višini 850 EUR za vzdrževanje H kom omrežja, ki omogoča povezave štirih geselnikov v H kom omrežje. V okviru nakupa licenčne programske opreme pa je načrtovana obnovitev licence z antivirusnim programom (550 EUR) za en računalnik.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4004 – 02 Programska oprema

0403	Druge skupne administrativne službe	41.271 EUR
-------------	--	-------------------

Opis glavnega programa

Glavni program drugih skupnih administrativnih služb zajema skupne službe neposrednega proračunskega uporabnika, ki so na eni strani namenjene obveščanju domače in tuje javnosti o dogajanju v občini in s tem povezani protokolarni dogodki, na drugi strani pa razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa izhajajo iz opredelitev ciljev posameznih podprogramov v okviru tega glavnega programa in sicer se nanašajo na gospodarno ravnanje s premoženjem, sprotno obveščanje javnosti in organizacijo protokolarnih dogodkov ob posebnih priložnostih.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

Gre za vzdrževanje spletne strani občine in drugo oglaševanje

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Tišina.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Obveščenost javnosti s splošnimi in posamičnimi akti občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

400403 Spletna stran občine in drugo oglaševanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina načrtuje skupne stroške za nemoteno izvajanje spletne strani in drugega oglaševanja v skupni višini 12.672 EUR. Specifikacija stroškov:

- ❖ Oglaševanje na CATV (razna obvestila, snemanja prireditvev in dogodkov)- 7.500 EUR
- ❖ vzdrževanje spletnega portala(mesečno v višini 170 EUR ter podaljšanje domene tišina.si v višini 131 EUR)
- ❖ občasno oglaševanje v drugih medijih (Idea TV, Vestnik, Murski Val, TV AS) – 2.000 EUR
- ❖ objava aktov v katalogu informacij javnega značaja – 1.000 EUR

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015, pogodba za opravljanje storitve vzdrževanja spletne strani

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

Gre za pokroviteljstva občine pri prireditvah društev in drugih izvajalcev

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma: sofinanciranje predvsem tistih prireditvev, ki so neposredno povezani z občino Tišina in njenimi občani. Kazalci: število obiskovalcev; št. posameznih dogodkov, število članov v posameznih društvih, obletnice društev itd.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

400404 Pokroviteljstvo občine pri prireditvah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za pokroviteljstvo občine pri prireditvah se bo v letu 2016 namenilo 28.350 EUR. V okviru tega pa so načrtovana naslednja proračunska sredstva; obdarovanje otrok za Dedka Mraza (sladki del iz leta 2015, ter stroški igrač za leto 2016) v višini 5.250 EUR, pogostitev ob dnevu Žena po vaseh (8,50 eur na udeleženko) katerih višina bo odvisna od števila udeleženk (6.200 EUR), ter ostali manjši sprejemi in prireditve (kulturni praznik, državni praznik, sprejem znanih osebnosti itd) za katere se namenja 1.300 EUR. Prav tako so v okviru te postavke (kto 412000) predvidena sredstva za financiranje prireditvev društev in organizacij v skupni višini 14.000 EUR (npr. najem šotora za: vlečenje vrvi, ki bodo potekale v naselju Krajna in vaške igre, ki bodo potekale v naselju Gederovci, občinsko gasilsko tekmovanje (Krajna); stroški za tradicionalni spust po reki Muri, tradicionalni mednarodni pohod Prijateljstva (v sodelovanju z občino Cankova in občino Bad Radkesburg Umgebung) itd. Z deli plana teh sredstev na podlagi prejetih prošenj razpolaga župan, kar mu omogoča 4. Člena odloka o proračunu občine. V okviru te postavke so načrtovana tudi sredstva za pokroviteljstvo občine pri prireditvah, ki so načrtovana na podlagi Razpisa o dodelitvi proračunskih sredstev občine Tišina namenjena društvom, organizacijam ter posameznikom, katerih dejavnosti niso opredeljene v ostalih razpisih občine Tišina (predvideno 1.600 EUR).

Na področju delovanja sredstev iz naslova omenjenega razpisa občina na podlagi predloga komisije za odpiranje ponud tega razpisa, v proračunu za leto 2016 namenja za 500 EUR več sredstev kot prejšnja leta. Višina celotne postavke se v primerjavi z letom 2015 zmanjšuje za 20 %, saj so bili v letu 2015 realizirani stroški tradicionalnega srečanja Gradišč Slovenije, ki je potekalo v naši občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015, št. udeležencev, št. obdarovancev, višina predvidenih sredstev na osebo oz. ekipo, Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev občine Tišina, ostalim društvom in posameznikom katerih dejavnosti niso opredeljene v ostalih razpisih občine, števila prošenj

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

Gre za stroške izvršb in drugih sodnih postopkov, potrebnih za zavarovanje občinskega premoženja

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o izvršbi in zavarovanju

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so: zagotavljanje pogojev za zavarovanje občinskega premoženja. Kazalci: število izvršb, št. pravnih zastopanj, št. pozitivno rešenih izvršb.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

400405 Stroški izvršb, drugi sodni postopki in pravno zastopanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so načrtovani minimalni stroški sodnih in upravnih izvršb ter pravnega zastopanja (v postopkih dedovanja in ostalih premoženjskih zadevah, upravnih izvršbah ipd.).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Minimalna ocena stroškov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

233.421 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti, ki se nanašajo na pripravo strokovnih podlag s področja lokalne samouprave, delovanje celotne administracije občinske uprave, delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva in razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave. To področje porabe torej zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zaradi razpršenosti področja proračunske porabe, o skupnih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja ne moremo govoriti, so pa po posameznih podprogramih navedeni na nižjih nivojih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih, kadrovskih in drugih pogojev za delo administrativnih služb na področjih, ki so opredeljeni v opisu področja proračunske porabe.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vlade na lokalne ravni 0603 Dejavnost občinske uprave

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vlade in lokalne ravni 1.700 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program zajema obveznosti do Skupnosti občin Slovenije ter Združenja občin Slovenije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Uspešno sodelovanje z ZOS in SOS.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva, ki jih potrebujemo za članstvo v organiziranih povezavah slovenskih občin. V Sloveniji imamo dve organizirani združenji, ki omogočata sodelovanje pri ustvarjanju politike na nivoju Republike Slovenije - sta priznana akterja pri pogajanju glede proračunskih sredstev, povprečnine...

Zakonske in druge pravne podlage

Akt o ustanovitvi Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so: uspešno sodelovanje s SOS in ZOS. Kazalci: št. udeležb na izobraževanjih in posvetih, ki jih organizirata SOS in ZOS

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

400601 Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave- SOS**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru te postavke se v skupni višini 1.700 EUR predvidevajo sredstva za članarine v Skupnosti občin Slovenije in Združenju občin Slovenije. Sredstva, ki so za članstvo potrebna dobimo povrnjena z ugodnostmi, ki jih združenji nudita. Posebne ugodnosti so reševanje odprtih vprašanj delovanja lokalnih skupnosti v slovenskem merilu, prav tako pa smo kot članica deležni ugodnih cen raznih izobraževanj in posvetov.

Navsezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015, pogodbe

0603 Dejavnost občinske uprave**231.721 EUR****Opis glavnega programa**

Glavni program zajema predvidena sredstva, ki so namenjena za nemoteno delovanje občinske uprave in skupnega organa medobčinske inšpekcijske službe. Poleg tega so v programu zajeta tudi sredstva za nakup opreme in vzdrževalnih in investicijskih del v prostorih v katerih se opravljajo te dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

So predvsem v kvalitetni izvedbi aktivnosti in postopkov v skladu z namensko planiranimi proračunskimi sredstvi in sprejeto zakonodajo. Kvalitetno zagotavljanje tehničnih in prostorskih pogojev je osnovni pogoj za pravočasno in zakonito izvajanje upravnih postopkov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delo občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave**Opis podprograma**

Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v občinski upravi, prispevke ter materialne stroške za delovanje občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za javni sektor, Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v javnem sektorju, Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence, Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in iz dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakon o interventnih ukrepih, Zakon o prispevkih za socialno varnost in drugi relevantni predpisi s tega področja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj proračuna občine v tem podprogramu je slediti projekcijam makrofiskalnih okvirov v Republiki Sloveniji, ki sledijo osnovnim ciljem in nalogam Vlade RS, opredeljenih v vsakoletnih proračunskih dokumentih makroekonomske in razvojne politike. Poleg tega zagotavljamo v tem podprogramu namensko porabo proračunskih sredstev z namenom pravočasnega in zakonitega izvajanja upravnih storitev. Kot kazalec s katerim se bo merilo doseganje teh ciljev bo spremljanje realizacije zakonskih in drugih pravnih podlag, ki jih bosta sprejemala vlada in državni zbor.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

400604 Plače in stroški dela – delavci občinske uprave***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Stroški dela se nanašajo na delovna mesta, ki v celoti spadajo v občinsko upravo in delovna mesta, katerih strošek se deli med občinsko upravo in režijski obrat in se v ta podprogram vključujejo v odstotku, ki odpade na OU. Število delovnih mest med občinsko upravo in režijskim obratom je razvidno iz kadrovskega načrta, ki je priloga k temu gradivu. Pri planiranju stroškov dela smo izhajali iz Zakona o interventnih ukrepih, ZUJF-a ter aneksov k Kolektivni pogodbi za javni sektor, zadnje veljavne sistematizacije delovnih mest, Zakona o izvrševanju proračuna za leto 2016 in 2017 ter ostalih relevantnih zakonov na tem področju. Načrtovana sredstva povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog so predvidena za delovno mesto vzdrževalca za čas kurilne sezone, ki je za ta namen tudi strokovno usposobljen (evidentirano samo v določenem odstotku, preostali del evidentiran v okviru RO).

Prav tako so načrtovana tudi sredstva izplačila regresa za letni dopust za leto 2016, ki zaposlenim pripada glede na uvrstitev v določen plačni razred – ZIPRS.

Sredstva za povračilo in nadomestila zaposlenim (povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela itd.) so planirana v skladu s sprejetimi varčevalnimi ukrepi in števila upravičencev.

V letu 2016 planiramo sredstva za izplačilo ene jubilejne nagrade (za 20 let, pri čemer se upošteva delovna doba pri delodajalcih v javnem sektorju). Sredstva na področju plač zaposlenim v javnem sektorju so načrtovana na podlagi podpisanega parafiranega dogovora med vlado in sindikati dne 06.11.2015 (sprememba višine pripadajočega regresa ter s 01.09.2016 uveljavljena vrednost plačilnih razredov iz plačne lestvice, uveljavljene s 01.06.2012). Občina v letu 2016 zagotavlja tudi sredstva za namen izvajanja pripravništva, saj bomo s tem pripomogli, da bodo študenti s tem pridobili več delovnih izkušenj, ki so nadaljnja podlaga za prijave na morebitna razpisana delovna mesta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakonodaja, kadrovski načrt občinske uprave občine Tišina, delitev stroškov dela po dejavnostih RO.

400605 Prispevki in davki na plače – delavci občinske uprave***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V zvezi s prispevki in povračili stroškov so za izračun upoštevana enaka izhodišča kot veljajo za izračun plač delavcev občinske uprave (podrobnejše pojasnilo v obrazložitvah splošnega dela konti 400 in 401).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakonodaja, ocena realizacije 2015

400607 Materialni stroški občinske uprave***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Za materialne stroške občinske uprave se bo v proračunu za leto 2016 namenilo 31.597 EUR. Postavka vključuje stroške povezane z zagotavljanjem materialnih pogojev za delovanje občinske uprave (brez stroškov vzdrževanja upravnih prostorov). Med materialne stroške spadajo: stroški pisarniškega in čistilnega materiala, revizorske storitve, dnevni časopisi (Vestnik, Delo Večer), strokovna literatura, drobni inventar, varstvo pri delu, strošek enega zdravniškega pregleda, storitve komunikacij (poština, telefon, RTV, ipd.), prevozni stroški (gorivo, vinjeta, parkirnine), varstvo pri delu, zavarovanje splošne odgovornosti javne uprave, ki temelji na številu zaposlenih, številu prebivalcev v lokalni skupnosti ter drugi izdatki za službena potovanja (dnevnice), strokovna izobraževanja zaposlenih, stroški seminarjev, drugi operativni odhodki (nadomestila za praktikant(k)e, uporaba digitalnega spletnega potrdila, novoletno okraševanje ipd).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015, pogodbe, ponudbe, predračuni

400612 Stroški skupne občinske uprave – inšpekcijske službe***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva za izvajanje skupne občinske uprave – inšpekcijske službe so za leto 2016 načrtovana v enaki višini kot leta 2015 (razlika je v tem, da je bil v letu 2015 realiziran še strošek AH za namen izdelave občinskega programa varnosti). Polovico materialnih stroškov (predvsem stroškov dela) skupne občinske uprave bo občina prejela povrnjenih iz državnega proračuna (v tekočem proračunskem letu za preteklo leto), v čemer je tudi največja smotrnost ustanavljanja skupnih občinskih uprav. Pri načrtovanju stroškov za izvajanje skupne občinske uprave – inšpekcije službe smo pri pripravi predloga proračuna za leto 2016 izhajali na podlagi PR za leto 2015. Medoobčinska inšpekcijska služba do priprave gradiva svojega plana še ni posredovala, ko pa ga bomo prejeli pa ga bomo ustrezno vključili v predlog proračuna za drugo branje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

ocena realizacije 2015, plan MIR za leto 2014

06039002 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, potrebnim za delovanje obč. uprave

Opis podprograma

Gre za tekoče in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov ter nakup opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kvalitetno razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnih za delovanje občinske uprave.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

400608 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka vključuje stroške tekočega vzdrževanja in obratovalne stroške povezane z upravnimi prostori občinske uprave in vključuje: stroške varovanja prostorov, električne energije, stroški komunale (odvoz smeti), ogrevanja poslovnih prostorov, zavarovanja poslovnih objektov, opreme, servis gasilnih aparatov (drugi splošni material in storitve). V letu 2016 je planirana še obnova parketa v mali sejni sobi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015, predračun

400609 Nakup opreme**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Načrtovana sredstva so namenjena manjšemu nakupu potrebne pisarniške opreme (stol, miza ipd.)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4006 – 01 Oprema v občinski stavbi

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**73.428 EUR****Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje zajema dejavnost na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Poslanstvo občine na področju sistema varstva pred naravnimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice, v primeru nesreč pa obvarovati ljudi, živali, materialne in druge dobrine ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Doktrina zaščite reševanja in pomoči

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Stalna pripravljenost na posredovanje v primeru potreb, kar bo mogoče zagotoviti z načrtnim vlaganjem v tekoče delo in investicije na tem področju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**73.428 EUR****Opis glavnega programa**

Glavni program zajema dejavnosti s področja pripravljenosti in delovanja sistema za zaščito in reševanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so opredeljeni s posameznimi cilji v okviru podprogramov in se nanašajo na ustvarjanje pogojev za pripravljenost in nemoteno delovanje celotnega sistema zaščite in reševanja v naši občini.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Gre za organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

S sofinanciranjem delovanja omogočiti društvom in organizacijam s področja zaščite in reševanja kvalitetno in strokovno delo in pripravljenost na posredovanje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

400701 Dejavnost civilne zaščite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani so stroški dnevnic in kilometrine za dejavnost CZ (namenjeni morebitni udeležbi na usposabljanju ali kaki drugi aktivnosti) ter morebitni stroški povezani ob izrednih dogodkih (intervencije). Prav tako se predvidevata dve sejnini štaba CZ (kto 402905).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015

400709 Usposabljanje štaba CZ in Ekip PP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 so planirani stroški dnevnic in kilometrine za udeležence izobraževanja na IGU ter načrtovano nadomestilo udeležencem v primeru izgubljenega izpada dohodka zaradi udeležbe na tem izobraževanju. Trenutna sestava CZ: 6 članov štaba CZ, 9 članov poverjenikov CZ, 3 člani ekipe za oskrbo CZ, 3 člani ekipe za prevoze CZ ter 3 člani ekipe za administrativno podporo. Skupaj je tako v sestavi 24 članov štaba CZ. V letu 2015 tovrstno izobraževanje ni bilo izvedeno, saj ni bilo zadostnih prijav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2013

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Gre za stroške operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnosti poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

S sofinanciranjem delovanja zagotoviti nemoteno delovanje celotnega sistema za zaščito, reševanje in pomoč na območju občine, ki vključuje zagotavljanje materialnih pogojev, izobraževanj in usposabljanj, ustreznih prostorov in drugega, kar je potrebno za stalno in kvalitetno pripravljenost celotnega sistema.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

400704 Dejavnost občinske gasilske zveze in društev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Specifikacija stroškov plana tekočih transferjev nepridobitnim organizacijam in ustanovam:

Delovanje GZ Tišina po pogodbi	26.065 EUR
Delovanje PGD društev	7.128 EUR
Sofinanciranje mladinskih pionirskih desetih	3.000 EUR

Obrazložitev postavke:

V okvir rednega delovanja GZ Tišina po pogodbi so vključena tudi sredstva za namen izobraževanja gasilcev, v enakem obsegu kot leta 2015 (4.000 EUR). V okviru sredstev za delovanje GZ Tišina po pogodbi so to sredstva, ki so v skladu s planom GD in GZ Tišina, namenjena za njihove osnovne potrebe (voda, gorivo, stroški telefonov, strokovnega izobraževanja, potnih stroškov, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje in drugih funkcionalnih izdatkov). Nadalje je del teh sredstev namenjen za vzdrževanje opreme, redno vzdrževanje vozil, črpalk in druge reševalne opreme. V predlogu proračuna se tudi v letu 2016 za namen delovanje posameznih

PGD društev namenajo sredstva v enakem obsegu kot leta 2015. Občina pa bo tako kot že dve leti prej spodbujala mladinske gasilske desetine in sicer namenja 300 eur za posamezno enoto podmladka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015, plan dela GZ Tišina za leto 2016

400705 Objekti gasilskih društev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so zagotovljena sredstva stroškov električne energije za gasilske domove (kto 402200), del sredstev je namenjen še za zavarovanje teh objektov (kto 402504) ter sredstva prenakazila 1/2 najemnine PGD Gederovci (najem prostora TELEKOM – kto 402999).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

400706 Sofinanciranje nabave opreme in gasilskih vozil

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri nabavi opreme so na podlagi plana GZ Tišina za leto 2016 načrtovana sredstva za sofinanciranje zaščitne opreme- obleke itd. (4.000 EUR), ter sofinanciranje nabave gasilskih vozil (PGD Rankovci) v višini 9.200 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4007 - 05 Sof. investicij OGZ - oprema in vozila

400707 Sofinanciranje nabave opreme in gasilskih vozil - požarna taksa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva požarnega sklada se zbirajo in oblikujejo na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 – 105/06, 3/2007, 9/2011 in 83/2012) in Uredbe o požarni taksi (Uradni list RS, št. 22/94-34/06 in 25/2012). Realizacija porabe sredstev požarne varnosti poteka preko Gasilske zveze občine Tišina, ki je zadolžena za namensko porabo proračunskih sredstev v skladu s programom in za spremljanje namenskosti porabe proračunskih sredstev po posameznih gasilskih društvih, katerim so bila sredstva dodeljena. V letu 2016 se planirajo sredstva požarne takse v višini 8.000 EUR. Sredstva takse so namenska in z njimi razpolaga odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada občine Tišina

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4007 - 04 Sof. Investicij OGZ - požarna taksa

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1.032 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilji so ozaveščenost mladih in otrok o nevarnosti, ki pretijo na njih v cestnem prometu

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1.032 EUR

Opis glavnega programa

Svet za preventivo in vzgojo sodeluje s šolo in vrtcem glede vzgoje v cestnem prometu in pripravlja različne akcije: Programi varne vožnje, nošenje kresničk, varnostnih čelad, akcija stopimo iz teme, ki poteka v okviru programa prometnih vzgojnih akcij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni dolgoročni cilj je večja varnost otrok in mladine v cestnem prometu.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Prometna varnost

08029001 Prometna varnost

Opis podprograma

Financiranje delovanja SPV v občini (za njihovo izobraževanje, materialne stroške ter stroške opreme)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Večja varnost otrok v cestnem prometu, čim boljše ozaveščenost otrok o nevarnosti in obnašanju v cestnem prometu, dobro sodelovanje SPV z osnovno šolo in vrtcem v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

400801 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V postavki so načrtovana sredstva za pokritje stroškov aktivnosti vzgoje in preventive v cestnem prometu, katere organizira Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Tišina. Ključne naloge so izvedba aktivnosti za prometno vzgojo. Letni cilj je organizacija čim več aktivnosti preventivnega pomena, ki bodo zagotovile boljše obveščenost in osveščenost udeležencev cestnega prometa, bolj kulturno obnašanje in večje spoštovanje pravil v cestnem prometu ter s tem povezano večjo varnost udeležencev v cestnem prometu. Sredstva v letu 2016 bodo namenjena za nakup materiala za varno izvajanje prometa (oglaševanje na avtobusu »hitrost ubija«, kresničke, opozorilne table ipd). Vse aktivnosti v okviru Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so namenjena izboljšanju varnosti v cestnem prometu, predvsem otrok in mladine.

Navsezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**179.399 EUR****Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Slovenija kot članica EU na področju trga dela in zaposlovanja sledi bistvenim usmeritvam prenovljene Lizbonske strategije v skladu s sprejetimi prioritetami in smernicami zaposlovanja za doseganje višje rasti zaposlovanja in več kvalitetnih delovnih mest. V skladu z napovedanimi reformami na trgu dela (davčna in pokojninska reforma) s poenostavitvami v poslovnem okolju, vendar ob predvideni konjunkturi upočasnitvi, se napoveduje nekoliko nižja rast zaposlenosti. V okviru Aktivne politike zaposlovanja se bodo v okviru državnega proračuna - Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, tudi v bodoče izvajali ustrezni programi, ki bodo prispevali k hitrejšemu doseganju zastavljenih ciljev večje zaposljivosti, višje socialne vključenosti, k novim delovnim mestom ter k zmanjšanju strukturnih nesorazmerij ter posledično brezposelnosti, predvsem starejših ter mlajših iskalcev zaposlitve, žensk, invalidov in drugih, težko zaposljivih skupin v strukturi registrirano brezposelnih. Poslanstvo občine je na področju trga dela in delovnih pogojev usmerjeno v zagotavljanje sredstev za sofinanciranje aktivne politike zaposlovanja, kar v konkretnem primeru pomeni sofinanciranje zaposlitev preko programov javnih del. To področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Programi ukrepov Aktivne politike zaposlovanja, Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje polne zaposlenosti, boljše kakovost delovnih mest, spodbujanje pristopa k delu kot pristopa življenjskega ciklusa (mladi, starejši, ženske, enake možnosti, usklajenost poklicnega in družinskega življenja, modernizacija socialnih sistemov); zagotavljanje vključujočih trgov dela (predvsem kot aktivne in preventivne ukrepe za nezaposlene in neaktivne ter ustvarjanje novih delovnih mest (invalidi).

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja**179.399 EUR****Opis glavnega programa**

Glavni program zajema aktivnosti za povečanje zaposljivosti in za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (naravovarstvenih in komunalnih). Pozitivno vrednotenje programov javnih del se kaže tudi v možnosti vključevanja težje zaposljivih oseb zlasti starejših oseb ter mladih oseb, ki so že dalj časa brez zaposlitve in so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj glavnega programa je preko aktivnosti za povečanje zaposljivosti zniževati število dolgotrajno brezposelnih oseb, kar je razvidno iz posameznih ciljev, opredeljenih v okviru podprograma.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

Gre za zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj programa je predvsem v zniževanju števila dolgotrajno brezposelnih oseb in ob tem tudi možnosti zaposlitve za določeno obdobje. Kazalci: število odobrenih programov in javnih delavcev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

401001 Javna dela – občinska uprava**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V proračunu za leto 2016 so načrtovana sredstva stroškov za izvajanje programov javnih del v enakem obsegu kot ocena realizacije za leto 2015 (predvidoma za 19 javnih del v okviru naslednjih programov: turizem, urejanje javnih površin, romski program, varovanje kulturne in naravne dediščine, ohranjanje in varovanje kulturne krajine in gozdov itd.) Pričakujemo, da bo razpis s strani Zavoda RS za zaposlovanje za program javnih del tako kot v letu 2015 objavljen ob koncu meseca novembra 2015 in takrat bo občina imela tudi možnost oddati ponudbe za izbor določenih programov. Točne informacije o številu odobrenih javnih del občini s strani Zavoda RS za zaposlovanje tako lahko na podlagi dosedanjih izkušenj pričakujemo v sredini meseca januarja 2016. Občina s strani Zavoda RS za zaposlovanje glede izvajanja javnih del dobi v celoti refundirane stroške prevoza in prehrane ter 85- 95 % bruto plače posameznega delavca. V celoti pa občina krije stroške izplačila regresa za letni dopust, razliko prispevkov do minimalne plače ter razliko v bruto plači do 100 %. Točne informacije glede števila odobrenih javnih del na razpisu in s tem dejanska višina stroškov plač javnih del bo tako znana pri II. Obravnavi predloga proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Št. javnih delavcev, čas trajanja programa, izobrazba, število programov, ocena realizacije 2015

401002 Javna dela – zunanji izvajalci**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V I. branju predloga proračuna so za leto 2016 stroški zunanjih izvajalcev javnih del v večini načrtovani v enakem obsegu kot ocena realizacije leta 2015. Razpis s strani Zavoda RS za zaposlovanje glede zunanjih izvajalcev se prav tako pričakuje ob koncu meseca novembra 2015 in bo trajal vse do porabe sredstev. Tako občina pri pripravi predloga proračuna ne razpolaga z informacijami okrog izvajanja javnih del zunanjih izvajalcev za naslednje proračunsko leto (Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ozara, Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, Ribiška družina Gornja Radgona, Pokrajinska in študijska knjižnica, Center za socialno delo, Mozaik, Varstveno delovni center itd.). Razpis poteka na način, da društva morajo izkazati določen interes, ki pa mora biti s strani občine tudi odobren. Več informacij bo tako znanih predvidoma v mesecu januarju 2016.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije leta 2015, ki temelji na podlagi sklenjenih pogodb leta 2015

401003 Javna dela – osnovna šola Tišina**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Planirani so stroški sofinanciranja javnih del na OŠ Tišina in sicer na podlagi plana OŠ Tišina za leto 2016, njihova končna višina pa bo odvisna od razpisa Zavoda RS za zaposlovanje. Temeljit pa bo na podlagi števila odobrenih javnih del zaposlenih v OŠ Tišina, ki prav tako temeljijo na predhodnem soglasju občine k odobritvi programa. V letu 2015 so bili OŠ zaposleni 4 javni delavci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena Realizacije 2015, ki temelji na podlagi sklenjenih pogodb, plan OŠ Tišina za leto 2016

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**612.169EUR****Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva in sicer razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo (dopolnilne dejavnosti in turizem na kmetijah), gozdarstva na področju vzdrževanja gozdnih cest, zemljiške operacije (agromelioracije), infrastruktura na podeželju (urejanje odvodnjavanja po vaseh), podpora društvoma in zvezam ter koncesijsko dajatev. V okviru tega področja bomo skrbeli za trajnostni razvoj in ohranjanje poseljenosti podeželja, pospeševanju društvenih dejavnosti ter vzdrževanju infrastrukture na podeželju.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so usmerjeni v povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva razvoju dopolnilnih dejavnosti, v ohranjanje kmetijskih gospodarstev in poseljenosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 1103 Splošne storitve v kmetijstvu, 1104 Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	601.469 EUR
---	--------------------

Opis glavnega programa

Glavni program reforme kmetijstva in živilstva zajema aktivnosti za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni na nivoju podprograma v okviru glavnega programa in se nanašajo predvsem na dopolnilne dejavnosti na kmetijskih območjih, urejanja odvodnjavanja, koncesijske dajatve, ter podpore društvom, organizacijam in zvezam za njihovo delovanje

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 11029003 Zemljiške operacije 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

Gre za obnovo vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,...), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi, Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju, Zakon o divjadi in lovstvu, Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tišina ter Dolgoročni in srednjeročni razvojni program

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Spodbujanje prodaje domačih proizvodov, spodbujanje oz. podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju društev in zvez, študije o tržnih možnostih, ureditev in čiščenje jarkov in vodotokov. Kazalci: število društev, število kmetov, ki se bodo izobraževali, obisk kmečke tržnice

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

401103	Podpora društvom in zvezam
---------------	-----------------------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za namen podpore društvom in zvezam so v predlogu proračuna za leto 2016 v splošni razpravi načrtovana enaka sredstva kot v letu 2015 v višini 2.500 EUR. Namenjena pa so sofinanciranju programov društev in organizacij s področja kmetijstva in sofinanciranja društev kot so kinologi, lovci, ribiči itd. Razdelitev sredstev poteka na podlagi objavljenega javnega razpisa na področju kmetijstva. Ker je v pripravi novi pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Tišina za programsko obdobje 2015 – 2020 bomo navedeno postavko v primeru sprejetja tega pravilnika tudi ustrezno prilagodili načrtovani vsebini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije leta 2015, Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Tišina

401108	Leader in ostali programi za razvoj podeželja
---------------	--

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so načrtovana sredstva za delovanje lokalne akcijske skupine LAS Goričko, ki deluje pod okriljem Sinergije za projekte« Leader«. Nanaša pa se na novo programsko obdobje 2014 – 2020 v okviru katerega so predvidene tudi prve aktivnosti. Na podlagi načrtovanih sredstev je občini omogočena prijava na razne razpise v okviru tega projekta (v prejšnjih letih so bila to »otročka igrala po vaseh«, »ureditev kolesarskih počivališč po vaseh«, »S Tišinske ravnice na Šalovske bregej«) itd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba, aneks

401110 Infrastruktura na podeželju

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt urejanja odvodnjavanja po vaseh se nadaljuje tudi v letu 2016. Planira se nadaljevanje čiščenje jarkov v skladu s projektom Agromelioracije. Občina Tišina zato v okviru Agromelioracij (401114) pripravlja celoviti projekt odvodnjavanja. V letu 2016 so v okviru postavke načrtovana še sredstva za namen izdelave potrebne dokumentacije.

401111 Izobraževanje v kmetijstvu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so predvidena sredstva za sofinanciranje izobraževanje kmetov (možnost vključitve v razna izobraževanja ali organiziranje le-teh) v višini 15.000 EUR. Namenjena pa so izobraževanju kmetov s področja: pridelave in prodaje zelenjave, sadja, zdravilnih in industrijskih rastlin ter ekološke bio pridelave, prodaje in reje živali, uvajanja (dopolnilnih) dejavnosti, predelave in prodaje kmetijskih pridelkov, prodaje, oblikovanje in opravljanja storitev turističnih kmetij itd. Ker je v pripravi novi pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Tišina za programsko obdobje 2015 – 2020 bomo navedeno postavko v primeru sprejetja tega pravilnika tudi ustrezno prilagodili načrtovani vsebini

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015, Srednjeročni in dolgoročni razvojni program občine Tišina, Pravilnik o kmetijstvu...

401112 Kmečka tržnica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V predlogu proračuna za leto 2016 se zagotavljajo sredstva za morebitno manjše vzdrževanje kmečke tržnice, ki je organizirana ob sobotah pri cerkvi na Tišini (najem stojnic).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015

401115 Lovska društva- koncesijska dajatev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V predlog proračuna za leto 2016 se uvrščajo stroški namenske porabe sredstev iz naslova koncesijske dajatve za divjad. Na podlagi 29. Člena Zakona o divjadi in lovstvu, prejme občina Tišina vsako leto s strani Ministrstva za kmetijstvo sorazmerni del pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno površino, ki leži na območju občine Tišina. Občina ima v zvezi z tem sprejet Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki ga bo v letu 2015 tudi realizirala. Sredstva v proračunu tako predstavljajo oceno stroškov oz. prihodkov leta 2016 v višini 663 EUR. Namenjena pa so lovski družini Rankovci in lovski družini Tišina in se bodo izvajala na podlagi sprejetega odloka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ocena plana prihodkov za leto 2016

11029003 Zemljiške operacije

Opis podprograma

Gre za varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih in agromelioracijskih postopkov).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Celovito urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

401114 Agromelioracije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za zaključitev projekta komasacije, se bodo v sklopu agromelioracij uredile dovozne poti, na novo skopali odvodni jarki, očistili se bodo zaraščeni jarki,... Za namen ureditve bo agencija AKSTRP v letu 2016 izvedla javni razpis na katerega se želimo prijaviti z namenom pridobitev sredstev za navedeno ureditev. Pri projektu je potrebno pridobiti odločbo o uvedbi agromelioracij, pripraviti projektno dokumentacijo, saj je vse to pogoj, da se na navedeni razpis lahko prijavimo.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4011 - 26	Agromelioracije – agromelioracijsko območje Gederovci
4011 - 27	Agromelioracije – agromelioracijsko območje Murski Črnci
4011 - 28	Agromelioracije – agromelioracijsko območje Murski Petrovci
4011 - 29	Agromelioracije – agromelioracijsko območje Vanča Vas
4011 - 30	Agromelioracije – agromelioracijsko območje Borejci
4011 - 31	Agromelioracije – agromelioracijsko območje Gradišče
4011 - 32	Agromelioracije – agromelioracijsko območje Sodišinci
4011 - 33	Agromelioracije – agromelioracijsko območje Krajna
4011 - 34	Agromelioracije – agromelioracijsko območje Rankovci

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

5.500 EUR

Opis glavnega programa

Program zajema sredstva za izvajanje programov za varovanje zdravja živali in rastlin na občinski ravni na področju kmetijstva

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje dovolj sredstev za naloge na področju kmetijstva, varovanje živali in rastlin.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

Sredstva so namenjena varovanju zdravja rastlin in živali pri čemer gre za sofinanciranje azila za živali

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje dovolj sredstev za nepredvidene naloge s področja varovanja živali in rastlin. Kazalci: št. oskrbljenih opuščanih živali.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

401106 Oskrba opuščanih živali

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o zaščiti živali (ZZZ – UPB2 (Uradni list RS, št. 43/07) v 27. členu navaja da:

- se zapuščenim živalim zagotovi pomoč, oskrba in namestitve v zavetišču,
- zagotovitev zavetišča lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču; da je
- je lahko imetnik zavetišča občina oz. vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje.

Ker zavetišča za živali v naši občini ni, se sredstva za oskrbo zapuščenih psov namenjajo pooblaščenim organizacijam, ki izvajajo dela povezana z oskrbo in zavetiščem živali. Za našo občino to storitev opravlja Mala hiša d.o.o. Tešanovci. Planirani so stroški najema boksa za 12 mesecev ter ocena tekočih mesečnih oskrb. Občina vsako leto z aneksom podaljša pogodbo o sodelovanju in sofinanciranju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015, zakon, pogodba, aneks

1104 Gozdarstvo**5.200 EUR****Opis glavnega programa**

Program "Gozdarstvo" zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njegovih funkcij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij in zagotoviti vlaganja v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**Opis podprograma**

Gozdne ceste so zaradi potrebe po gospodarjenju z gozdovi nujno potrebne. Vzdrževanje teh cest se financira iz sredstev države in sredstev občinskega proračuna. Večinski delež je delež sredstev iz države, ki se stekajo iz amortizacije lesne mase.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih, Program razvoja gozdov v Sloveniji, Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje urejenosti gozdnih cest za potrebe gospodarjenja z gozdovi, dobro sodelovanje z Zavodom za gozdove RS, Kazalci: urejenost gozdnih cest.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

101107 Gozdne ceste**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Za vzdrževanje gozdnih cest je obvezna poraba sredstev iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest v okviru primerne porabe, del sredstev zagotavlja občina iz lastnih virov, del sredstev pa se zagotavlja iz državnega proračuna v skladu s pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest. Izvedbo vzdrževanja gozdnih cest tako od leta 2012 naprej opravlja občina, ki tudi izvede javno naročilo in ne več zavod za gozdove. Predvideni stroški v letu 2016 tako ostajajo enaki kot ocena realizacije leta 2015. Na prihodkovni strani občina tudi v proračunu za leto 2016 pričakuje sofinancerska sredstva iz naslova Ministrstva za kmetijstvo v višini 1.165 EUR (podlaga izvedena dela).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**7.500 EUR****Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje zajema izvajanje programov področja oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonske podlage o graditvi objektov in učinkovite rabe energije

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so usmerjeni v učinkovito rabo obnovljivih virov energije.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**7.500 EUR****Opis glavnega programa**

Glavni program zajema izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni na nivoju podprograma v okviru glavnega programa in se nanašajo predvsem na spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Opis podprograma

Gre za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o graditvi objektov in učinkovita rabe energije v stavbah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Med dolgoročne cilje podprograma spada predvsem spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

401202 – Učinkovita rabe energije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v letu 2016 v predlog proračuna uvršča izdelavo energetskih izkaznic za stavbe, ki temeljijo na določenih Energetskega zakona in njegovih sprememb. Predvideva se naročilo izdelave energetskih izkaznic za občinsko stavbo, poslovni objekt ter osnovno šolo. Omenjena izkaznica je listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. V letu 2015 bo realizirana izdelava energetske izkaznice za namen prodaje stanovanja v stanovanjskem bloku na Tišini, izdelava ostalih potrebnih energetskih izkaznic pa je predvidena za leto 2016.

