

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:**
 - 51 oskrba z vodo,
 - 51-1oskrba z vodo – Pomurski vodovod – sistema B
 - 50 - pokopališča,
 - 51 - splošna komunala in
 - 52 - kanalizacija in čistilne naprave.

Struktura:

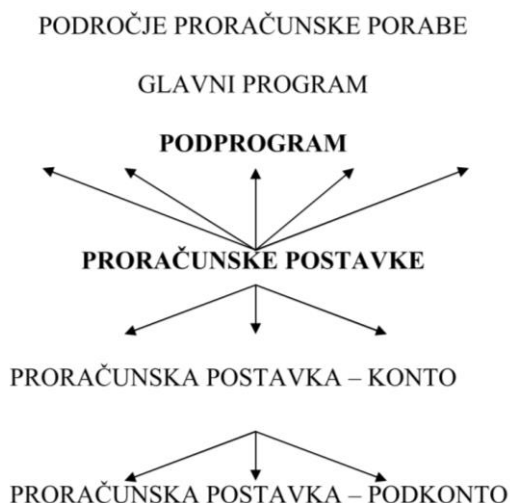
Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/2005, 88/2005-popr., 138/2006 in 108/2008) razvrščajo v:

- ❖ **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 2019:

Prog. klas.	Opis	PRORAČUN 2019- I	delež v %
1	2	3	
01	POLITIČNI SISTEM	110.386,89	1,77
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.282,00	0,07
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	78.260,00	1,26
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	398.841,27	6,40
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	77.013,33	1,24
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.200,00	0,02
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	151.084,68	2,43
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	157.086,00	2,52
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	943.793,35	15,15
14	GOSPODARSTVO	61.723,00	0,99
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	213.067,43	3,42
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.217.793,38	19,55
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	67.500,00	1,08
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	175.046,00	2,81
19	IZOBRAŽEVANJE	701.834,54	11,276
20	SOCIALNO VARSTVO	221.492,51	3,56
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.644.133,44	26,39
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	5.500,00	0,09
	SKUPAJ	6.230.037,82	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 67.562 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. Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta. Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovci mandatov članov občinskega sveta. Prvo sejo občinskega sveta skliče župan najkasneje v 20 dne po izvolitvi.

01 POLITIČNI SISTEM**56.761 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**56.761 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. Dolgoročni cilj političnega sistema je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v občini Tišina in razvoj občine, pri čemer je vse usmerjeno k cilju zagotoviti čim višjo kakovost življenja v občini. Dolgoročni cilj je torej kvalitetno izvajanje osnovnih funkcij lokalne skupnosti.

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. Zakon o lokalni samoupravi v 34. a členu določa, da članom občinskega sveta pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta.

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	51.650 EUR
---------------	--	-------------------

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: stroške pisarniškega materiala, reprezentanco, predvajanje sej, nadomestila za udeležbo na sejah OS (predvidoma 10 rednih) ter sej odborov, komisij in drugih delovnih teles. 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	4.412 EUR
---------------	---------------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za financiranje političnih strank so v letu 2019 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 2018. Na zadnjih lokalnih volitvah v občinski svet je kandidiralo 8 političnih strank in 2 listi, 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 2019 za namen financiranja političnih strank zagotovijo sredstva v višini 4.412 EUR, ki se razdelijo, kot sledi:

Zap. številka	Politična stranka	Število glasov	Mesečni znesek	Letni znesek (v eur)
1.	Stanka Mira Cerarja	337	77,34	928,10
2.	Slovenska demokratska stranka	273	62,65	751,84
3.	Slovenska ljudska stranka	262	60,13	721,55
4.	Demokratska stranka upokojencev	246	56,46	677,48
5.	Socialni demokrati	243	55,77	669,22
6.	Nova Slovenija – krščanski demokrati	241	55,31	663,71
Skupaj		1.602	367,66	4.411,92

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)

100103	Lokalne volitve	700 EUR
---------------	------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V predlogu proračuna za leto 2019 v okviru postavke zagotavljamo le-še pripadajoče stroške za povrnitev volilne kampanje leta 2018 organizatorjem le-te. Organizatorji volilne kampanje so poročilo o volilni kampanji dolžni posredovati najkasneje 02.04.2019.

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 lokalnih volitvah, Ocena stroškov

04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.800 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, 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, 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

0403 Druge skupne administrativne službe**10.800 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**3.000 EUR****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.).