Del načrtovanih stroškov načrtov in projektne dokumentacije – kto 420804 v višini 5.500 EUR je namenjen stroškom izdelave oz. novelacije lokalnega energetskega koncepta, ki je bil načrtovan že za leto 2015 in se prenaša v leto 2016.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4012 – 04 Lokalni energetski koncept občine Tišina

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

136.260 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje prometa in prometne infrastrukture zajema cestni promet, železniški, zračni, pomorski promet in promet po celinskih vodah, razen nadzora varnosti cestnega prometa, ter prometno infrastrukturo in žičniške naprave. Programi v okviru tega področja proračuna so namenjeni zagotavljanju usklajenega, zanesljivega in ekonomsko učinkovitega delovanja celotnega prometnega sistema, s poudarkom na trajni mobilnosti, za doseganje večje prometne varnosti in večje mobilnosti prebivalstva, z namenom povečanja konkurenčnosti na regionalni ravni, povezovanja obrobni območij z osrednjo Slovenijo in boljše oskrbe gospodarstva. Poslanstvo občine Tišina na tem področju je usmerjeno v zagotavljanje ustreznih prometnih povezav na območju naše občine ter povezav s Slovenijo in svetom, ter ustreznega vzdrževanja občinskih cest.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije, Strategija razvoja Slovenije 2014-2020, Resolucija o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013- 2022 (Skupaj za večjo varnost), Program reform za izvajanje Lizbonske strategije, Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013,

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji občine Tišina na tem področju so razvoj prometne infrastrukture za usklajeno delovanje celotnega prometnega sistema, povečanje prometne varnosti in varovanja ter skrb za trajnostni razvoj mobilnosti; povečanje obsega in kakovosti javnega prometa.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

135.260 EUR

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljava ter sredstva za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na področju vzdrževanja občinskih cest so ohranjanje in izboljšanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, v izboljšanje cestne infrastrukture in s tem k izboljšanju prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj izvajanja programov je ohranjanje in zviševanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah. Investicijsko vzdrževanje in obnove cest se izvajajo v okviru razpoložljivih sredstev na podlagi javnih razpisov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 13029003 Urejanje cestnega prometa 13029004 Cestna razsvetljava

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Gre za upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa-grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Tišina

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

401301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest obsega sanacijo vozniških površin, bankin, čiščenje jarkov, sekanje vej v cestnem koridorju, košnje trave na bankinah, pluzenje snega in posipavanje cest v zimskem času. Izvajalca del za vzdrževalna dela lokalnih cest bo občina izbrala na javnem razpisu v mesecu maju 2016, ko poteče enoletna pogodba o vzdrževanju z Cestnim podjetjem Murska Sobota.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015, pogodba,

401302 Upravljanje in tekoče vzdrževanje poljskih cest - javne poti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje javnih poti se izvaja na osnovi zakona o javnih cestah in obsega sanacijo vozniških površin, bankin, makadamskih cest, čiščenje jarkov, sekanje vej v cestnem koridorju, košnje trave na bankinah. Vzdrževanje opravlja režijski obrat občine Tišina z javnimi deli. Pluzenje snega na javnih poteh se vrši na podlagi sklenjenih pogodb z različnimi izvajalci iz naše občine. Tudi v proračunu za leto 2016 so v okviru tovrstnega vzdrževanja zagotovljena sredstva za navoze oz. sanacije poljskih cest, ki so v zelo slabem stanju. Vzdržujejo se postopoma vsako leto in sicer na podlagi podanih predlogov s strani vaških odborov. Sredstva za ta namen so v predlogu proračuna načrtovana v manjšem obsegu, saj se je večji del tovrstnega vzdrževanja odvijal v letih 2013 in 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2013,2014, 2015, obstoječi predlogi sanacij s strani vaških odborov

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za upravljanje, tekočo in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, prometnih znakov .

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozi v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Odlok o občinskih cestah, Odlok o urejanju javnih površin na območju Občine Tišina

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Čim bolj ažurno vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postaj in vzpostavitev enovitosti občine glede izgleda in uporabnosti avtobusnih postajališč.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

401306 Upravljanje prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so načrtovana sredstva za nakup dveh prometnih ogledal (glede na trenutne potrebe).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015

401307 Avtobusna postajališča in parkirišča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za potrebe avtobusnih postajališč so predvideni stroški zavarovalnih premij ter stroški manjših vzdrževalnih popravil na obstoječih avtobusnih čakalnicah (pleskanje lesenih delov itd.).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Gre za upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozi v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z nameščanjem novih svetlobnih teles za zmanjšanje porabe električne energije in zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

401308 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru navedenega programa se načrtujejo sredstva za plačilo električne energije za javno razsvetlavo za celotno območje občine Tišina. V proračunu občine za leto 2016 se planirajo sredstva za vzdrževanje javne razsvetljave (kto 402503) katero bo za občino na podlagi izvedenega javnega razpisa opravilo podjetje Elektro Mebo. V okviru drugega posebnega materiala in storitev (kto 402199) pa na podlagi sklenjene pogodbe z Elektro Maribor v predlogu proračuna načrtujemo sredstva za plačilo najema elektro oporišč, saj jih je občina na podlagi veljavne zakonodaje dolžna plačevati tam kjer je nameščena javna razsvetljava.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015, Pogodba o vzdrževanju javne razsvetljave

1306 Telekomunikacije in pošta

1.000 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na področju je zagotavljanje brezžične dostopne točke do interneta v bližnji okolici občinskega zgradbe

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj izvajanja programa je omogočiti vsem zainteresiranim občanom, šolskim otrokom, kakor tudi turistom, ki obiščejo našo občino brezzičen dostop do interneta, saj je to v času, ki ga živimo nujna. Cilji za doseganje tega področja bodo predvsem zadovoljstvo strank.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije

401316 Dostopne točke za WI-FI v okolici občine**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V centru Tišine želi občina vzpostaviti zelo zanesljivo brezzično dostopno točko do interneta, ki bo pokrivala občinsko stavbo, okolico poslovnostanovanjskega dela in bližnjo okolico občinske zgradbe. Navedeni strošek je bila planiran že v proračunu za leto 2015, vendar do njegove realizacije ni prišlo, so pa potekale določene aktivnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4013 – 40 Investicijska vlaganja v telekomunikacijska omrežja

14 GOSPODARSTVO**97.594 EUR****Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje vključuje pospeševanje in podporo gospodarskim dejavnostim, razvoj turizma in gostinstva, spodbujanje in promocijo malega gospodarstva in novih trgov, programe povečevanja konkurenčnosti spodbujanje razvoja gospodarstva. Poslanstvo občine je na tem področju omejeno bolj na promocijo občine Tišina kot zanimive destinacije za obiskovalce od drugod, pospeševanje razvoja malega gospodarstva s sofinanciranjem dejavnosti na tem področju ter spodbujanje delovanja turističnih društev v občini. Prav tako se poslanstvo občine na tem področju usmerja v spodbujanje proizvodnje in prodaje domačih izdelkov ter možnost povezave ponudnikov iz sosednjih občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije 2014-2020

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji razvoja gospodarstva so usmerjeni v vzpostavitev stimulativnega okolja za nadaljnji razvoj obstoječih gospodarskih dejavnosti na območju naše občine in na razvoj novih, skladno s splošnimi trendi razvoja gospodarskih panog v Sloveniji in Evropi.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**40.500 EUR****Opis glavnega programa**

Program zajema spodbujanje razvoja malega gospodarstva in spodbujanje turizma

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje razvoja podjetništva in gospodarstva v občini

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**Opis podprograma**

Sredstva so namenjena pospeševanju razvoja gospodarstva, sof. Turističnih društev ter programa Pomurske turistične zveze

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Spodbujanje razvoja podjetništva v občini

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

401411 Pospeševanje razvoja gospodarstva**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Načrtovana sredstva v višini 40.000 EUR so namenja razpisu subvencij za pospeševanje razvoja gospodarstva, ki temeljijo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Tišina (kto 410299).

Sredstva v višini 500 EUR so tako kot že prejšnji dve leti namenjena vsakoletnemu sponzoriranju hišnega sejma Pomurskih podjetij in obrtnikov, ki je prejšnje leto potekal na Cankovi in je namenjen morebitni predstavitvi obrtnikov iz naše občine, ter najemu potrebnih stojnic za namen izvajanja božično-novoletnega bazarja itd. (kto 402099).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Tišina

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

57.094 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti s področja promocije občine in spodbujanja razvoja turizma in gostinstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so usmerjeni v oblikovanje prepoznavnosti naše občine Tišina in v spodbujanje razvoja turizma kot ene izmed perspektivnejših panog v prihodnosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

Gre za sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev), turističnih prireditev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipot), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o sofinanciranju programa društev na področju turizma v občini Tišina

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Spodbujanje razvoja turizma, kot ene izmed možnih panog, nadaljnega razvoja občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

401404 Sofinanciranje programa turistične zveze in drugih tur. organizacij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirajo se sredstva za sofinanciranje dejavnosti Pomurske turistične zveze v višini 543 EUR. V okvir sofinanciranja spadajo naslednje naloge: sodelovanje pri projektu Moja dežela lepa in gostoljubna na regijski ravni, urejanje spletne strani in družabnih omrežij, analiza turizma v Pomurju v sklopu poziva s strani Evropske komisije, organizacije in izobraževanja za člane, obveščanje o projektnih razpisih in strokovna podpora društvom in drugim članom pri projektnih razpisih, predstavitve na raznih sejmih itd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015, aneks k pogodbi

401405 Sofinanciranje programa turističnih društev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za sofinanciranje programov turističnih društev na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Tišina (Ur. list RS, št. 59/2011).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015

401406 Sofinanciranje turističnih prireditev- vaške igre

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke turističnih prireditev je planirano financiranje turistične prireditve »Občinske vaške igre«, ki bodo v letu 2016 potekale v naselju Gederovci (na ekipo 150 eur). Omenjena organizacija pripada tisti vasi, ki je bila v prejšnjem letu kot zmagovalna ekipa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015

401407 Razvoj turistične infrastrukture – turistični znaki, kažipoti**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka vključuje zavarovanje obstoječih turističnih tabel v občini Tišina. V letu 2016 se v predlog proračuna na podlagi predloga odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe uvršča nakup enotnih razlagalnih tabel ob glavnih cestah za gospodarska podjetja. Namen in cilj tega bi bilo povečati razpoznavnost gospodarskih družb in dejavnosti na območju občine Tišina in s tem pospeševanje razvoja gospodarstva v občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del stroškov je povezan z izvajanjem projekta.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4014 – 05 Turistična in ostala infrastruktura po vaseh (kažipoti, table, ostalo....)

401410 Turistična infrastruktura - objekti**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru proračunske postavke je predvidena ureditev objekta bivšega mejnega prehoda v Gederovcih. Predvidevajo se stroški izdelave idejne študije za večnamenski objekt bivšega mejnega prehoda Gederovci. (420804), sama izvedba pa v letih 2017 in 2018, ko se načrtuje prijava na ustrezen razpis. Predvideva se prijava na razpis za EU sredstva za čezmejno sodelovanje iz katerih bi bilo sofinancirano 85% upravičenih stroškov projekta. Objekt se bo uredil kot Skupni Turistični informacijski center Pomurskih občin, kolesarski servis z ponudbo koles, prodajalno domačih izdelkov, postajališče za avtodome. V okviru **drugih operativnih odhodkov (kto 402999)** za katere se namenja 22. Tisoč EUR pa občina Tišina želi z obliko socialnega podjetništva izpodbiti ustvarjanje novih delovnih mest za skupine ljudi, ki so ranljive (starejši delavci, iskalci prve zaposlitve,...). Ob enem pa želimo z to obliko povezati ponudnike domačih pridelkov in izdelkov iz občine Tišina in sosednjih občin, ter jim omogočiti prodajo le-teh skozi obliko socialnega podjetništva. Z to obliko želimo vsem ponudnikom zagotoviti trajnejšo prodajo njihovih izdelkov in pridelkov. Omogočiti želimo prodajo lokalno pridelane hrane in tudi omogočiti prodajo preko te oblike javnim zavodom in ustanovam (šole, vrtci,...). V Sloveniji se podobni projekti zelo uspešno izvajajo v večih primerih. Ker pa za postavitev celovite ponudbe znotraj občine Tišina ni zadosti ponudnikov, smo se povezali z Kooperativo Konjice, ki zelo uspešno pelje projekt socialnega podjetništva v Slovenskih Konjicah. V sodelovanju s Kooperativo želimo zagotoviti celovito ponudbo, vzpostavitev sistema prodaje, sodelovanja na javnih naročilih, da našim ponudnikom domačih pridelkov in izdelkov omogočimo trajno prodajo njihovih proizvodov. Omenjena zadeva je bila vključena v pripravo proračuna že za leto 2015 in bila potem z rebalansom proračuna I za leto 2015 izločena, ker objekt bivšega mejnega prehoda v Gederovcih še ni v lasti občine Tišina. V letu 2016 so za ta namen planirana še sredstva za pripravo vloge na navedeni razpis v višini 5.000 EUR (drugi operativni odhodki). V teku pa so prav tako aktivnosti o možnosti brezplačnega prenosa na občino.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4014 – 10 Turistična infrastruktura - objekti

401414 Turistično informacijska pisarna – TIPS Gederovci**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na omenjeno postavko se v predlogu proračuna za leto 2016 namenja 6.600 EUR. Navezuje pa se na izvajanje turistično informacijske pisarne v objektu bivšega mejnega prehoda Gederovci, ki je začela z obratovanjem z mesecem septembrom 2013. V okviru tega so načrtovani stroški plačila mesečne najemnine, ki jih občina načrtuje za plačilo najemnine prostora Ministrstvu za pravosodje. Poleg mesečne najemnine so za leto 2016 načrtovani še stroški električne energije za obratovanje pisarne.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015, aneks k podpisu najemne pogodbe

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**64.081 EUR****Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe zajema področja zmanjševanja onesnaževanja okolja, ter pomoč in podpora ohranjanju narave.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva okolja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usmerjeni v izboljšanje stanja vodnega okolja, uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z odpadki ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

1502 Zmanjševanje onesnaževanja - kontrola in nadzor**64.081 EUR****Opis glavnega programa**

Glavni program zajema dejavnosti zbiranja in ravnanja z odpadki, ravnanje z odpadno vodo in izboljšanje stanja okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so sofinanciranje izgradnje in razširitev komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja skladno z načrtom izvedbe in sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, sanacija divjih odlagališč ter izdelava strokovnih osnov in investicijsko tehnične dokumentacije za investicijske projekte lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**Opis podprograma**

Gre za gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabavo posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine za komunalno deponijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o varstvu okolja, Zakon o graditvi objektov, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, Odlok o načinu upravljanja gospodarske javne službe ravnanja z komunalnimi odpadki v Občini Tišina. Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Tišina in izvajanju gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zmanjšanje količine ostankov za deponiranje z razvrščanjem in ločenim zbiranjem odpadkov in zmanjšanje črnih odlagališč.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

401502 Center za ločeno zbir. odpadkov M. Sobota - odškodnina in uporaba**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Predvideni so stroški, ki nastajajo z uporabo Centra za ločeno zbiranje odpadkov v Murski Soboti (občani občine Tišina imajo v ta center ves čas omogočeno brezplačno oddajo ločenih odpadkov). Na podlagi realizacije prejšnjih let glede na vrsto odpadkov pripeljanih v ta center prevladuje predvsem plastika, sledijo pa kosovni odpadki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba z MOMS, ocena realizacije 2015.

401503 Sanacija okolja in črnih odlagališč**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru te postavke so planirana sredstva za spomladansko očiščevalno akcijo »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«. V navedeno akcijo so vključeni prostovoljci občine Tišina. Organizirana je po vaseh, čistijo pa se javne površine, gramozne jame, same notranjosti vasi, občinske ceste itd. Načrtovana sredstva temeljijo predvsem na nabavi potrebnih rokavic, vrečk za smeti, malice, odvoza na deponijo itd.)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije za leto 2015

401504 Odvoz odpadkov in kontejnerji po vaseh**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Planirani so stroški odvozov smeti s t.i. »ekoloških otokov« po posameznih vaseh v občini in 25 % subvencija za odlaganje odpadkov od gospodinjstev, ki jih občina plačuje Zbirno-sortirnemu centru Puconci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije za leto 2015

401505 Odvoz kosovnih in posebnih odpadkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skupna višina načrtovanih stroškov odvoza kosovnih in posebnih odpadkov za leto 2016 znaša 20.000 EUR.

Kosovni odpadki	14.000 EUR
Nevarni odpadki	6.000 EUR

Odvoz kosovnih odpadkov od leta 2012 naprej poteka na odpoklic občanov. Občina tudi v letu 2016 znova načrtuje možnost odvoza kosovnih odpadkov občanov s strani gospodinjstev, saj menimo in ugotavljamo, da se spet vse več odpadkov znajde v naravi in gozdovih kar pomeni, da občani ne koristijo možnosti odvoza na odpoklic (takoimenovano od vrat do vrat). Planirani pa so tudi stroški odvoza nevarnih odpadkov, ki se zbirajo dvakrat na leto. Njihova količina odpadkov je zelo različna, kar pa na koncu vpliva tudi na višino stroška (lansko leto je bilo v okviru odvoza nevarnih odpadkov zbranih skupaj 2.488 kg odpadkov), medtem, ko se je na odpoklic odvoza kosovnih odpadkov v letu 2014 odzvalo 87 strank, zbrana količina pa je znašala 82.703 kg). S podatkom za leto 2015 bomo razpolagali ob zaključnem računu občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015, pogodba, količina odpadkov.

401507 Odvoz odpadkov od gospodinjstev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirani stroški nadaljevanja izvedbe pilotnega projekta Zbiranja embalaže v rumenih vrečah po sistemu od vrat do vrat v občini Tišina. Občina do spremembe Standarda in cen krije strošek 13 odvozov na letni ravni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015, količina odpadkov.

401508 Namenska sredstva (CEROP – ½ najemnine-investicijsko vzdrževanje)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so predvidena na podlagi sklepa skupščine CEROP Puconci, ki občinam od meseca aprila 2015 narekuje pripadajoča 1/2 sredstva iz naslova najemnine nepremičnin in opreme katera se bodo evidentirala v okviru proračunskega sklada vsake posamezne občine. Obračunana sredstva iz naslova amortizacije bodo namenjena za investicijska vlaganja na področju ravnanja z odpadki podjetja CEROP ter za namen investicijskega vzdrževanja objektov in opreme I in II faze.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015, posredovani plan prihodkov iz naslova amortizacije za I in II fazo CEROP Pomurje in za odložene odpadke na odlagališču Puconci v letu 2016

401509 Vodenje proračunskega sklada

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi podatkov s strani občine Puconci se v predlog proračuna uvrščajo stroški vodenja proračunskega sklada iz naslova nepremičnin in opreme v okviru CEROP Puconci katere bo občina dolžna poravnati občini Puconci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi informacije s strani občine Puconci

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je široko področje, ki zajema področja prostorskega in podeželskega planiranja, načrtovanje poselitve v prostoru, komunalne dejavnosti, spodbujanja stanovanjske gradnje ter upravljanje in razpolaganje z zemljišči.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Regionalni razvojni program, Načrt razvojnih programov občine Tišina

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dosleden nadzor nad stanjem okolja in prostora predstavlja dolgoročni cilj občine Tišina. Dolgoročni razvojni cilj implementacije zakonodaje na področju prostorskega načrtovanja je doseganje stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčnost naše občine, kvalitetno bivanje, zagotavljanje vključenosti občine Tišina v prostorski razvoj slovenskega in evropskega prostora.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 1603 Komunalna dejavnost

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**18.753 EUR****Opis glavnega programa**

V okviru tega glavnega programa se bodo opravljale strokovne, analitske, razvojne in z njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na prostorsko planiranje. Naloge na področju prostorskega planiranja so predvsem načrtovanje prostorskega razvoja in ureditve občine. Vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni razvojni cilj na področju prostorskega planiranja so doseganje trajnostnega razvoja v prostoru.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 16029003 Prostorsko načrtovanje

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc**Opis podprograma**

Gre za vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in objektov ter urejanje evidenc občinskega premoženja

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni razvojni cilj na področju geodetskih evidenc je vzpostavitev baze prostorskih podatkov o dejanskem stanju v prostoru ter drugih podatkih, ki so pomembni za ureditev občinskega premoženja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

401601 Vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in objektov**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Pod to proračunsko postavko je načrtovano vzdrževanje oz. najem prostorske programske opreme »i@obcina« dobavitelja Kaliopa (za potrebe NUSZ in komunalnega prispevka), ki omogoča vpogled v prostorski plan občine preko spletne strani občine vsem zainteresiranim uporabnikom (kto 402007 – 5.633 EUR). V okviru kto 402999 pa se načrtuje ažuriranje GJI in I občine (1.700 EUR).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015, pogodba

16029003 Prostorsko načrtovanje**Opis podprograma**

Gre za prostorske dokumente občine, urbanistične natečaje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah,

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Tišina.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni razvojni cilj na področju načrtovanja prostora je učinkovita ter gospodarna raba zemljišč ter ustvarjanje kakovostnih bivalnih razmer z usklajenim razmeščanjem različnih dejavnosti v prostoru. Na področju prostorskega informacijskega sistema je cilj dopolnitev baze prostorskih podatkov o dejanskem stanju v prostoru ter drugih podatkih, ki so pomembni za pripravo in sprejem prostorskih aktov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

401603 Prostorski dokumenti občine - prostorski plan

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za namen izdelave sprememb in dopolnitev novega OPN-a – kto 402199 EUR se v predlogu proračuna za leto 2016 načrtuje 10.000 EUR (strošek predstavlja del pogodbene obveznosti, nekateri dokumenti pa bodo na podlagi spremembe zakonodaje še dodatno potrebni). Vsi pa so povezani s pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta), stroški objave dokumenta v zvezi z pripravo sprememb in dopolnitev OPN-a (kto 402006) v Uradnem listu RS v višini 200 EUR ter stroški računalniških storitev (potrebna je občasna obnova podatkov in nadgradnja programa Teragis za potrebe lokacijskih informacij, potrdil o namenski rabi in drugih prostorskih informacijah) – kto 402007 v višini 1.220 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del navedenih stroškov je povezan z načrtom razvojnih programov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Spremembe prostorskega plana, pogodba, ocena realizacije 2015

1603 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

270.235 EUR

Opis glavnega programa

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru

Dolgoročni cilji glavnega programa

Načrtovanje in razvoj poselitve, izvajanje stanovanjske dejavnosti, gospodarjenje z nepremičninami

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039003 Objekti za rekreacijo; upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje in urejanje objektov za rekreacijo

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov,

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ureditve in vzdrževanje otroških igral po posameznih vaseh

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavk-PP v okviru posameznega podprograma.