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 2018

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**7.800 EUR****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru te postavke se financirajo stroški povezani z obeležitvenjem 19. občinskega praznika, ki bo tako kot vsako leto potekal v mesecu septembru (vabila, pogostitve, priznanja, fotografiranja, snemanja ipd. – kto 402099). Za tovrstno obeležitvenje v predlogu proračuna namenjamo 7.000 EUR. V okviru postavke pa se za nakup potrebnih zastav zaradi dotrajanosti namenjajo sredstva v višini 800 EUR (občinska, evropska, državna).

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 2018

2. Predlagatelj finančnega načrta:

20 NADZORNI ODBOR	2.532 EUR
--------------------------	------------------

Nadzorni odbor je samostojni organ občine in ima samostojen finančni načrt. Deluje v skladu s poslovníkom. 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	2.532 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 eni 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	2.532 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, Poslovník 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 doseganje cilja. Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, s katerim na začetku proračunskega obdobja seznanijo občinski svet in župana.

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

Glavni cilj delovanja nadzornega odbora je, da se z nadzori izboljša poslovanje proračunskih uporabnikov ter zagotovi zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi.

200201	Dejavnost nadzornega	2.532 EUR
---------------	-----------------------------	------------------

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 petij sejin članov NO. Prav tako je v letu 2019 načrtovano izplačilo rednega letnega nadzora po programu dela NO ali sklepa OS (predvidoma trije nadzori), ki ga ob NO sprejel v začetku leta 2019. Navedeno izplačilo opredeljuje 9. Člen pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter 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 2018, št. sej, št. članov, višina sejin, program dela NO

3. Predlagatelj finančnega načrta:

30 ŽUPAN IN PODŽUPAN	57.225 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	53.625 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	53.625 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 aktivnostih 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 uravnoteženju 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 ter drugi odloki in pravilniki.

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. Dolgoročni cilj pa je skrb za dolgoročni razvoj občine z izboljšanjem in posodobitvijo infrastrukture, zagotavljanje materialnih pogojev za uresničevanje sprejetih projektov in programov, usklajevanje interesov med proračunskimi uporabniki, promocija občine, izvajanje sprejetih aktov.....

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. Letni cilj delovanja je izvrševanja odloka o proračunu za leto 2019.

300101 Plače - župan

39.799 EUR

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 2019 je načrtovanih 12 plač (jan-dec) v skladu s trenutnimi predpisi o plačah funkcionarjev in ostalih predpisov, veljavnih za to obdobje.

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 2018, 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 4.128 EUR)

300102 Prispevki in davek na izplačane plače - župan

6.426 EUR

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). V okviru postavke so prav tako načrtovana sredstva za namen plačila premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev.

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 2018, zakonodaja

300104 Materialni stroški - župan

7.400 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so načrtovana sredstva za reprezentanco (stroški poslovnih daril, uporaba delikomata..), 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 2018.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

3.600 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 kadrovskega zaved, 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, 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

0403 Druge skupne administrativne službe

3.600 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 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

Dolgoročni in letni izvedbeni cilj je kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, pomoč drugim organizatorjem protokolarnih dogodkov in družbenih dogodkov ter promocija občine. Z izvajanjem aktivnosti se v okviru podprograma prispeva k ugledu in prepoznavnosti občine

300401 Pokroviteljstva

3.600 EUR

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 1.100 EUR in sprejemi ob pomembnih dogodkih (npr. zlati maturanti, zlate in srebrne poroke, zaključek v vrtcu pri OŠ Tišina, jelkovanje, sprejemi za izjemne dosežke ipd.) v višini 2.500 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 2018, št. predvidenih sprejemov, zlatih in srebrnih porok, število odličnih učencev.

4. Predlagatelj finančnega načrta:

40 OBČINSKA UPRAVA

4.786.450 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	1.750 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	1.750 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	1.750 EUR
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so v višini 1.000 EUR načrtovani stroški bančnih storitev, ki se izvajajo z direktno obremenitvijo transakcijskega računa. Njihova višina je odvisna od števila izvedenih direktnih obremenitev (trajnikov), števila izvedenih plačilnih instrumentov – izvedene transakcije ter vodenju gotovinskega računa. Na višino stroškov pa vplivajo tudi razpoložljiva sredstva na računu občine. Prav tako so v okviru te postavke načrtovane provizije za obdelavo računov in sicer v višini 720,00 EUR, 30 EUR pa je namenjenih za stroške hrambe 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 2018, pogodba o vodenju enotnega zakladniškega računa občine, neposredna pogodba o opravljanju storitev zajema in hrambe računov in spremenjevalnih dokumentov v elektronski obliki