401622 Otroška igrala po vaseh

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru plana stroškov otroških igral po vaseh so za leto 2016 planirani stroški morebitnega tekočega vzdrževanja (dodaten gramoz, barvanje, popravilo ograj itd), stroški zavarovalnih premij ter stroški obveznega letnega pregleda otroških igral – kto 402999.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z načrtom razvojnih programov.

401623 Kolesarska počivališča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letih 2015 smo uredili pitnike v Gederovcih, na Petanjcih in na Krajni ter sofinanciranje postajališča v Murskih Petrovcih. Za leto 2016 tako načrtujemo še postavitev pitnika na kolesarskem počivališču v Murskih Črncih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4016 – 13 Kolesarska počivališča

16039005 Druge komunalne dejavnosti**Opis podprograma**

Gre za druge komunalne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih, Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v občini Tišina

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Urejenost komunalne dejavnosti po vaseh

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma

401625 Varna pot – LAS GORIČKO**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Za izvajanje tega projekta se v letu 2016 načrtujejo sredstva za prijavo (priprava vloge, javnega naročila itd) v okviru LAS-a Goričko (razpis Leader) ter v primeru uspešne prijave tudi začetek izvedbe v letu 2016 in nadaljevanje v letu 2017. V projekt, ki se imenuje Varna pot je vključena povezava kulturne dediščine z romsko infrastrukturo. Tako je v projekt vključena izvedba ulične razsvetljave v Romskem naselju Vanča Vas – Borejci, ki se nadaljuje z izvedbo kolesarske steze Vanča Vas – Tišina ter se nadaljuje skozi center Tišine preko brvi čez potok Mokoš v park na Tišini. V parku na Tišini se predvideva ureditev parka na Tišini z zasaditvijo dreves, grmovnic, rož, ograje okrog parka... in ureditvijo sprehajalnih poti, ter otroškega igrišča, letnega paviljona,... v skladu z idejnim načrtom. Projekt se naprej navezuje na prostore Bathyanijevega dvorca in zdravstvene ambulante dr. Deana Koveša izvajal pa se bo le v primeru uspešne prijave na razpis.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4016 – 15 Varna pot – povezana kulturne dediščine z romsko infrastrukturo

401626 Komunalna ureditev območja OPPN v enoti urejanja BO-2 v Vanča Vasi**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Za namen izvajanja tega projekta se v letu 2016 načrtujejo sredstva za nakup zemljišča in komunalne ureditve območja OPPN v enoti urejanja BO-2 romskega naselja Vanča Vasi- Borejci v okviru katere je bil narejen OPPN. Z tem se omogoča širitev Romskega naselja na zemljišča ki so stavbna in komunalno primerno urejena. Posledično se z tem izognemo nelegalnim širitvam in nelegalnim objektom. Projekt bo izveden le v primeru uspešne prijave na morebiten razpis. Po zadnjih informacijah bo ta razpis le v letu 2016 in ga v naslednjih letih več naj ne bi bilo. V primeru uspešne prijave na razpis se predvideva sofinanciranje v taki višini, da bo občinski strošek te investicije le strošek DDV-ja. Projekt je v taki obliki predviden za izvajanje v letih 2016 in 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

5316 – 17 Komunalna infrastruktura v Romskem naselju Vanča Vas - Borejci

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**28.900 EUR****Opis glavnega programa**

Program predvideva sredstva spodbujanje stanovanjske gradnje-gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj, socialnih stanovanj ter prenos kupnin na SSRS in SOD.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzdrževanje in upravljanje stanovanj v lasti občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje**Opis podprograma**

Podprogram zajema sredstva za investicije in vzdrževanje stanovanj v lasti občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ureditev in vzdrževanje stanovanj v lasti občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

401615 Investicije in investicijsko vzdrževanje – PSO Tišina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru investicijskega vzdrževanja – PSO na Tišini je v letu 2016 predvideno potrebno nadaljevanje vlaganj v nujno zamenjavo najslabših dotrajanih lesenih oken v skupnih prostorih (kulturna dvorana, soba zraven kulturne dvorane, hodnik itd.). Občina je že v letih 2013 in 2014 pristopila k postopni menjavi dotrajanih in neučinkovitih oken v stanovanjskem delu tega objekta, kar vpliva tudi na manjše stroške ogrevanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4016 - 03 Poslovno - stanovanjski objekt Tišina

16059003 **Drugi programi na stanovanjskem področju**

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za prenos kupnin na SSRS, SOD ter stroškov za namen upravljanja z neprofitnimi stanovanji

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sprotno plačevanje stroškov v zvezi z neprofitnimi stanovanji in reden prenos kupnin na sklada

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

401607 Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za opravljanje in vzdrževanje devetih neprofitnih stanovanj katerih lastnica je občina Tišina v PSO objektu se v letu 2016 načrtuje 18.900 EUR proračunskih sredstev. V okviru tovrstnega vzdrževanja se načrtujejo stroški kurjave, električne energije, odvoz smeti (strošek odvoza kontejnerjev za smeti od stanovalcev dobi občina povrnjeno s strani stanovalcev – prezaračunavanje storitev), zavarovanja in tekočega vzdrževanja PSO (servis gasilnih aparatov, odmašitev cevi, vzdrževanje skupnih prostorov – hodniki, itd.), stroški izterjav za najemnine in ogrevanje, plačila Slovenskemu odškodninskemu in Stanovanjskemu skladu RS in drugo (plačilo povezano še z enim odplačilom pogodbe stanovanj po delitveni bilanci z bivšo občino Murska Sobota).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015, pogodba

1606 Urejanje in razpolaganje z zemljišči (jav. dobro, kmet., gozd. in stavb. zemljišča) 11.950 EUR

Opis glavnega programa

Načrtovana sredstva so namenjena plačilu stroškov, ki nastanejo z vpisom lastništva občine v zemljiško knjigo, komunalnemu opremljanju stavbnih zemljišč, ki so v lasti občine ter nakup zemljišč

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ureditev območij s komunalno infrastrukturo, vpisi lastništva v zemljiško knjigo

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069001 **Urejanje občinskih zemljišč**

Opis podprograma

Sem spadajo aktivnosti na področju zemljišč, izvedbo gradnje komunalne infrastrukture. Na osnovi občinske in državne prostorske politike se izvaja odkup zemljišč na podlagi ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi različnih zakonov, komunalno opremljanje zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Odlok o komunalnem prispevku, Odlok o nadomestilu za uporabo

stavbnega zemljišča, Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Tišina

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

So zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Realizacija načrtovanih odkupov zemljišč in komunalne ureditve stavbnih zemljišč

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za tekoče in investicijske stroške urejanja zemljišč občina v letu 2016 načrtuje 12.750 EUR.

V okviru te postavke so planirani stroški za: komunalno urejanje zemljišč za novogradnje (planirano samo še plačilo po starem plačilu komunalnega prispevka, kjer je občina dolžna pripeljati električno energijo do omarice, vendar nobeden od teh občanov ni začel z gradnjo), stroški odvetnikov, notarjev in drugo (notarski stroški, ki nastajajo ob overitvah pogodb, vlaganju zemljiškknjižnih predlogov ipd), stroški morebitnih geodetskih storitev, kjer bo potrebno sproti urediti evidenco objektov, stroški oglaševalskih storitev povezani z objavo javne dražbe ob prodaji občinskega premoženja. Stroški drugega posebnega materiala in storitev pa vsebujejo potrebno uskladitev oz. evidentiranje objektov, ki niso navedeni v Gursu).

V okviru proračunske postavke se v letu 2016 načrtujejo sredstva odkupa zemljišča namenjena posameznikom ob izravnavi meje v kolikor so oškodovani in se njihova površina tudi zmanjša (kto 420600).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del stroškov je povezan z izvajanjem načrta razvojnih programov občine Tišina

4016 – 07 Urejanje in odkup zemljišča - razno

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

64.000 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zdravje in sistem pravic, ki jih zagotavlja zdravstveno varstvo sta temeljni vrednoti državljanov RS. V različnih merilih zdravje in zdravstveno varstvo predstavljata indikator trajnosti ekonomskega razvoja družbe. Zdravstveni indikatorji odražajo fizične in psihosocialne pogoje življenja v državi in občini. Hkrati pa je zdravje tudi element kakovosti človeškega kapitala ljudi kot gospodarskih virov. Tako to področje proračunske porabe zajema primarno zdravstvo, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. Pristojnosti občine se nanašajo na dejavnosti v okviru primarnega zdravstva, na področje preventivnih programov zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu zdravstvenega varstva RS

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Finančna podpora doseganju razvojnih ciljev na področju zdravstvenega varstva, izboljšanja zdravstvenih sistemov in s tem tudi vpliv na izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva v občini in regiji.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

64.000 EUR

Opis glavnega programa

Vključujejo sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji se nanašajo na zagotavljanje financiranja obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov brez lastnih dohodkov, kar je zakonska obveznost občine, ter financiranje stroškov mrliško ogledne službe z namenom ugotavljanja vzrokov smrti ter zmanjševanja siceršnjih nepotrebnih stroškov na tem področju.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnosti nujnega zdravstvenega zavarovanja občanov brez lastnih dohodkov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Občina je na podlagi zakona dolžna financirati obvezno zdravstveno zavarovanje občanom brez lastnih dohodkov, kar se ugotavlja na podlagi Pravilnika in postopka ugotavljanja upravičenosti. Dolgoročni cilj je

omogočati občanom brez dohodkov pravico do nujnega zdravstva, če izpolnjujejo kriterije za financiranje. Kazalci: število upravičencev do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

401703 Prispavek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke mora občina zagotavljati sredstva za zdravstveno zavarovanje tistim osebam, državljanom Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Tišina in ki nimajo prejemkov in tudi ne morejo pridobiti statusa zavarovanca, razen po 15. in 20. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. To so brezposelne osebe, ki ne prejema nadomestila in denarne pomoči pri Zavodu za zaposlovanje in tudi nimajo drugih prejemkov, otroci po 18. letu starosti, ki se ne šolajo in niso zaposleni, študenti, ki v šolskem letu niso redno vpisani, brezdomci, otroci do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oz. ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje in študentje, ki imajo priznan status študenta, stari pa so več kot 26 let. Sredstva se planirajo za zagotavljanje zavarovanja za 170 oseb pri 30,87 EUR mesečnega prispevka na osebo. Omenjeno storitev za občino opravlja Center za socialno delo na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Po novi zakonodaji, ki je začela veljati v letu 2015 pa je občina dolžna plačevati navedeni prispevek za vsako upravičeno osebo posebej, kar vpliva tudi na večje stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakon, št. oseb, višina prispevka na osebo, ocena realizacije 2015.

17079002 Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

Gre za plačilo storitev mrliško ogledne službe.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško ogledne službe.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljati mrliško ogledno službo. Kazalci: štev. oprav. mrliških ogledov, štev. obdukciij in tehničnih pomoči pri obdukciiji

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

401704 Mrliško ogledna služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za stroške mrliško ogledne službe je načrtovanih cca. 13 mrliških ogledov, stroški treh obdukciij ter ostali manjši stroški tehnične pomoči. Omenjeni strošek je zelo nepredvidljiv. Občina je namreč dolžna plačati stroške opravila mrliškega oglednika (ogled, potrditev smrti, prijava smrti na pristojnem uradu..) za vse umrle, ki so imeli v času smrti stalno bivališče na območju občine Tišina, ter za vse umrle za katere ni možno ugotoviti stalnega bivališča, umrli pa so na območju občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015, realizacija leta 2014

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

294.506 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Pristojnosti in poslanstvo občine se na področju kulture nanaša na varovanje in upravljanje s kulturno dediščino in na ohranjanje dediščine v prostoru in na njeno vključevanje v trajnostni razvoj, na spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in dostopnosti do kulturnih dobrin na področjih uprizoritvene, glasbene, vizualne in intermedijske umetnosti, knjige, založništva in knjižnične dejavnosti, na spodbujanje ljubiteljske kulture, podpiranje avdiovizualne kulture ter uresničevanje pravice do svobodnega izražanja. Na področju športa občina soustvarja pogoje za razvoj le-tega. Spodbuja organizirano dejavnost športa, to je športno vzgojo, športno rekreacijo, kakovostni in vrhunski šport ter šport invalidov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije, Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih 2007-2023, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2009-2013, Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj občine na področju razvoja kulture in športa je kvaliteten razvoj obeh področji ter čim večjo vključenost prebivalcev v različne dejavnost iz obeh področji, na področju knjižničarstva omogočanje enakih možnosti dostopa do knjižnic.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine, 1803 Programi v kulturi, 1804 Podpora posebnim skupinam, 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

156.600 EUR

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na ohranitev tovrstne kulturne dediščine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

Gre za izdelavo strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, izvajanje spomeniško varstvenih akcij (obnova sakralnih objektov) itd.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, Odlok o razglasitvi nepremičnin kulturnih spomenikov na območju občine Tišina.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zaščita in vzdrževanje objektov nepremične kulturne dediščine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

401815 Obnova in sofinanciranje sakralnih kulturnih spomenikov in kulturne dediščine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za namen ohranjanja kulturne dediščine občina v letu 2016 načrtuje skupno 156.600 EUR Od tega:

- obnova sakralnih objektov župnije Tišina v višini 4.000 EUR
- sredstva za sofinanciranje delovanja Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije, kjer je občina tudi ustanovitelj. Omenjeni stroški se navezujejo tudi na prihodke s strani UŠF za opravljene računovodske storitve občine za UŠF v višini 2.600 EUR
- delno plačilo pogodbene obveznosti na podlagi pogodbe o javno zasebnem partnerstvu za »Bathyanijev dvorec« na Tišini v višini 100.000 EUR (poročna dvorana, klet). Plačilo te obveznosti bo nastalo po izvedbi rekonstrukcije. Preostali del sredstev v višini 50.000 EUR pa bo namenjen ureditvi parkirišča s čemur smo se zavezali prav tako ob podpisu pogodbe. Glede na to, da se projekt izvaja je pričakovati, da bo občina morala svoj del obveznosti poravnati v letu 2016.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški so deloma povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacija 2015, pogodba o javno zasebnem partnerstvu za projekt »rekonstrukcija Batyanijevega dvorca«, pogodba o računovodskem poslovanju

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4018 – 05 Grad na Tišini s parkom

1803 Programi v kulturi

72.400 EUR

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so usmerjeni v nadaljnji razvoj kulturne dejavnosti v naši občini, bodisi v sklopu tekočih in investicijskih aktivnosti javnih zavodov, ki delujejo na tem področju bodisi preko občasnih prireditev različnih

izvajalcev, s ciljem stalnega dvigovanja nivoja kulturnih prireditev ter prireditev, ki bodo namenjene različnim skupinam prebivalcev naše občine in obiskovalcev iz drugih krajev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 18039003 Ljubiteljska kultura 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

Gre za dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Pravilnik o sofinanciranju letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Tišina.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji: doseči čim večjo vključenost občanov v programe knjižnice; povečati število knjižnega gradiva; razvoj bralne kulture. Kazalci: število obiskovalcev, število izposojenih enot skupaj, na obiskovalca; število prireditev;

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

401802 Pokrajinska in študijska knjižnica M.S. - dejavnost, bibliobus in nakup knjig

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v proračunu zagotavlja sredstva za delovanje Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti, s čimer želi omogočiti dostop do knjižničnega gradiva in storitev vsem občanom občine. S sredstvi, ki se zagotavljajo knjižnici, se pokriva del stroškov plač in drugih prejemkov zaposlenih, sredstva za prispevke delodajalca ter sredstva za materialne stroške knjižnice. Pri pripravi predloga I. branja proračuna ostaja višina transferja enaka kot v letu 2015 v višini 46.000 EUR (tudi knjižnično gradivo), saj plana s strani PIŠK-a še nismo prejeli. Na podlagi podatkov iz leta 2014 je v PIŠK včlanjenih cca. 19 % naših občanov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015

18039003 Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

Gre za sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Pravilnik o sofinanciranju letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Tišina.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sodelovanje in usklajevanje ter spremljanje ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini, zagotavljanje ustreznih pogojev kot predpogoja za povečanje števila obiskovalcev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

401803 Dejavnost kulturnih društev in ostalo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so planirana sredstva za dejavnosti po Programu ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Tišina in se bodo delila na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Tišina (Uradni list RS št. 42/2008).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacija 2015, Pravilnik o sofinanciranju letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Tišina.

401826 Javni sklad za kulturne dejavnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tudi v letu 2016 se načrtujejo sredstva za sofinanciranje programov v okviru delovanja javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Območne enote Murska Sobota v skupni višini 900 EUR. Namen tega sofinanciranja je v tem, da je kulturnim društvom občine, OŠ ter vrtcu na Tišini omogočeno sodelovanje na območnih, regijskih in državnih srečanjih. Prav tako so načrtovana tudi sredstva sofinanciranja dodatne zaposlitve, ki je bila izvedena že v letu 2015 (zakonska podlaga).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacija 2015

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Opis podprograma

Izdajanje občinskega glasila večkrat na leto in seznanitev občanov z aktualnimi dogodki v občini tudi preko lokalne kabelske televizije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o medijih, Pravilnik o sofinanciranju letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Tišina, Odlok o ustanovitvi in izdaji javnega glasila občine Tišina.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje obveščenosti javnosti o aktualnih temah v občini

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

401804 Lokalni časopis - Novine Občine Tišina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za namen izdaje lokalne časopisa »Novine občine Tišina« se v letu 2016 načrtujejo sredstva v skupni višini 14.250 EUR. Od tega: 11.000 EUR (tiskanje in oblikovanje lokalnega časopisa Novine, kjer je načrtovana izdaja štirih rednih števil), 1.200 EUR (stroški poštnine oz. dostave »Novin« gospodinjstvom) ter stroški v višini 2.050 EUR za plačila nadomestil članom uredniškega odbora (cca. štiri seje).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacija 2015, št. izvodov, št. strani, višina sejin, število članov.

401805 Lokalna kabelska televizija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V zvezi z lokalno CATV so načrtovani stroški električne energije za omarice CATV (te stroške dobi občina povrnjene s strani podjetja UPC Telemach) ter minimalni stroški izterjave obveznosti uporabnikov, ko je bila CATV še v upravljanju KS in občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

Podprogram predvideva vzdrževanje kulturne dvorane na Tišini.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o sofinanciranju letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Tišina.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kulturna dvorana je objekt, ki je del kulturnega življenja občanov zato je potrebno zanjo primerno skrbeti in jo vzdrževati.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

401806 Gradnja, uprav. in vzdrž. objektov - kulturna dvorana Tišina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke je načrtovan strošek električne energije ter minimalni stroški potrebnega manjšega tekočega vzdrževanja kulturne dvorane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015

1804 Podpora posebnim skupinam

2.556 EUR

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnih skupnosti humanitarnim in podobnim društvom ter drugih posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so usmerjeni v nadaljnji razvoj kulturne dejavnosti v naši občini.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

Gre za sofinanciranje programov humanitarnih in podobnih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o društvih, Pravilnik o sofinanciranju letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Tišina.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podpiranje humanitarnih in podobnih društev za ohranjanje in izboljšanje medčloveških odnosov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

401807 Ostala društva in organizacije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so za leto 2016 načrtovana enaka sredstva za delovanje vseh ostalih društev in organizacij, ki ne spadajo v področje športa, kulture, turizma ali kmetijstva kot v letu 2015. Sredstva so načrtovana na podlagi sprejetega Pravilnika o dodeljevanju sredstev občine Tišina, društvom in posameznikom katere dejavnosti niso opredeljene v ostalih razpisih občine (UR. L. RS št. 59/2011).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015, pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev občine Tišina posameznikom, društvom in organizacijam katere niso predvidene v ostalih razpisih občine.

401827 Delovanje Zveze organizacij za tehnično kulturo- ZOTKS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje Zveze organizacij za tehnično kulturo –ZOTKS bo občina tudi v letu 2016 namenila sredstva v višini 576 EUR. Je nevladna organizacija, ki skozi delo z mladimi spodbuja odkrivanje, razvoj in uporabo okoljsko vzdržnih sodobnih tehničnih dognanj. Program Regionalnega centra zajema: regijska srečanja mladih raziskovalcev, tekmovanja iz znanja (logike, kemije itd.), poletne tabore, šole in delavnice, izobraževanje in izpopolnjevanje mentorjev itd. s ciljem spodbujanja inovativnosti, ustvarjalnosti med mladimi, širjenje znanja o modernih znanstvenih in tehnoloških dosežkih itd. Za udeležence iz občin sofinancerk programa ZOTKS veljajo ugodnosti kot plačilo celotnih ali delnih kotizacij, stroškov prevoza na državna srečanja in tekmovanje in celotnih ali delnih kotizacij za raziskovalne tabero, delavnice in poletne šole. Po podatkih ZOTKS-a se OŠ Tišina aktivno vključuje v omenjeni program in sicer v veliki meri na tekmovanjih iz tehnike (konstruktorstva) ter tekmovanj iz znanja. Iz naše občine pa prihajajo tudi orači, ki jim RC zagotovi pokritje stroškov udeležbe na državnih tekmovanjih (prenočišča, prehrana, prevoz itd.).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015,

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

62.950 EUR

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni na nivoju podprogramov tega glavnega programa in se nanašajo na ohranjanje in izboljševanje pogojev za razvoj športnih aktivnosti v naši občini.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa**Opis podprograma**

Gre za financiranje dejavnosti športnih društev, financiranje športa v vrtcih in šolah, financiranje športa invalidov, investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč), obratovalni stroški.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih, Zakon o športu, Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji: ohranjanje in izboljšanje nivoja tekmovalnega športa v občini; povečanje števila otrok in mladih, vključenih v redno vadbo; povečanje števila vključenih v različne rekreativne programe; izboljšanje športne infrastrukture v občini. Kazalci: število društev, ki tekmujejo na najvišjem državnem nivoju; število otrok in mladih vključenih v redno vadbo; število vključenih v rekreativno vadbo in število rekreativnih prireditvev; število obnovljene in novozgrajene športne infrastrukture.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

401808 Drugi tekoči stroški v zvezi s športom**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Planirani so stroški električne energije za strelišče v objektu PSO. Prav tako pa se v okviru postavke načrtujejo sredstva za sofinanciranje športnega oddelka Gimnazije Murska Sobota za dijake iz naše občine – enako kot leta 2015, saj z novimi podatki trenutno ne razpolagamo (večji stroški izobraževanja predvsem zaradi izvajanja predpisanih programov v športnih oddelkih katere sofinancirajo tudi starši, potekajo pa po različnih dejavnostih).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015

401809	Športne prireditve
401812	Športna rekreacija
401814	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov
401816	Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
401817	Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
401818	Kakovostni in vrhunski šport – otroci
401819	Kakovostni in vrhunski šport - mladina
401820	Šport invalidov
401821	Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
401822	Šport v društvih izven občine
401824	Kakovostni šport
401825	Vrhunski šport

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk

V predlogu proračuna za leto 2016 se za sofinanciranje aktivnosti društev in organizacij na področju športa (tudi investicijskega vzdrževanja) namenja enaka višina sredstev plana kot v letu 2015. Razdeljena bodo na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tišina (UR. L. RS št. 34/2008 in 27/2012).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški večinoma niso povezani z izvajanjem projektov, izjema so le Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov, ki se vežejo na spodaj navedeni projekt.

4018 - 06 Sofinanciranje opreme in objektov športnih društev

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije za leto 2015, Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Tišina

19 IZOBRAŽEVANJE**697.231 EUR****Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Programsko področje izobraževanje obsega sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, glasbenega visokošolskega, univerzitetnega izobraževanja, magisterij doktorat, specializacija ter druge izobraževalne programe.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije, Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotovitev kvalitetnih pogojev za ustrezno in kvalitetno izobraževanje predšolskih in šolskih otrok ter tudi drugih oblik izobraževanja, ter z različnimi oblikami pomoči šolajočim le-tem omogočiti vključevanje v izobraževalni sistem za zagotovitev ustreznih izobrazbe in življenjskega standarda.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**466.406 EUR****Opis glavnega programa**

Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od enega leta starosti do vstopa v osnovno šolo in poteka v skladu s Kurikulum za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Temeljne naloge javnih vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 Vrtci

Opis podprograma

Gre za dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih (sofinanciranje letovanja, zimovanja ...), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za kvalitetno delo na področju predšolske vzgoje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

401901 Ostali vrtci - razlika do EC**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Po posameznih vrtcih obiskuje največ naših otrok vrtec v Murski Soboti (trenutno 22), Po en otrok trenutno obiskuje vrtec Cankovo, vrtec Moravske Toplice, vrtec Sveti Jurij, vrtec Trapgal- enota Ljubljana ter vrtec Laura-enota Murska Sobota. Trije otroci obiskujejo vrtec Radenci. Predvidena sredstva za plačilo razlike do ekonomske cene so izračunana glede na dejansko število vključenih otrok v posamezen vrtec, ekonomsko ceno vrtcev in razvrstitev staršev v plačilne razrede. Poleg tega so planirana še sredstva za jelkovanje (obdarovanja) teh otrok ob prihodu dedka mraza na podlagi vsakoletne prošnje Društva prijateljev mladine. V letu 2016 tako v okviru te postavke več niso planirana sredstva socialnega pedagoga v vrtcu Radenci, ter sredstva za plače za spremljevalko gibalno oviranega otroka prav tako v vrtcu Radenci, saj je otrok z dnem 01.09.2015 začel obiskovati podružnično šolo Gederovci (plan sredstev v okviru programa osnovnega šolstva).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Št. otrok (računi za mesec september 2015), EC, normativ, plačilni razredi, ocena realizacije 2015.

401902 Vrtec Tišina**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na tej postavki so planirana sredstva za pokrivanje razlike do ekonomske cene v vrtecu na Tišini. V vrtec Tišina je trenutno vključenih 93 otrok, katerih starši so razvrščeni v različne plačilne razrede (od tega so štirje oproščeni plačila vrtca). Polna ekonomska cena znaša 363,41 EUR/mesec (osnovna cena za otroke, ki nimajo stalnega bivališča v občini Tišina), subvencionirana ekonomska cena (osnovna cena za otroke, ki imajo stalno bivališče v občini Tišina) pa 312,27 EUR/mesec. Občina Tišina pokriva tudi razliko med dejansko in subvencionirano ceno dnevnega programa v višini 51,14 EUR. Občina ima še enotno ceno za prvi in drugi starostni razred. Nova ekonomska cena velja od 01.09.2013 in je bila potrjena na občinskem svetu občine Tišina (v letu 2015 so bila v okviru te postavke realizirana sredstva za plačilo $\frac{3}{4}$ odprave plačnih nesorazmerij).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Št. otrok, EC, normativ, plačilni razredi staršev, ocena realizacije 2015, sklep občinskega sveta občine Tišina, plan OŠ Tišina za leto 2016

401918	Vrtec Laura – enota Tišina
---------------	-----------------------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva za plačilo razlike do ekonomske cene so izračunana glede na dejansko število otrok, ekonomsko ceno vrtca, razvrstitev v plačilne razrede in normativov. Trenutno je v ta vrtec vključenih 22 otrok od katerih je eden otrok iz zunanje občine. Ekonomska cena ostaja enaka kot v letu 2015 in je enaka kot za vrtec na Tišini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Št. otrok, EC, normativ, razvrstitev staršev v plačilne razrede, ocena realizacije 2015.

1903	Primarno in sekundarno izobraževanje
-------------	---

121.125 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program zajema področje osnovnega in glasbenega šolstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotovitev ustreznih materialnih in prostorskih pogojev za izvajanje osnovnega šolstva v naši občini ter s sofinanciranjem programov vplivati na kvalitetno delo tudi na področju glasbenega šolstva.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo 19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma

Gre za pokrivanje materialnih stroškov v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), stroškov dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstva vozačev, nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o gimnazijah, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji: zagotovitev čim boljših prostorskih in drugih pogojev za osnovnošolce; sanacija in adaptacija objektov. Kazalci: število učencev na oddelek, oprema na oddelek-učenca, število dodatnih programov; porabljen energija na oddelek; število obnovljenih objektov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

401904	Materialni stroški OŠ Tišina
---------------	-------------------------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirani materialni stroški OŠ Tišina (elektrika, ogrevanje, zavarovanje, tekoče vzdrževanje, odvoz smeti, dimnikarske storitve, material za čiščenje ipd.). Sredstva za delovanje materialnih stroškov OŠ Tišina so v proračunu načrtovana v enaki višini kot ocena realizacije leta 2015. V okviru stroškov splošnega materiala in storitev pa so načrtovana sredstva za morebitne brošure za ozaveščanje osnovnošolcev ipd.), ki se pojavijo med letom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015, plan OŠ Tišina za leto 2016

401905 Sredstva za plače OŠ Tišina - tehnični delavci**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru sredstev za plače je načrtovano plačilo dela stroškov dela za nadstandardne storitve tehničnih delavcev, ki jih ne financira MŠŠ (kuhar). Plan sredstev se v primerjavi z letom 2015 zmanjšuje, kar pa je razlog v tem, da smo v letu 2015 v okviru te postavke realizirali še stroške $\frac{3}{4}$ odprave plačnih nesorazmerij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015, plan OŠ Tišina za leto 2016

401906 Razširjena dejavnost OŠ Tišina**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Planirani so stroški za razširjeno dejavnost, ki ne spada v področje kulture in športa (udeležba učencev na tekmovanjih, nastopi učencev ipd.). Sredstva se izplačujejo na podlagi izstavljenega zahtevka s strani OŠ Tišina, ki vsebuje tudi vse priloge oz. dokazila o izvedenih nastopih oz. udeležbah. Sredstva plana za ta namen v predlogu proračuna znašajo 5.500 EUR (izjema je bilo leto 2015 ko smo sofinancirali še udeležbo učencev na Češkem- pevski zbor).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015, plan OŠ Tišina za leto 2016

401907 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov OŠ**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Za namen investicijskega vzdrževanja objektov OŠ Tišina se v predlogu proračuna za leto 2016 namenja 6.000 EUR in sicer za namen nakupa drugih osnovnih sredstev sredstva namenjenih dobavi in montaži pergolende za teraso v vrtcu »Bibe« (potrebna zagotovitev senčenja otrokom, po odstranitvi nevarnih dreves na dvorišču OŠ). Navedena sredstva so bila planirana že za leto 2015 vendar so ostala v celoti nerealizirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4019 – 03 Osnovna šola Tišina –oprema, obnova objektov, igrišč

401916 Investicije in inv. vzdrž. – športna dvorana (telovadnica)**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Za namen prijave za morebiten razpis za večnamensko športno dvorano na Tišini se v predlogu proračuna za leto 2016 zagotavljajo sredstva izdelave DIP dokumentacije ter stroški izvedbe javnega naročila za izvedbo del. Podrobnejša obrazložitev pri NRP-ju

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4019 - 04 Telovadnica pri OŠ Tišina

401924 Spremljevalka gibalno oviranega otroka**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na podlagi odločbe iz leta 2015 je bila enemu gibalno oviranemu otroku, ki je prej obiskoval vrtec Radenci dodeljena tudi spremljevalka in sicer v podružnični šoli Gederovci. Iz tega razloga so zato tudi načrtovana sredstva za pokrivanje stroškov spremljevalke za celo šolsko leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015

19039002 Glasbeno šolstvo**Opis podprograma**

Gre za materialne stroške glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje ...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanja glasbenih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o gimnazijah, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji: povečanje števila otrok, vključenih v programe glasbene šole; izboljšanje pogojev dela;
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
 Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

401919 Tekoči transferi – glasbene šole

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2016 je zagotovljeno kritje materialnih stroškov za otroke iz naše občine, ki obiskujejo Glasbeno šolo Murska Sobota (trenutno jo obiskuje 42 učencev), glasbeno šolo Beltinci (trenutno jo obiskujejo štirje učenci) ter dodatno zasebna glasbena šola Meestro Gornja Radgona (trenutno jo obiskujeta dva učenca). Znesek sofinanciranja po učencu na letni ravni ostaja enak kot v letu 2015 in znaša 138,90 EUR po otroku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

št. učencev, pogodba o sofinanciranju dejavnosti, ocena realizacije 2015

1906 Pomoči šolajočim

109.700 EUR

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za pomoči šolajočim (osnovna šola, študij ..).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni v podprogramih tega glavnega program in se nanašajo na razne oblike pomoči šolajočim, s katerimi ustvarjamo pogoje za njihovo čim bolj nemoteno delo in pridobitev ustrezne izobrazbe.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

Gre za subvencioniranje šole v naravi, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji: zagotovitev varne poti v šolo vsem osnovnošolcem, subvencioniranje prevozov učencev v šolo. Kazalci: število učencev, ki imajo varno pot v šolo;

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

401912 Subvencioniranje šole v naravi, šolske prehrane in ostale pomoči

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Doplačilo šole v naravi se izvede na podlagi vloge OŠ Tišina (trenutno plan za 31 učencev- 1.550 EUR (50 EUR po otroku). V proračunu za leto 2016 se omenjeno sofinanciranje nanaša tudi na IV. OŠ M. Sobota (350 EUR). Na ta način se zmanjša strošek prispevka staršev oz. omogoči udeležba otrokom, ki se sicer zaradi socialnih razmer le te ne bi mogli udeležiti. Na tej postavki so predvidena tudi sredstva za nezgodno zavarovanje prvošolčkov ter nezgodno zavarovanje vseh osnovnošolskih otrok, ki obiskujejo OŠ Tišina (1.300 EUR) Prav tako pa so v proračunu planirana sredstva v višini 500 EUR za namen sofinanciranja šolske prehrane za enega dijaka iz naše občine (slab socialni položaj).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015, pogodba, plan OŠ Tišina 2016

401913 Regresiranje prevozov učencev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonom je občina dolžna zagotoviti prevoze učencem oddaljenim od šole več kot 4 kilometre oz. prevoze na nevarnih poteh (izvajalec Avtobusni promet d.d. Murska Sobota, ki je bil izbran na podlagi javnega naročila). Tako se na tej postavki planirajo sredstva za plačilo šolskih avtobusov za prevoz učencev v matično šolo, prevozov s kombijem na OŠ IV v Murski Soboti, ter letne vozovnice za otroke iz občine Tišina, ki obiskujejo OŠ v drugih občinah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015, št. učencev, pogodba, zakonodaja.

19069004 Študijske pomoči

Opis podprograma

Gre za nagrade študentom občine Tišina na podlagi prijav in pravilnika.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o nagradah študentov v občini Tišina.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji: povečanje števila višje in visoko izobraženih oseb v občini. Kazalci: število prijav za nagrade študentom.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

401914	Sofinanciranje izobraževanja na višjih in visokih šolah
---------------	--

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirane nagrade študentom iz občine Tišina (v višini 9.000 EUR), ki se bodo delile na podlagi pravilnika in prijav, ki se bodo podobno kot lani, zbirale na podlagi javnega poziva (višina celotnega zneska nagrad študentom je predvidena na podlagi števila vlog v letu 2014, saj je razpis za leto 2015 še v teku). Preostali del sredstev v višini 5.000 EUR pa se namenja za namen štipendiranja iz občine Tišina kot srebrni donator. Ta oblika štipendiranja poteka na podlagi objavljenega razpisa Pomurske izobraževalna fundacije in občine Tišina (predvidoma ob koncu meseca septembra). Sredstva se podeljujejo na podlagi sprejetega pravilnika o štipendiranju študentov iz občine Tišina, katerega je sprejela Pomurska izobraževalna fundacija, občina pa z upravičenci sklene pogodbo o štipendiranju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Št. študentov, Pravilnik o štipendiranju študentov iz občine Tišina, ocena realizacije 2015.