04	SKUPNE ADMINISTRATIV. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAV. STORITVE	59.970 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 zaledja, 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, 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	16.820 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, sprotne posodobitve 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	7.720 EUR
---------------	--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka vključuje vzdrževanje strojne računalniške opreme – kto 402515 za katero se namenja 1.000 EUR (delo Cadis-specialistov), ter stroški najema in podpore vzdrževanja multifunkcijskih naprav Canon ter tiskalnikov HP katero za občino opravlja Biro Hugo 4.320 EUR – kto 402604. V okviru nakupa strojne računalniške opreme pa se zaradi dotrajanosti zagotavljajo sredstva postopne menjave dveh računalnikov v pisarnah občinske uprave ter enega prenosnega računalnika, za kar je namenjenih 2.400 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	9.100 EUR
---------------	---	------------------

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), Taks-fin-lex, ki omogoča vpogled v trenutno veljave predpise ter zamenjava digitalnih potrdil. Za tovrstno vzdrževanje se namenja 7.000 EUR. V okviru postavke se načrtujejo še sredstva v višini 1.100 EUR za vzdrževanje H kom omrežja, ki omogoča povezave štirih geselnikov v H kom omrežje. V okviru nakupa licenčne programske opreme pa je načrtovan potreben Office program (1.000 EUR) za tri nove računalnike.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4004 – 02 Programska oprema

0403	Druge skupne administrativne službe	43.150 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	13.600 EUR
---------------	--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina načrtuje skupne stroške za nemoteno izvajanje spletne strani in drugega oglaševanja v skupni višini 13.600 EUR. Specifikacija stroškov:

- ❖ Oglaševanje na CATV (razna obvestila, snemanja prireditvev in dogodkov)- 6.500 EUR
- ❖ vzdrževanje spletnega portala ter podaljšanje domene tisina.si v skupni višini 3.100 EUR)
- ❖ občasno oglaševanje v drugih medijih (Idea TV, Vestnik, Murski Val, TV AS) – 2.500 EUR
- ❖ objava aktov v katalogu informacij javnega značaja Lex localis – 1.500 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 2018, 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

Dolgoročni in letni izvedbeni cilj je kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, pomoč drugim organizatorjem protokolarnih in družbenih dogodkov ter promocija občine. Z izvajanjem aktivnosti se v okviru podprograma prispeva k ugledu in prepoznavnosti občine

400404	Pokroviteljstvo občine pri prireditvah	29.050 EUR
---------------	---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za pokroviteljstvo občine pri prireditvah se bo v letu 2019 namenilo 29.050 EUR. V okviru tega pa so načrtovana naslednja proračunska sredstva; obdarovanje otrok za Dedka Mraza (sladki del iz leta 2018, ter stroški igrač za leto 2019) v skupni višini 6.250 EUR. Nakup igrač ob prihodu dedka mraza je namenjen za cca. 180 otrok v višini 17,50 EUR za posameznega otroka, ter 350 kom sladkega dela. Stroški nakupa igrač so realizirani v tekočem letu, medtem, ko pa so stroški sladkega dela realizirani v tekočem letu vedno za preteklo leto. V okviru postavke je predvidena še pogostitev ob dnevu Žena po vaseh (8,50 eur na udeleženko) katerih višina bo odvisna od dejanskega števila udeleženk (6.900 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 12.420 EUR (npr. najem šotora za: vlečenje vrvi, ki bo potekalo v naselju Murski Črnci in vaške igre, ki bi naj potekale v naselju romskem naselju Vanča Vas-Borejci, občinsko gasilsko tekmovanje (Rankovci), 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).

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 2018, 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	500 EUR
---------------	--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so načrtovani stroški sodnih in upravnih izvršb ter pravnega zastopanja (v postopkih dedovanja in ostalih premoženjskih zadevah, upravnih izvršbah ipd.), saj ne moremo predvideti morebitnih potreb, ki se bodo zgodile 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

Minimalna ocena stroškov

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	257.775 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 lokalni ravni 0603 Dejavnost občinske uprave

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vlade in lokalne ravni	27.089 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.

40601	Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave- SOS	1.300 EUR
--------------	---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se v skupni višini 1.300 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.

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 2018, pogodbe

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

Pomursko regijo sestavlja več občin, ki se razlikujejo po velikosti in razvitosti in tudi medsebojni povezanosti. Občine aktivno sodelujejo pri oblikovanju projektov, ki so pomembni za regijo kot celoto in so rezultat medsebojnega sodelovanja lokalne in nacionalne ravni.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni. Pri svojem delovanju regionalna razvojna agencija upošteva sprejete strategije razvoja Slovenije in predpise, ki veljajo za poslovanje javnih zavodov ustanovljenih s strani lokalnih skupnosti.

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

Regionalno in prostorsko uravnotežen razvoj je eden temeljnih mehanizmov izvajanja Strategije gospodarskega razvoja Slovenije. Mehanizmi regionalnega razvoja obsegajo splet številnih politik, med njimi prostorskega načrtovanja, zemljiške politike, politike razvoja podeželja, varstva narave in kulturne dediščine in podobno, ki v povezavi s povečano samostojnostjo regij pri spodbujanju lastnega razvoja zmanjšujejo regionalne razlike v

razvitosti. Spodbujanje regionalnega razvoja je eden ključnih vidikov spodbujanja razvoja v Sloveniji in s tem tudi v Občini Tišina.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

400602	Razvojna agencija Sinergija	2.157 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke		
V predlog proračuna uvrščamo stroške po sklenjeni pogodbi o sofinanciranju splošnih razvojnih nalog v Pomurski regiji v programskem obdobju 2014 -2020, ki so jo podpisale partnerske institucije: Razvojni center Murska Sobota (nosilna RRA), Razvojna agencija Sinergija, Prleška razvojna agencija, PORA Razvojna agencija Gornja Radgona in Organ skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje. Splošne razvojne naloge se financirajo iz proračunov občin in državnega proračuna v predvidenem razmerju 40 % zagotavljajo občine in 60 % zagotovi država. Sredstva za delovanje razvojne agencije Sinergija so načrtovana v višini 2.157 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 2018, pogodba o sofinanciranju splošnih razvojnih nalog v Pomurski regiji z leta 2016		
400615	Vodenje in upravljanje pristopa CLLD- LAS Goričko	2.632 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke		
V okviru te postavke se na podlagi podpisane pogodbe ter aneksa k pogodbi načrtujejo sredstva za sofinanciranje programov v programskem obdobju 2014 -2020 v višini 2.632 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 2018, pogodba ter aneks k pogodbi		
400616	Skupna občinska uprava – inšpekcijske službe	21.000 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke		
Sredstva za izvajanje skupne občinske uprave –inšpekcijske službe so za leto 2019 načrtovana v višini 21.000 EUR. 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 2019 izhajali na na podlagi ocene realizacije leta 2018, saj do priprave gradiva za prvo obravnavo proračuna s strani Medobčinske inšpekcije in redarstva finančnega načrta 2019 še ni uspelo pridobiti		
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 2018, plan MIR- za leto 2018, sprejeti Odlok iz leta 2007		
0603	Dejavnost občinske uprave	230.687 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program zajema predvidena sredstva, ki so namenjena za nemoteno delovanje občinske uprave. 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

Tako dolgoročni kot letni izvedbeni cilj glavnega programa je zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter kakovostno izvajanje nalog, gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevajoč usmeritve za učinkovito in prijazno javno upravo. Cilji občinske uprave so tudi približati občane občinski upravi, zmanjšanje različnih birokratskih ovir, poenostavitev in skrajšanje postopkov.

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 prispevkih za socialno varnost, Zakon o javnih uslužbencih in drugi relevantni predpisi s tega področja, Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju

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	153.661 EUR
---------------	--	--------------------

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 načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca za socialno varnost bo potrebno plače zaposlenih uskladiti na podlagi Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, ki je bil med socialnimi partnerji sklenjen v začetku meseca decembra 2018. Prav tako bo potrebno upoštevati tudi sklenjeni sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev. Tovrstna uskladitev se bo izražala takoj ob pripravi prvega rebalansa proračuna za leto 2019. Pri načrtovanju plač smo torej upoštevali enaka izhodišča kot v letu 2018. V okviru plana sredstev za plače imamo planirana tudi sredstva iz naslova sistematiziranega nezasedenega delovnega mesta.

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.

Sredstva za povračilo in nadomestila zaposlenim (povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela itd.) so planirana na podlagi veljavne zakonodaje, ki velja za ti področji.