20	SOCIALNO VARSTVO
-----------	-------------------------

186.325 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega sistem storitev in dajatev ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb, zasvojenih oseb, vojnih invalidov, veteranov, žrtev vojnega nasilja. Dejavnosti in storitve socialnih služb so namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah, težavah ali tveganih življenjskih situacijah. Materialne pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva, njihove glavne skupine so: družinski prejemki in starševska nadomestila, rejnine in nadomestila preživnin, socialne pomoči, prejemki vojnih invalidov, veteranov, žrtev vojnega nasilja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Zakon o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu RS.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dejavnosti in storitve socialnih služb so dolgoročno namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah, težavah ali tveganih življenjskih situacijah. Materialne pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva, 2002 varstvo otrok in družine, 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002	Varstvo otrok in družine
-------------	---------------------------------

8.030 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje denarno pomoč staršem ob rojstvu otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je spodbuditi k večjemu številu rojstev v naši občini.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini**Opis podprograma**

Gre za denarno pomoč staršem ob rojstvu otrok.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o enkratni denarni pomoči občine Tišina ob rojstvu otroka.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je spodbuditi k večjemu številu rojstev v naši občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

402001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru te postavke se planirajo sredstva za dodeljevanje denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka. Dodeljuje pa se na podlagi pravilnika o enkratni denarni pomoči občine Tišina ob rojstvu otroka (plan za cca. 40 rojstev letno) ter na podlagi pogodbe s Pošto banko Slovenije, ki nudi možnost odprtja »Hrčkove hranilne knjižice« in z tem tudi možnost dodatne nagrade s strani Pošte. Prav tako so planirani z tem povezani stroški poštne vročitve odločbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pravilnik o enkratni denarni pomoči občine Tišina ob rojstvu otroka, št. otrok, ocena, dogovor o poslovnem sodelovanju

2004 Izvajanje programov socialnega varstva**178.295 EUR****Opis glavnega programa**

Vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru posameznega podprograma tega glavnega programa in vodijo predvsem h kvalitetnemu delu na področju socialnega skrbstva različnih interesnih skupin, ki so tovrstnega skrbstva najbolj potrebne.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049001 Centri za socialno delo 20049002 Socialno varstvo invalidov 20049003 Socialno varstvo starih

20049001 Centri za socialno delo**Opis podprograma**

Gre za financiranje preventivnih programov za otroke in mladostnike

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Stanovanjski zakon, Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pomoči otrokom in mladostnikom.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

402016 Tekoči transferi v javne zavode – CSD - Kekec**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru CSD Murska Sobota je bil v letu 2013 ustanovljen dnevni center za otroke in mladostnike Kekec. Z programom se je CSD prijavil na razpis Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, kjer je bil pogoj 20 % finančna podpora lokalnih skupnosti. Teh 20 % pa je bilo razdeljeno med vse pomurske občine. Obveznost občine Tišina za sofinanciranje omenjenega centra za leto 2016 znaša 386 EUR in je enako letu 2015.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Št. oseb, ocena realizacije 2015

20049002 Socialno varstvo invalidov**Opis podprograma**

Gre za financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje ter financiranje družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Stanovanjski zakon, Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje družinske pomoči preko družinskih pomočnikov in oskrbnine za usposabljanje v VDCM. Sobota.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

402003 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Planirani so stroški oskrbnine za 3 naše občane v VDC M. Sobota, ki so trenutno nameščeni v tej ustanovi. Prav tako je načrtovano sofinanciranje oskrbnih dni za enega našega občana v stanovanjskem delu doma Ozare (slab socialni položaj).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Št. oseb, odločba centra za socialno delo, ocena realizacije 2015.

402004 Družinski pomočnik**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na tej postavki so v letu 2016 planirani stroški delnega plačila za izgubljeni dohodek za tri družinske pomočnike. Na podlagi Zakona o socialnem varstvu ima pravico do izbire družinskega pomočnika polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba). Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Lahko je ta oseba tudi družinski član (eden od staršev). Družinski pomočnik ima na podlagi zakona pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oziroma sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. V primeru družinskega pomočnika sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno zavarovanje zagotavlja občina. Ob tej pravici na podlagi javnega pooblastila z odločbo odloči pristojni Center za socialno delo. Občina del teh stroškov dobi povrnjenih s strani Ministrstva za delo, dom in družino ter socialne zadeve in sicer kot razliko med dejanskimi stroški nadomestila, prihodki iz naslova ZPIZ-a ter 0,35 % primerne porabe. V predlogu proračuna je višina teh sredstev ocenjenih na 21 tisoč EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakon, št. družinskih pomočnikov, odločbe CSD, Ocena realizacije 2015

20049003 Socialno varstvo starih**Opis podprograma**

Gre za financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevni centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje varstva starejših občanov skozi regresiranje oskrbnin v domovih. Kazalniki: št. oskrbovancev v posameznih domovih za ostarele.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

402006 Bivanje starejših oseb v splošnih zavodih**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva predvidena na tej postavki so namenjena plačilu oziroma doplačilu oskrbnin v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih za občane naše občine, za katere je občina dolžna doplačevati domsko varstvo. Odločbo o upravičenosti do delne oz. celotne oprostitve plačila institucionalnega varstva upravičenca in s tem obveznosti občine do kritja razlike do polne vrednosti oskrbnih stroškov oskrbovanca izda Center za socialno delo, v skladu z določili Uredbe o merilih za določanje oprostitve pri plačilu socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06). Načrtovana sredstva za leto 2015 zagotavljajo sofinanciranje domskega varstva tri občane v domu za ostarele Rakičan, dva oskrbovanca v DOSOR-ju ter eden oskrbovanec v domu Kuzma.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Št. oseb, odločba CSD, ocena realizacije 2015.

402007 Pomoč na domu**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za nego in pomoč na domu, katero je dolžna organizirati občina na podlagi 43. člena Zakona o socialnem varstvu in Zakona o lokalni samoupravi. To službo z dnem 01.01.2013 po novem izvaja dom starejših Rakičan namesto Centra za socialno delo Murska Sobota, kar je potrdil tudi OS občine s sprejemom Odloka. Sredstva so načrtovana za predvidoma trinajst oskrbovancev. Cena storitev pa je vezana na število učinkovito opravljenih ur, števila oskrbovancev, vrste pomoči (pomoč v gospodinjstvu, nega, trajanje pomoči itd.).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015, odločba CSD, števila oskrbovancev

402008 Druge oblike pomoči za starejše občane**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru proračunske postavke so načrtovana vsakoletna sredstva za pogostitev starejših občanov (predvidoma v mesecu novembru). Vključeni pa so tudi stroški pogostitve naših občanov, ki prebivajo v domovih za starejše. Te vsako leto obiščejo predstavniki vaških odborov in občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Št. udeležencev pogostitev, ocena realizacije 2015.

402010 Bivanje odraslih oseb v posebnih socialnih zavodih**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru te postavke so planirana sredstva za regresiranje oskrbnin v domovih in sicer za Dom Lukavci (za tri oskrbovance).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015, št. Oseb, odločba CSD.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**Opis podprograma**

Podprogram vsebuje občinske denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, sofinanciranje bivanja odraslih v posebnih socialnih zavodih in plačila pogrebnin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v občini Tišina.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje socialnega varstva materialno ogroženih. Kazalniki: št. dodeljenih enkratnih denarnih pomoči, št. oskrbovancev v posebnih zavodih, št. plačanih pogrebnin

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

402009 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na tej postavki so planirana sredstva za socialno varstvo materialno ogroženih. Pomoč materialno ogroženim se zagotavlja v okviru enkratnih občasnih denarnih pomoči socialno ogroženim posameznikom (100,00EUR/osebo), v izjemnih primerih se lahko dodeli tudi višnja pomoč. Za področje dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči je sklenjena letna pogodba o strokovnem delu s CSD. Občinski svet občine Tišina je pri sprejemu rebalansa I za leto 2014 sprejel sklep o višini dodatne pomoči delavcem, ki jim je prekinjeno delovno razmerje iz nekrivdnih razlogov, saj bi jim z tem olajšali čas ko so brez vseh dohodkov. Predlagano je bilo, da se vsakemu delavcu, ki je ostal brez zaposlitve in to izkaže s sklepom o odpovedi delovnega razmerja in potrdila o brezposelnosti dodeli 260 EUR enkratne denarne pomoči. Na podlagi sklepa pomoč razdeljuje Center za socialno delo Murska Sobota. Občina v predlogu proračuna za ta namen zagotavlja 15.350 EUR sredstev, od

tega se 350 EUR namenja za vodenje tovrstne storitev, ostale del v višini 15.000 EUR pa za sam namen izplačila teh pomoči.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015, št. oseb, pogodba s CSD.

402011 Plačila pogrebnin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški na tej postavki so planirani po določilih 20. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč po katerem je občina dolžna poravnati stroške pokopa umrlih, ki nimajo svojcev, ki so dolžni organizirati in plačati stroške pokopa ali če svojci niso sposobni poravnati teh stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015.

402014 Subvencioniranje stanarin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi odločbe s strani CSD Murska Sobota se vključujejo stroški subvencioniranja stanarin za trenutno eno osebo, ki biva v PSO objektu ter za dodatne upravičence, ki bivajo v privatnih nastanitvah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015, število upravičencev, število odločb

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

Podprogram vsebuje občinske dotacije humanitarnim in podobnim društvom.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Zakon o društvih, , Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v občini Tišina

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pomoč pri delu humanitarnih organizacij ter izvajanju njihovih preventivnih programih. Kazalci: število vlog

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

402013 Dotacije humanitarnim in podobnim društvom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva, ki jih humanitarna in podobna društva prejmejo na podlagi Pravilnika občine Tišina o dodelitvi sredstev društvom, organizacijam ter posameznikom katerih delovanje ni opredeljeno v ostalih razpisih občine Tišina. Sredstva so planirana v enakem obsegu kot leta 2015.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije za leto 2015, pravilnik občine Tišina o dodelitvi sredstev društvom, organizacijam ter posameznikom katerih delovanje ni opredeljeno v ostalih razpisih občine Tišina

402015 Sofinanciranje PIP-A

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za nudenje brezplačne pravne pomoči za naše občane, ki se od leta 2013 izvaja v Zavodu PIP- enota Murska Sobota. Višina načrtovanih stroškov za leto 2016, ostaja enaka kot v letu 2015 (v letu 2015 je bila poplačana tudi obveznost iz leta 2014).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

delovanje v skladu z zakoni

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga**37.362 EUR****Opis glavnega programa**

Program zajema sredstva za obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Delovanje, nadzor in poraba sredstev občinskega proračuna v skladu z zakoni.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna- domače zadolževanje 22019002 Stroški finančnih razmerij (nadomestilo za vodenje kredita)

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrš. prorač. – domače zadolževanje**22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje****Opis podprograma**

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za odplačilo obresti in obrokov glavnice od dolgoročnih kreditov

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, zakon o financiranju občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Plačilo obveznosti in zmanjševanje dolga preteklih let

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

402201 Obresti od dolgoročnih kreditov**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov in sicer Hypo banka za PSO in JSRR za lokalno cesto Vanča vas – Tišina. Zaradi načrtovanega najema dolgoročnega kredita v višini 130.000 EUR (Grad na Tišini s parkom) se načrtujejo stroški plačil obresti poslovnim bankam.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba (am. načrt), ocena realizacije 2015

402202 Obresti od kratkoročnih kreditov**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru te postavke so predvidene obresti od morebitnega najetja kratkoročnega kredita za namen nemotenega zagotavljanja likvidnosti občine, povezane predvsem z nemotenim izvajanjem evropskih in državnih projektov. Najprej mora občina v celoti zagotavljati svoj delež, prav tako pa tudi sofinancerski delež. Slednjega dobi občina povrnjenega šele nekaj časa po oddaji zahtevka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba (am. načrt), ocena realizacije 2015

402204 Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za plačilo obrokov glavnice dolgoročnih kreditov v skladu z amortizacijskimi načrti in sicer Hypo banki za PSO in JSRR za lokalno cesto Vanča vas – Tišina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba (am. načrt), ocena realizacije 2015.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**Opis podprograma**

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov finančnih razmerij

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Plačilo obveznosti, kazalci: št. plačanih obrokov

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

402203 Stroški finančnih razmerij – obdelave, zavar., vodenje kredita**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Med stroški finančnih razmerij so načrtovani stroški vodenja dolgoročnega kredita za lokalno cesto Vanča vas – Tišina. Zaradi načrtovanega najema dolgoročnega kredita (Grad na Tišini s parkom) se načrtujejo stroški odobritve tega kredita.

Navsezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba, ocena realizacije 2015.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**15.000 EUR****Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe zajema sredstva proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občina mora zagotavljati potrebna sredstva proračunske rezerve za saniranje odprave posledic naravnih nesreč, skladno z Zakonom o javnih financah. Glede na porabljenih sredstvih se sprejema odločitev o dodatno potrebnih izločenih sredstvih, ki delujejo kot proračunski sklad. Opredeljevanje sredstev splošne proračunske rezervacije v vsakokratnem proračunu pomeni, da računamo na to, da bo prišlo do potrebnih odhodkov, ki v veljavnem proračunu niso opredeljeni oziroma so opredeljeni v prenizkem znesku in iz tega izhaja potreba po črpanju sredstev splošne proračunske rezervacije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročno kakovostno in natančno planiranje vseh postavk.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Proračunska rezerva 2303 Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**5.000 EUR****Opis glavnega programa**

Glavni program zajema proračunsko rezervo, skladno z Zakonom o javnih financah.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Posebne dolgoročne cilje na področju tega glavnega programa ni moč opredeliti. Gre za zakonsko obveznost občine, ki je določena v Zakonu o javnih financah, da ima na razpolago sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, če pride do potreb, opredeljene v zakonu.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Proračunska rezerva

23029001 Rezerva občine**Opis podprograma**

Gre za oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti enkratno pomoč v primeru naravnih nesreč.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

402301 Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na tej postavki so oblikovana sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki se ob koncu proračunskega leta v kolikor niso porabljeni izločijo v splošni sklad.

2303 Splošna proračunska rezervacija	10.000 EUR
---	-------------------

Opis glavnega programa

Glavni program zajema splošno proračunsko rezervacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Posebne dolgoročne cilje na področju tega glavnega programa ni moč opredeliti. Gre za možnost občine, ki je določena v Zakonu o javnih financah, da del odhodkov vnaprej ne razporedi, ampak jih namenja, če pride do potreb, opredeljenih v zakonu.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija**Opis podprograma**

Gre za tekočo splošno proračunsko rezervacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti sredstva za postavke, ki v proračunu iz neznanih vzrokov niso bila predvidena.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

402302 Tekoča proračunska rezerva - splošna proračunska rezervacija
--

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Splošna proračunska rezervacija za nepredvidene namene, ki jih v naprej ni možno predvideti je načrtovana v višini **10.000 EUR** in z njo razpolaga župan v primerih, ko v proračunu določena sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakon o javnih financah, notranje potrebe po prerazporeditvi proračunskih sredstev.

5. Predlagatelj finančnega načrta je režijski obrat (RO), ki se glede na svojo dejavnost deli na 4 dele:

51 – oskrba z vodo

52 – pokopališča

53 – splošna komunala

54 – kanalizacija

Največji načrtovani delež sredstev v predlogu proračuna za leto 2016 za delovanje režijskega obrata občine Tišina predstavljajo stroški na področju kanalizacijskega sistema v višini **285.034 EUR**, stroški oskrbe z vodo **171.557 EUR**, stroški splošne komunale v višini 71.275 ter stroški vzdrževanja pokopališč v višini **50.735 EUR**.

51 REŽIJSKI OBRAT – OSKRBA Z VODO	171.557EUR
--	-------------------

Za področje vodooskrbe občina v okviru režijskega obrata 100% odbija vstopni DDV.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.600 EUR
---	------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje je široko področje in se nanaša na delo večjih institucij, zajema tiste dejavnosti, ki jih posamezne institucije opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov in sicer na področju vodenja kadrovske zadeve, informacijske infrastrukture, elektronskih storitev, obveščanja domače in tuje javnosti, izvedbe protokolarnih dogodkov in razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem. To področje zajema tudi del dejavnosti občinske uprave in ostalih administrativnih služb: oglaševalske storitve, prireditve in protokolarne storitve, stroški reprezentance.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zaradi razpršenosti področja proračunske porabe, o skupnih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja ne moremo govoriti, so pa po posameznih podprogramih navedeni na nižjih nivojih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih, kadrovskih in drugih pogojev za delo administrativnih služb na področjih, ki so opredeljeni v opisu področja proračunske porabe.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0402 Informatizacija uprave

1.000 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program informatizacije uprave zajema zagotovitev sredstev za nabavo in vzdrževanje strojne in programske opreme za delovanje režijskega obrata.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa izhajajo iz opredelitev ciljev posameznih podprogramov v okviru tega glavnega programa in sicer se nanašajo na gospodarno ravnanje s premoženjem in sprotno posodabljanje opreme za zagotovitev osnovnih pogojev za delovanje režijskega obrata.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura 04029002 Elektronske storitve

04029001 Informacijska infrastruktura

Opis podprograma

Gre za nabavo in vzdrževanje strojne opreme za potrebe režijskega obrata

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so: zagotavljanje kakovostne in cenovno primerne strojne opreme. Kazalci: število popravil, število posameznih kosov programske opreme, število pogodbenih partnerjev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

510401 Informacijska infrastruktura – strojna oprema

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za področje vzdrževanja strojne računalniške opreme je načrtovan minimalni znesek za razna manjša popravila, servisiranje itd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015

04029002 Elektronske storitve

Opis podprograma

Gre za nabavo in vzdrževanje programske opreme za potrebe režijskega obrata.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so: zagotavljanje kakovostne in cenovno primerne programske opreme. Kazalci: št. posodobitev, št. posameznih kosov programske opreme, št. pogodbenih partnerjev, št. uporabnikov

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

510402 Računalniške in elektronske storitve - programska oprema

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so vključeni predvideni stroški računalniških storitev, ki jih za občino opravlja Cadis d.o.o. iz Lendave za namen poslovanja Komunala V3 v okviru katere občina evidentira vse terjatve povezane z izdajo računov (komunala, vzdrževanje pokopališč itd.)

0403 Druge skupne administrativne službe

600 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program drugih skupnih administrativnih služb zajema skupne službe neposrednega proračunskega uporabnika, ki so na eni strani namenjene obveščanju domače in tuje javnosti o dogajanju v občini in s tem povezani protokolarni dogodki, na drugi strani pa še razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa izhajajo iz opredelitev ciljev posameznih podprogramov v okviru tega glavnega programa in sicer se nanašajo na gospodarno ravnanje s premoženjem, sprotno obveščanje javnosti in organizacijo protokolarnih dogodkov ob posebnih priložnostih.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**Opis podprograma**

Gre za stroške izvršb in drugih sodnih postopkov

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o izvršbi in zavarovanju, Zakon o plačilnem prometu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so: zagotavljanje pogojev za zavarovanje občinskega premoženja. Kazalci: število izvršb, št. pravnih zastopanj, št. pozitivno rešenih izvršb.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

510403 Stroški izvršb, drugi sodni postopki in pravno zastopanje**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Stroški sodnih postopkov se nanašajo na postopke povezane z izterjavo komunalnih storitev. Na letni ravni se izdela okoli 100 predlogov za izvršilni postopek. Strošek vpisa zadeve pri izvršitelju znaša 22,81 EUR, poizvedba na banki pa najmanj 10,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**33.874 EUR****Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti, ki se nanašajo na pripravo strokovnih podlag s področja lokalne samouprave, omogoča delovanje ožjih delov občin, delovanje celotne administracije občinske uprave, delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva in razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave. To področje porabe torej zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zaradi razpršenosti področja proračunske porabe, o skupnih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja ne moremo govoriti, so pa po posameznih podprogramih navedeni na nižjih nivojih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih, kadrovskih in drugih pogojev za delo administrativnih služb na področjih, ki so opredeljeni v opisu področja proračunske porabe.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vlade in lokalne ravni 0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave**33.874 EUR****Opis glavnega programa**

Glavni program zajema predvidena sredstva, ki so namenjena za nemoteno delovanje občinske uprave in skupnega organa medobčinske inšpekcijske službe. Poleg tega so v programu zajeta tudi sredstva za nakup opreme in vzdrževalnih in investicijskih del v prostorih v katerih se opravljajo te dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

So predvsem v kvalitetni izvedbi aktivnosti in postopkov v skladu z namensko planiranimi proračunskimi sredstvi in sprejeto zakonodajo. Kvalitetno zagotavljanje tehničnih in prostorskih pogojev je osnovni pogoj za pravočasno in zakonito izvajanje upravnih postopkov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delo občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v občinski upravi, prispevke ter materialne stroške za delovanje občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za javni sektor, Kolektivna pogodba za državno upravo, Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v javnem sektorju, Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbenca, Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in iz dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakon o interventnih ukrepih, Zakon o prispevkih za socialno varnost in drugi relevantni zakoni na tem področju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj proračuna občine v tem podprogramu je slediti projekcijam makrofiskalnih okvirov v Republiki Sloveniji, ki sledijo osnovnim ciljem in nalogam Vlade RS, opredeljenih v vsakoletnih proračunskih dokumentih makroekonomske in razvojne politike. Poleg tega zagotavljamo v tem podprogramu namensko porabo proračunskih sredstev z namenom pravočasnega in zakonitega izvajanja upravnih storitev. Kot kazalec s katerim se bo merilo doseganje teh ciljev bo spremljanje realizacije zakonskih in drugih pravnih podlag, ki jih bosta sprejemala vlada in državni zbor.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

510601 Plače - delavci občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru teh dveh postavk se planirajo stroški dela zaposlenih v občinski upravi, ki opravljajo tudi delo za režijski obrat – oskrbo z vodo, zato njihovi stroški dela v odstotku (%) odpadejo tudi na to dejavnost režijskega obrata.

Delovna mesta, ki se nanašajo na oskrbo z vodo v okviru režijskega obrata so:

- vodja režijskega obrata	10%
- knjigovodja V.	35%
- saldakontist VI.	15%
- vzdrževalec IV	25%
- komunalni delavec II.	60%
- komunalni delavec II	20%

Stroški plač in prispevkov na področju oskrbe z vodo so načrtovani na podlagi sklepa o delitvi stroškov režijskega obrata po prikazanih procentih. Sama izhodišča in pojasnila v zvezi z izračunom stroškov dela za zaposlene so pojasnjena že v okviru tega področja proračunske porabe proračunskega uporabnika 40 - občinska uprava in v splošnem delu proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakonodaja, kadrovski načrt občinske uprave občine Tišina, delitev stroškov dela po dejavnostih RO, ocena realizacije 2015

510602 Prispevki in davki na plače - delavci občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V zvezi s prispevki in povračili stroškov so za izračun upoštevana enaka izhodišča kot veljajo za izračun plač delavcev občinske uprave (podrobnejše pojasnilo v obrazložitvah splošnega dela konti 400 in 401).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakonodaja, Kadrovski načrt, delitev stroškov dela po dejavnostih RO, Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tišina, ocena realizacije 2015

510603 Materialni stroški občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški povezani z delovanjem režijskega obrata so neposredni in posredni. Med te stroške sodijo: gorivo, vzdrževanje in popravilo vozil ter delovnih orodij in naprav, zavarovanje vozil, materialni stroški v zvezi z obračunavanjem storitev (poština, pisarniški material), zaščitne obleke, seminarji, stroški provizije občinske gotovinske blagajne ipd. Stroški, ki se neposredno ne morejo pripisati vodovodu, se na podlagi sodil za delitev stroškov režijskega obrata v % delijo med vse dejavnosti režijskega obrata. Stroški, ki se delijo med več dejavnost režijskega obrata (posredni) so:

- stroški povezani z vozili (vzdrževanje, zavarovanje, gorivo, registracija)
- stroški pisarniškega materiala ter posebnega materiala in storitev za potrebe komunalnih dejavnosti

Največji načrtovani delež materialnih stroškov za leto 2016 predstavljajo stroški poštnih storitev (položnice).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015, pogodbe, Sklep o delitvi skupnih stroškov RO, sklep o uvedbi občinske gotovinske blagajne

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

17.000 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema področja zmanjševanja onesnaževanja okolja, ter pomoč in podpora ohranjanju narave.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva okolja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usmerjeni v izboljšanje stanja vodnega okolja, uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z odpadki ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

17.000 EUR

Opis glavnega programa

Program zajema sredstva za varovanje in nadzor podtalnice.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji so izboljšanje kakovosti pitne vode v občini.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Opis podprograma

Gre za stroške povezane z varovanjem podtalnice.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Pravilnik o gospodarjenju na kmetijskih zemljiščih, kmetijah in posestvih na vodovarstvenem območju Občine Tišina.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji so izboljšanje kakovosti pitne vode v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

511501 Varovanje in nadzor podtalnice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni stroški te proračunske postavke se nanašajo predvsem na potrebne stroške mikrobioloških in kemijskih analiz vode na vodovodnih črpališčih in omrežju po planu preskusa pitne vode, ter z tem povezani stroški odgovorne osebe za kakovost pitne vode, ki jo Režijski obrat kot upravljalec pitne vode mora imeti (kto 402199), nakup sredstev za dezinfekcijo pitne vode – natrijev hipoklorid (kto 402107), odškodnino za

kmetovanje v zaščitnih pasovih (kto 402799), katerih višina stroška je planirana na osnovi sprejetega sklepa o višini nadomestila, ki ga je občinski svet občine Tišina sprejel na svoji 2. Redni seji, dne 21.10.2014 ter drugi operativni odhodki za nepredvidene potrebe (kto 402999)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakonodaja, pogodbe, ocena realizacije 2015, sklep o višini nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto 2015

16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST

119.083 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je široko področje, ki zajema področja prostorskega in podeželskega planiranja, načrtovanje poselitve v prostoru, komunalne dejavnosti, spodbujanja stanovanjske gradnje ter upravljanje in razpolaganje z zemljišči.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Regionalni razvojni program, Načrt razvojnih programov občine Tišina

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dosleden nadzor nad stanjem okolja in prostora predstavlja dolgoročni cilj občine Tišina. Dolgoročni razvojni cilj implementacije zakonodaje na področju prostorskega načrtovanja je doseganje stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčnost naše občine, kvalitetno bivanje, zagotavljanje vključenosti občine Tišina v prostorski razvoj slovenskega in evropskega prostora.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

119.083 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje vzdrževanje, obnovo in izgradnjo lokalnih vodovodov in urejanje pokopališke in pogrebne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine, t.j. : zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območju cele občine, zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti, ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih poti in platojev, stopnišč in javnih parkirišč, otroških igrišč, urejanje parkov, zelenic, spomenikov ter pokopališkega parka.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo, 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, 16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 Oskrba z vodo

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov v občini

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o evidentiranju nepremičnin, zakon o urejanju prostora, zakon o graditvi objektov, zakon o varstvu okolja, stanovanjski zakon, zakon o stavbnih zemljiščih, odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Tišina

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Čim boljša oskrba vseh naselij z pitno vodo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

511601 Obratovanje in vzdrževanje vaških vodovodov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vsebuje predvidene stroške storitev zunanjih izvajalcev v zvezi z vzdrževanjem vodovodov (analiza vode – ocena tveganja podana s strani ZZV Maribor), nadaljevanje obdobjnega servisiranja deloma v vasi Petanjci in Murski Črnci ter še nekaj vodomerjev v ostalih vaseh, kjer so že bili obdobjni servisi pa si občani še niso tega uredili, (kto 402199), električne energije vodovodnih črpališč (kto 402200), tekočega vzdrževanja vodovodnega omrežja in črpališč – kto 402503 (elektromaterial, sesalne cevi, varjenje hidroforja, servisi črpalk

in klorinatorjev itd.). V okviru tega vzdrževanja so zagotovljena tudi sredstva za potrebno vzdrževanje hišnih priključkov do ventila pred vodomerom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015, zakon, pogodbe

511602 Investicije in investicijsko vzdrževanje vaških vodovodov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 so v okviru investicijskega vzdrževanja vaških vodovodov predvidena sredstva za morebitno predelavo na črpališčih, saj le-ta ostaja v funkciji tudi po I. fazi Pomurskega vodovoda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

5116 - 01 Investicijsko vzdrževanje vaških vodovodov

511603 Investicije in investicijsko vzdrževanje - v sklopu Pomurskega vodovoda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V predlogu proračuna za leto 2016 se načrtujejo sredstva izdelave potrebne dokumentacije povezane z II fazo izgradnje Pomurskega vodovoda. Prav tako pa se za namen nadgradnje Pomurskega vodovoda – sistem B zagotavljajo stroški potrebne izdelave investicijske dokumentacije, stroški koordiniranja, gradnje itd. Navedeni projekt je predviden za prijavo na razpis- sistem B novogradnja.

Navezava na projekta v okviru proračunske postavke

5116 – 08 Pomurski vodovod- II faza

5116 - 09 Nadgradnja vodovodnega sistema B

52 REŽIJSKI OBRAT – POKOPALIŠČA

50.735 EUR

Za področje pokopališke dejavnosti v okviru režijskega obrata občina 100% odbija vstopni DDV.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

200 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje je široko področje in se nanaša na delo večjih institucij, zajema tiste dejavnosti, ki jih posamezne institucije opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov in sicer na področju vodenja kadrovskega zadev, informacijske infrastrukture, elektronskih storitev, upravljanja z občinskim premoženjem. To področje zajema tudi del dejavnosti občinske uprave in ostalih administrativnih služb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zaradi razpršenosti področja proračunske porabe, o skupnih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja ne moremo govoriti, so pa po posameznih podprogramih navedeni na nižjih nivojih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih, kadrovskega in drugih pogojev za delo administrativnih služb na področjih, ki so opredeljeni v opisu področja proračunske porabe.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

200 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program drugih skupnih administrativnih služb zajema skupne službe neposrednega proračunskega uporabnika, ki so na eni strani namenjene obveščanju domače in tuje javnosti o dogajanju v občini in s tem povezani protokolarni dogodki, na drugi strani pa razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa izhajajo iz opredelitev ciljev posameznih podprogramov v okviru tega glavnega programa in sicer se nanašajo na gospodarno ravnanje s premoženjem, sprotno obveščanje javnosti in organizacijo protokolarnih dogodkov ob posebnih priložnostih.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

Gre za stroške izvršb in drugih sodnih postopkov

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o izvršbi in zavarovanju, Zakon o plačilnem prometu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so: zagotavljanje pogojev za zavarovanje občinskega premoženja. Kazalci: število izvršb, št. pravnih zastopanj, št. pozitivno rešenih izvršb.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

520401 Stroški izvršb, drugi sodni postopki in pravno zastopanje**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru tega podprograma se vodijo stroški izterjave zapadlih neplačanih terjatev iz naslova vzdrževalnine za pokopališča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**6.732 EUR****Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti, ki se nanašajo na pripravo strokovnih podlag s področja lokalne samouprave, omogoča delovanje ožjih delov občin, delovanje celotne administracije občinske uprave, razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave. To področje porabe torej zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zaradi razpršenosti področja proračunske porabe, o skupnih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja ne moremo govoriti, so pa po posameznih podprogramih navedeni na nižjih nivojih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih, kadrovskih in drugih pogojev za delo administrativnih služb na področjih, ki so opredeljeni v opisu področja proračunske porabe.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vlade in lokalne ravni 0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave**6.732 EUR****Opis glavnega programa**

Glavni program zajema predvidena sredstva, ki so namenjena za nemoteno delovanje občinske uprave in skupnega organa medobčinske inšpekcijske službe. Poleg tega so v programu zajeta tudi sredstva za nakup opreme in vzdrževalnih in investicijskih del v prostorih v katerih se opravljajo te dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

So predvsem v kvalitetni izvedbi aktivnosti in postopkov v skladu z namensko planiranimi proračunskimi sredstvi in sprejeto zakonodajo. Kvalitetno zagotavljanje tehničnih in prostorskih pogojev je osnovni pogoj za pravočasno in zakonito izvajanje upravnih postopkov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delo občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave**Opis podprograma**

Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v občinski upravi, prispevke ter materialne stroške za delovanje občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za javni sektor, Kolektivna pogodba za državno upravo, Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v javnem sektorju, Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbenke, Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in iz dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih

drugih prejemkov, Zakon o interventnih ukrepih, Zakon o prispevkih za socialno varnost, ter drugi relevantni zakoni na tem področju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj proračuna občine v tem podprogramu je slediti projekcijam makrofiskalnih okvirov v Republiki Sloveniji, ki sledijo osnovnim ciljem in nalogam Vlade RS, opredeljenih v vsakoletnih proračunskih dokumentih makroekonomske in razvojne politike. Poleg tega zagotavljamo v tem podprogramu namensko porabo proračunskih sredstev z namenom pravočasnega in zakonitega izvajanja upravnih storitev. Kot kazalec s katerim se bo merilo doseganje teh ciljev bo spremljanje realizacije zakonskih in drugih pravnih podlag, ki jih bosta sprejemala vlada in državni zbor.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

520601 Plače - delavci občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru teh postavk se planirajo stroški dela zaposlenih v občinski upravi, ki opravljajo tudi delo za režijski obrat – pokopališča, zato njihovi stroški dela v odstotku (%) odpadejo tudi na to dejavnost režijskega obrata.

Delovna mesta, ki se nanašajo na to dejavnost režijskega obrata so:

- knjigovodja V. 15%
- komunalni delavec II 15%

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakonodaja, kadrovski načrt občinske uprave občine Tišina, delitev stroškov dela po dejavnostih RO.

520602 Prispevki in davki na plače - delavci občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V zvezi s prispevki in povračili stroškov so za izračun upoštevana enaka izhodišča kot veljajo za izračun plač delavcev občinske uprave (podrobnejše pojasnilo v obrazložitvah splošnega dela konti 400 in 401).

Področje plač in prispevkov je razdeljeno po procentih med občino in režijskim obratom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakonodaja, kadrovski načrt občinske uprave občine Tišina, delitev stroškov dela po dejavnostih RO.

520603 Materialni stroški občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški povezani z delovanjem režijskega obrata so neposredni in posredni. Med te stroške sodijo: stroški poštnine za izstavljanje položnic za vzdrževalnino za grobove (dvakrat letno), stroški pisarniškega materiala in storitev ter stroški povezani z vozili in delovnimi stroji (vzdrževanje, popravila, zavarovanje, registracija). Slednji se na podlagi sodil o delitvi stroškov RO delijo v % med vse dejavnosti režijskega obrata.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015, pogodbe, Sklep o delitvi skupnih stroškov RO.

16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST

33.493 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je široko področje, ki zajema področja prostorskega in podeželskega planiranja, načrtovanje poselitve v prostoru, komunalne dejavnosti, spodbujanja stanovanjske gradnje ter upravljanje in razpolaganje z zemljišči.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Regionalni razvojni program, Načrt razvojnih programov občine Tišina

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dosleden nadzor nad stanjem okolja in prostora predstavlja dolgoročni cilj občine Tišina. Dolgoročni razvojni cilj implementacije zakonodaje na področju prostorskega načrtovanja je doseganje stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčnost naše občine, kvalitetno bivanje, zagotavljanje vključenosti občine Tišina v prostorski razvoj slovenskega in evropskega prostora.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost**33.493EUR****Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje vzdrževanje, obnovo in izgradnjo lokalnih vodovodov in obnovo pokopališke in pogrebne dejavnosti,

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine, t.j. : zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območju cele občine zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih poti in platojev, stopnišč in javnih parkirišč, otroških igrišč, urejanje parkov, zelenic, spomenikov ter pokopališkega parka.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, 16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**Opis podprograma**

Gre za gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na primer: govor).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanja pokopališč v občini Tišina.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj podprograma je urejenost pokopališč in mrliških vežic.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

521601 Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru te postavke v proračunu za leto 2016 največji delež predstavljajo stroški tekočega vzdrževanja pokopališč – kto 402503, kjer so poleg namenskih sredstev posameznih vasi ob zbiranju prostovoljnih prispevkov občanov ob pogrebi (planiran ocenjen prenos iz leta 2015 v letu 2016 po posamezni vasi katerih namenska poraba se bo izvajala na podlagi podanega predloga s strani vaškega odbora), zagotovljena še potrebna sredstva za morebitna tekoča vzdrževanja mrliških vežic po vaseh (manjša popravila). Med tovrstnim vzdrževanjem je načrtovano še plačilo izvedbe oz. sofinanciranja obnove križa na pokopališču Murski Petrovci. Drugi največji načrtovani strošek predstavljajo stroški odvoza smeti in odpadnih sveč s pokopališč, sledijo stroški košnje pokopališč (kto 402299 -izvajalec bo izbran na podlagi javnega naročila v prvih mesecih leta 2015), stroški vzdrževanja avtomobila, zavarovalnih premij za objekte, servis gorilnikov ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015, predračuni, ocena prenosa namenskih sredstev iz leta 2015

521602 Stroški povezani s pogrebom**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Stroški povezani s pogrebom vključujejo nadomestila govornikom na pogrebi. Izplačujejo se na podlagi predloženega seznama s strani posameznih vaških odborov (netto znesek govora 30 EUR).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015, sklep o višini nadomestila za govore ob pogrebnih svečanosti z dne 31.05.2011

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**10.310 EUR****Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

delovanje v skladu z zakoni

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

10.310 EUR

Opis glavnega programa

Program zajema sredstva za obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Delovanje, nadzor in poraba sredstev občinskega proračuna v skladu z zakoni.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna- domače zadolževanje 22019002 Stroški finančnih razmerij (nadomestilo za vodenje kredita)

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrš. prorač. – domače zadolževanje

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za odplačilo obresti in obrokov glavnice od dolgoročnih kreditov

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, zakon o financiranju občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Plačilo obveznosti in zmanjševanje dolga preteklih let

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

522201 Glavnica za odplačilo dolgoročnega kredita - MV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za leto 2016 za plačilo obrokov glavnice dolgoročnega kredita JSRR za mrliško vežico Sodišinci v skladu z amortizacijskim načrtom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba (am. načrt).

522202 Obresti od dolgoročnih kreditov - MV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za plačilo obresti od dolgoročnega kredita JSRR za mrliško vežico Sodišinci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba (am. načrt), ocena realizacije 2015.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov finančnih razmerij

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Plačilo obveznosti, kazalci: št. plačanih obrokov

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

522203 Stroški povezani z upravljanjem in vodenjem kreditov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Med stroški finančnih razmerij so načrtovani stroški vodenja dolgoročnega kredita za mrliško vežico Sodišinci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015.

53 REŽIJSKI OBRAT – SPLOŠNA KOMUNALA**71.275 EUR**

Občina v okviru te dejavnosti režijskega obrata ne odbija DDV-ja, ker »na izhodu« storitev ne zaračunava končnim uporabnikom. Za področje splošne komunalne dejavnosti je značilno, da se nanaša na ostale dejavnosti režijskega obrata in OU (tudi na potrebe vasi v okviru javnih del in ostalo).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**32.114 EUR****Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti, ki se nanašajo na pripravo strokovnih podlag s področja lokalne samouprave, omogoča delovanje ožjih delov občin, delovanje celotne administracije občinske uprave in razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave. To področje porabe torej zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zaradi razpršenosti področja proračunske porabe, o skupnih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja ne moremo govoriti, so pa po posameznih podprogramih navedeni na nižjih nivojih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih, kadrovskih in drugih pogojev za delo administrativnih služb na področjih, ki so opredeljeni v opisu področja proračunske porabe.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vlade in lokalne ravni 0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave**32.114 EUR****Opis glavnega programa**

Glavni program zajema predvidena sredstva, ki so namenjena za nemoteno delovanje občinske uprave in skupnega organa medobčinske inšpekcijske službe. Poleg tega so v programu zajeta tudi sredstva za nakup opreme in vzdrževalnih in investicijskih del v prostorih v katerih se opravljajo te dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

So predvsem v kvalitetni izvedbi aktivnosti in postopkov v skladu z namensko planiranimi proračunskimi sredstvi in sprejeto zakonodajo. Kvalitetno zagotavljanje tehničnih in prostorskih pogojev je osnovni pogoj za pravočasno in zakonito izvajanje upravnih postopkov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delo občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave**Opis podprograma**

Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v občinski upravi, prispevke ter materialne stroške za delovanje občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za javni sektor, Kolektivna pogodba za državno upravo, Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v javnem sektorju, Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence, Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in iz dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakon o interventnih ukrepih, Zakon o prispevkih za socialno varnost in drugi relevantni zakoni na tem področju

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj proračuna občine v tem podprogramu je slediti projekcijam makrofiskalnih okvirov v Republiki Sloveniji, ki sledijo osnovnim ciljem in nalogam Vlade RS, opredeljenih v vsakoletnih proračunskih dokumentih makroekonomske in razvojne politike. Poleg tega zagotavljamo v tem podprogramu namensko porabo proračunskih sredstev z namenom pravočasnega in zakonitega izvajanja upravnih storitev. Kot kazalec s katerim se bo merilo doseganje teh ciljev bo spremljanje realizacije zakonskih in drugih pravnih podlag, ki jih bosta sprejemala vlada in državni zbor.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

530601 Plače - delavci občinske uprave**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru teh postavk se planirajo stroški dela zaposlenih v občinski upravi, ki opravljajo tudi delo za režijski obrat – splošna komunala, zato njihovi stroški dela v odstotku (%) odpadejo tudi na to dejavnost RO.

Delovna mesta, ki se nanašajo na to dejavnost režijskega obrata so:

- vodja režijskega obrata 50%
- komunalni delavec II 65%
- poslovni sekretar V 60%

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakonodaja, kadrovski načrt občinske uprave občine Tišina, delitev stroškov dela po dejavnostih RO.

530602 Prispevki in davki na plače - delavci občinske uprave**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V zvezi s prispevki in povračili stroškov so za izračun upoštevana enaka izhodišča kot veljajo za izračun plač delavcev občinske uprave (podrobnejše pojasnilo v obrazložitvah splošnega dela konti 400 in 401).

Tudi tu je področje plač in prispevkov razdeljeno po procentih med občino in režijskim obratom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakonodaja, kadrovski načrt občinske uprave občine Tišina, delitev stroškov dela po dejavnostih RO.

530604 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Med tekočim vzdrževanjem upravnih prostorov se načrtujejeo stroški porabe električne energije – prostor za javna dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015

530606 Materialni stroški občinske uprave – režijski obrat**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka vključuje planirane stroške v zvezi z delovanjem RO splošna komunala in sicer: stroške telefonskih storitev, nabava potrebnih zaščitnih oblek (dežni plašči) stroški dnevnic, kilometrine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015

16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST**39.161 EUR****Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je široko področje, ki zajema področja prostorskega in podeželskega planiranja, načrtovanje poselitve v prostoru, komunalne dejavnosti, spodbujanja stanovanjske gradnje ter upravljanje in razpolaganje z zemljišči.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Regionalni razvojni program, Načrt razvojnih programov občine Tišina

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dosleden nadzor nad stanjem okolja in prostora predstavlja dolgoročni cilj občine Tišina. Dolgoročni razvojni cilj implementacije zakonodaje na področju prostorskega načrtovanja je doseganje stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčnost naše občine, kvalitetno bivanje, zagotavljanje vključenosti občine Tišina v prostorski razvoj slovenskega in evropskega prostora.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost**39.161 EUR****Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje vzdrževanje, obnovo in izgradnjo lokalnih vodovodov in urejanje pokopališke in pogrebne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine, t.j. : zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območju cele občine zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih poti in platojev, stopnišč in javnih parkirišč, otroških igrišč, urejanje parkov, zelenic, spomenikov ter pokopališkega parka.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, 16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti**Opis podprograma**

Gre za druge komunalne dejavnosti, ki se izvajajo s pomočjo javnih del.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih, Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v občini Tišina

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Urejenost komunalne dejavnosti po vaseh

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

531601 Komunalno urejanje vasi - tekoči stroški**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okvir stroškov na tej postavki spadajo predvsem materialni stroški, ki nastajajo zaradi košnje in urejanja po vaseh in se nanašajo na material in vzdrževanje opreme za košnjo javnih del (zaščitne obleke, zdravniški pregledi za zaposlene na javnih delih, servis kosilnic na nitko, popravila kosilnic, žag, nabava raznega materiala. Tudi v okviru te postavke imamo stroške, ki se neposredno ne morejo pripisati stroškom vzdrževanja splošne komunale in se na podlagi sodil, ki jih je potrdil občinski svet delijo v % med vse dejavnosti režijskega obrata. To so predvsem stroški v zvezi z vozili in traktorjem (vzdrževanje, zavarovanje, registracija itd.). Na proračunski postavki se predvidevajo tudi sredstva za izvajanje družbeno koristnega dela (zdravniški pregledi, varnost pri delu, stroški prehrane, prevoza, prispevek za poškodbe ter prispevek za ZPIZ). Stroške del na družbeno koristnih delih CSD občini povrne vse, razen pavšalnega prispevka za poškodbe ter prispevka za ZPIZ.

V okviru te postavke so planirani tudi stroški tekočega vzdrževanja vasi (zasaditev rož po vaseh, razna manjša popravila, manjši navozi, zemeljska dela) ter zavarovanja komunalne opreme. V predlogu proračuna za leto 2016 so tako kot že v letu 2015 vključena tudi sredstva za delovanje vaških odborov, ki vključujejo tudi ocenjena neporabljenega sredstva leta 2015 (pri drugi obravnavi bo znano tudi dokončno stanje teh sredstev in takrat bomo podali tudi seznam razpoložljivih sredstev v posamezni vasi).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015, pogodbe, predračuni, ocena razpoložljivih sredstev vaških skupnosti iz leta 2015

531602 Investicije in oprema za komunalno urejanje vasi**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Planirani so stroški nakupa dveh kosilnic na nitko in ene motorne kosilnice

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Oprema za komunalno vzdrževanje vasi

5316-06

54 REŽIJSKI OBRAT - KANALIZACIJSKI SISTEM**285.034 EUR**

Za področje dejavnosti za kanalizacijski sistem v okviru režijskega obrata občina 100% odbija vstopni DDV.

04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.550 EUR
-----------	--	------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje je široko področje in se nanaša na delo večjih institucij, zajema tiste dejavnosti, ki jih posamezne institucije opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov in sicer na področju vodenja kadrovskega zaleda, informacijske infrastrukture, elektronskih storitev, obveščanja domače in tuje javnosti, izvedbe protokolarnih dogodkov in razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem. To področje zajema tudi del dejavnosti občinske uprave in ostalih administrativnih služb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zaradi razpršenosti področja proračunske porabe, o skupnih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja ne moremo govoriti, so pa po posameznih podprogramih navedeni na nižjih nivojih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih, kadrovskega in drugih pogojev za delo administrativnih služb na področjih, ki so opredeljeni v opisu področja proračunske porabe.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0402	Informatizacija uprave	900 EUR
-------------	-------------------------------	----------------

Opis glavnega programa

Glavni program informatizacije uprave zajema zagotovitev sredstev za nabavo in vzdrževanje strojne in programske opreme za delovanje režijskega obrata.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa izhajajo iz opredelitev ciljev posameznih podprogramov v okviru tega glavnega programa in sicer se nanašajo na gospodarno ravnanje s premoženjem, sprotno posodabljanje opreme za zagotovitev osnovnih pogojev za delovanje režijskega obrata.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura 04029002 Elektronske storitve

04029001 Informacijska infrastruktura

Opis podprograma

Gre za nabavo in vzdrževanje strojne opreme za potrebe režijskega obrata

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so: zagotavljanje kakovostne in cenovno primerne strojne opreme. Kazalci: število popravil, št. posameznih kosov programske opreme, št. pogodbenih partnerjev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

540401	Informacijska infrastruktura – strojna oprema
---------------	--

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so planirani manjši stroški tekočega vzdrževanja strojne računalniške opreme

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015

04029002 Elektronske storitve

Opis podprograma

Gre za nabavo in vzdrževanje programske opreme za potrebe občinske uprave in režijskega obrata.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so: zagotavljanje kakovostne in cenovno primerne programske opreme. Kazalci: št. posodobitev, št. posameznih kosov programske opreme, št. pogodbenih partnerjev, št. uporabnikov

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

540402 Računalniške in elektronske storitve – programska oprema**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru te proračunske postavke so planirani stroški vzdrževanja komunalnega programa (vzdrževanja Cadis V3)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015

0403 Druge skupne administrativne službe**650 EUR****Opis glavnega programa**

Glavni program drugih skupnih administrativnih služb zajema skupne službe neposrednega proračunskega uporabnika, ki so na eni strani namenjene obveščanju domače in tuje javnosti o dogajanju v občini in s tem povezani protokolarni dogodki, na drugi strani pa razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa izhajajo iz opredelitev ciljev posameznih podprogramov v okviru tega glavnega programa in sicer se nanašajo na gospodarno ravnanje s premoženjem, sprotno obveščanje javnosti in organizacijo protokolarnih dogodkov ob posebnih priložnostih.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

Gre za stroške izvršb in drugih sodnih postopkov

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o izvršbi in zavarovanju, Zakon o plačilnem prometu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so: zagotavljanje pogojev za zavarovanje občinskega premoženja. Kazalci: število izvršb, št. pravnih zastopanj, št. pozitivno rešenih izvršb.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

540403 Stroški izvršb, drugi sodni postopki in pravno zastopanje**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Stroški v okviru te postavke se nanašajo na stroške izterjave po pogodbah z občani v zvezi s sofinanciranjem kanalizacijskega omrežja, prav tako pa postavka vključuje tudi potrebne poizvedbe na banke o dolžnikovih stanjih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**45.513 EUR****Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti, ki se nanašajo na pripravo strokovnih podlag s področja lokalne samouprave, omogoča delovanje ožjih delov občin, delovanje celotne administracije občinske uprave in razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave. To področje porabe torej zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zaradi razpršenosti področja proračunske porabe, o skupnih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja ne moremo govoriti, so pa po posameznih podprogramih navedeni na nižjih nivojih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih, kadrovskih in drugih pogojev za delo administrativnih služb na področjih, ki so opredeljeni v opisu področja proračunske porabe.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vlade in lokalne ravni 0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

45.513 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program zajema predvidena sredstva, ki so namenjena za nemoteno delovanje občinske uprave in skupnega organa medobčinske inšpekcijske službe. Poleg tega so v programu zajeta tudi sredstva za nakup opreme in vzdrževalnih in investicijskih del v prostorih v katerih se opravljajo te dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

So predvsem v kвалitetni izvedbi aktivnosti in postopkov v skladu z namensko planiranimi proračunskimi sredstvi in sprejeto zakonodajo. Kvalitetno zagotavljanje tehničnih in prostorskih pogojev je osnovni pogoj za pravočasno in zakonito izvajanje upravnih postopkov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delo občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerji med osnovnimi plačami, prispevke ter materialne stroške za delovanje občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za javni sektor, Kolektivna pogodba za državno upravo, Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v javnem sektorju, Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbenke, Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in iz dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakon o interventnih ukrepih, Zakon o prispevkih za socialno varnost ter drugi relevantni zakoni na tem področju

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj proračuna občine v tem podprogramu je slediti projekcijam makrofiskalnih okvirov v Republiki Sloveniji, ki sledijo osnovnim ciljem in nalogam Vlade RS, opredeljenih v vsakoletnih proračunskih dokumentih makroekonomske in razvojne politike. Poleg tega zagotavljamo v tem podprogramu namensko porabo proračunskih sredstev z namenom pravočasnega in zakonitega izvajanja upravnih storitev. Kot kazalec s katerim se bo merilo doseganje teh ciljev bo spremljanje realizacije zakonskih in drugih pravnih podlag, ki jih bosta sprejemala vlada in državni zbor.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

540601 Plače - delavci občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru teh postavk se evidentirajo stroški dela zaposlenih v občinski upravi, ki opravljajo tudi delo za režijski obrat – kanalizacijski sistem, zato njihovi stroški dela v odstotku (%) odpadejo tudi na to dejavnost RO. Delovna mesta, ki se nanašajo na dejavnost kanalizacijskega sistema v okviru režijskega obrata so:

- vodja režijskega obrata	40%
- knjigovodja V.	35%
- saldakontist VI.	15%
- vzdrževalec IV	65%
- komunalni delavec II	40%

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakonodaja, kadrovski načrt občinske uprave občine Tišina, delitev stroškov dela po dejavnostih RO.

540602 Prispevki in davki na plače - delavci občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V zvezi s prispevki, davki in povračili stroškov so za izračun upoštevana enaka izhodišča kot veljajo za izračun plač delavcev občinske uprave (podrobnejše pojasnilo v obrazložitvah splošnega dela konti 400 in 401).

Izhodišča in pojasnila v zvezi z izračunom stroškov dela za delovna mesta so pojasnjena že v okviru tega področja proračunske porabe proračunskega uporabnika 40 - občinska uprava in v obrazložitvah splošnega dela proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakonodaja, kadrovski načrt občinske uprave občine Tišina, delitev stroškov dela po dejavnostih RO, ocena realizacije.

540603 Materialni stroški občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru materialnih stroškov so načrtovani naslednji stroški: pisarniški material, poština (izdaja položnic EPPS), stroški telefonskih storitev, posredni stroški povezani z prevoznimi sredstvi režijskega obrata (gorivo, vzdrževanje in popravila vozil, zavarovanje vozil in pristojbine za registracijo), stroški provizije izvajanja občinske gotovinske blagajne, ki se je začela z 01.07.2013, strokovno izobraževanje vzdrževalca kanalizacijskega sistema čistilnih naprav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015, Sklep o delitvi skupnih stroškov RO, sklep o uvedbi občinske gotovinske blagajne

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

167.162 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema področja zmanjševanja onesnaževanja okolja, ter pomoč in podpora ohranjanju narave.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva okolja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usmerjeni v izboljšanje stanja vodnega okolja, uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z odpadki ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

1502 Zmanjševanje onesnaževanja - kontrola in nadzor

167.162 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti zbiranja in ravnanja z odpadki, ravnanje z odpadno vodo in izboljšanje stanja okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilja glavnega programa sta izgradnja in razširitev komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja skladno z načrtom izvedbe in sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, oskrbe prebivalstva s pitno vodo in infrastrukturnih objektov centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki, ter izdelava strokovnih osnov in investicijsko tehnične dokumentacije za investicijske projekte lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Gre za gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, Odlok o načinu in pogojih izvajanja občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju občine Tišina.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

541501 Upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so načrtovani tekoči stroški obratovanja kanalizacijskega omrežja in sicer: drugi posebni material in storitve (izvedba manjkajočih hišnih priklopov, servis kanalizacijskih črpalk, električnih omaric, itd.), električna energija za črpališča, stroški letnih storitev čiščenje kanalizacijskih prečrpališč in kanalizacijskega sistema (planirano letno strojno čiščenje fekalnih prečrpališč s »kanal-jet« vozilom, dodatno pa je predvideno tudi cca. Pet intervencij zaradi zamašitve ali česa podobnega), stroški telemetrije črpališč in centrale (delovanje 41 kanalizacijskih prečrpališč za katere so potrebne sim kartice), stroški čiščenja črpališč, tekočega vzdrževanja objektov (zavarovanje, potrebna manjša popravila).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015

541502 Upravljanje in vzdrževanje čistilnih naprav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V zvezi z upravljanjem in vzdrževanjem čistilnih naprav so načrtovani stroški storitve varovanja zgradb na ČN Petanjci in ČN Murski Črnci, stroški laboratorijskega materiala (polielektrolita in drugega lab. mat. za dehidracijo blata na ČN MČ in ČN Petanjci), stroški drugega posebnega materiala in storitev (obratovalni monitoring, analiza vode in blata, ocena analiza blata ter stroški raznih vzdrževalnih del za nemoteno delovanje obeh ČN) stroški električne energije, stroški odvoza smeti, stroški povezani s končno dispozicijo blata iz obeh čistilnih naprav, stroški zavarovalnih premij, strošek čiščenja komunalno odpadne vode v Borejcih ipd. V okviru vzdrževanja čistilnih naprav prihaja tudi do mehanskih okvar strojne opreme, katere je potrebno nujno popraviti in to ponavadi z edinim – pooblaščenim serviserjem. Stroški teh popravil so nepredvidljivi, ampak po drugi strani prejmemo tudi pretežno povračilo s strani zavarovalnice za strojelom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

541503 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se načrtujejo nepredvideni stroški za izgradnjo novih cevovodov v okviru katerih se bodo uporabniki želeli priklopiti na kanalizacijsko omrežje (novogradnje).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

5415 – 18 Širitev kanalizacijskega omrežja – dodatni kanali

541508 Občinska subvencija – omrežnina - kanalizacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 je na tej postavki planiran strošek občinske subvencije za ceni omrežnine odvajanje in omrežnine čiščenje. Subvencija velja le za gospodinjstva (in ne gospodarske subjekte) priključena na kanalizacijo. Istočasno je znesek v enaki višini planiran tudi kot namenski prihodek občine. Znesek se planira po obračunih – izdanih položnicah (100 % plačljivost). V letu 2016 znaša subvencija 80 % cene storitve, ki jo plača uporabnik in 20 % subvencije, ki jo krije občina (po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in Sklepu o cenah storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju Občine Tišina).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sklep o spremembi cen storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju Občine Tišina

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

70.809 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

delovanje v skladu z zakoni

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga**70.809 EUR****Opis glavnega programa**

Program zajema sredstva za obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Delovanje, nadzor in poraba sredstev občinskega proračuna v skladu z zakoni.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna- domače zadolževanje 22019002 Stroški finančnih razmerij (nadomestilo za vodenje kredita)

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrš. prorač. – domače zadolževanje**Opis podprograma**

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za odplačilo obresti in obrokov glavnice od dolgoročnih kreditov

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, zakon o financiranju občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Plačilo obveznosti in zmanjševanje dolga preteklih let

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

542201 Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov - EKO SKLAD**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru te postavke so planirana odplačila glavnice za leto 2012 v skladu z am. načrtom za kredit EKO sklada iz leta 2002 (skupaj z revalorizacijo glavnice) za izgradnjo kanalizacije Petanjci – M. Petrovci – Sodišinci – Gederovci – Krajna v višini 40.000 EUR in kredita EKO sklada iz leta 2006 za ČN MČ v višini 25.162 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

5422 - 01 kredit - EKO - 2002 (kanalizacija)

5422 - 02 kredit - EKO - 2006 (ČN Murski Črnci)

542202 Obresti od dolgoročnih kreditov**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru bilance prihodkov in odhodkov (A.) se na tem področju proračunske porabe izkazuje plačilo (samo!) obresti za dolgoročne kredite, odplačilo glavnice pa se izkazuje v okviru bilance C. (Račun financiranja). Za leto 2016 je načrtovano plačilo naslednjih realnih obresti za dolgoročne kredite:

- obresti za dolgoročni kredit iz leta 2002 (za kanalizacijo) 2.300 EUR

- obresti za dolgoročni kredit iz leta 2006 (za ČN M. Črnci) 2.700 EUR

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba (amortizacijski načrt) in ocena realizacije 2015.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**Opis podprograma**

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov finančnih razmerij

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Plačilo obveznosti, kazalci: št. plačanih obrokov

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

542204 Stroški povezani z upravljanjem in vodenjem kreditov**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Med stroški finančnih razmerij so načrtovani stroški vodenja dolgoročnih kreditov EKO sklada za ČN MČ in za izgradnjo kanalizacije Petanjci – M. Petrovci – Sodišinci – Gederovci – Krajna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije 2015.

Tišina, v novembru 2015

Prpravila:
Mateja Celec in ostali
Sodelavci OU in RO

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