V letu 2019 planiramo sredstva za izplačilo dveh jubilejnih nagrad za 20 let delovne dobe, pri čemer se upošteva delovna doba pri delodajalcih v javnem sektorju (izplačilo ene jubilejne nagrade se v določenem odstotku deli tudi na režijski obrat).

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	23.598 EUR
---------------	--	-------------------

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 2018

400607	Materialni stroški občinske uprave	34.487 EUR
---------------	---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za materialne stroške občinske uprave se bo v proračunu za leto 2019 namenilo 34.487 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, Finance, Eko dežela), strokovna literatura (revija Javni sektor,

Pravna praksa), drobni inventar, varstvo pri delu, strošek šestih zdravniških pregledov, storitve komunikacij (poština, telefon, RTV, ipd.), prevozni stroški (gorivo, vinjeta, parkirnine), varstvo pri delu ter drugi izdatki za službena potovanja (dnevnice), strokovna izobraževanja zaposlenih, stroški seminarjev, provizija – polog upravnih taks, drugi operativni odhodki (nadomestila za praktikant(k)e, uporaba digitalnega spletnega potrdila, razni drugi manjši stroški, ki ne spadajo na druga področja). V okviru drugih operativnih odhodkov pa so v predlogu proračuna vključena tudi sredstva v višini 2.500 EUR na podlagi prejetega predračuna v zvezi z uskladitvijo poslovanja Občine Tišina z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov – GDPR – General Data Protection Reform, ki je začela veljati 25. maja 2018. V okviru načrtovanih sredstev bo izvedena analiza obstoječih pravnih aktov in izvedena analiza informacijske tehnologije s pripravo pravne dokumentacije in predlogi potrebne zaščite. Zunanji izvajalec bo torej izvedel analizo ukrepov, ki jih je občina v okviru nove uredbe že sprejela in le te po potrebi dopolnil oziroma nadgradil.

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 2018, pogodbe, ponudbe, predračuni

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

Opis podprograma

Skupna načrtovana sredstva zajemajo pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja objektov in opreme ter stroškov povezanih z zamenjavo dotrajane opreme in nakupom nove opreme, ki je potrebna za zagotovitev pogojev za delo zaposlenih oziroma za delovanje organov in služb

Zakonske in druge pravne podlage

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

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	Tekeče vzdrževanje upravnih prostorov	18.340 EUR
---------------	--	-------------------

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), servis klimatskih naprav. V letu 2019 se nekaj več sredstev namenja tekočemu vzdrževanju poslovnih objektov, saj je predvideno nujno pleskanje notranjih prostorov v občinski zgradbi (spodnji del – vhod v tajništvo, tajništvo, ...). V okviru tekočega vzdrževanja upravnih prostorov načrtujemo tudi nakup regalov za potrebe shranjevanje arhivskega gradiva.

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 2018, predračun

400609	Nakup opreme	600 EUR
---------------	---------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 se za namen nakupa potrebne opreme v prostorih občinske zgradbe namenja 600 EUR. Plan sredstev v višini 500 EUR se nanaša na nakup enega dotrajane pisarniškega stola v prostorih občinske uprave. Ostali del sredstev v višini 100 EUR pa je namenjen nakupu dotrajanih mobilnih aparatov, ki se izvaja na podlagi Pravilnika o uporabi službenih mobilnih telefonov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4006 – 01 Oprema v občinski stavbi

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	77.013 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	77.013 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

Letni izvedbeni cilj podprograma pa je usposobljenost enot civilne zaščite ter usposabljanje in opremljanje enot civilne zaščite, kar bi pripomoglo k hitremu in strokovni pomoči v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč ter preprečitvi oziroma zmanjšanju žrtev v primeru nesreč in drugih nesreč. Glavne skupine nalog na tem področju so preprečevanje nesreč, pripravljenost na nesreče, zaščita pred nevarnimi snovmi, reševanje in pomoč ob nesrečah ter sanacija posledic nesreč.

400701 Dejavnost civilne zaščite	538 EUR
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani so stroški dnevnic in kilometrine za dejavnost CZ (namenjeni morebitni udeležbi na usposabljanju ali kaki drugi aktivnosti). 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

Plan rebalansa II za leto 2018

400709 Usposabljanje štaba CZ in Ekip PP	670 EUR
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 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 2018 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

Plan rebalansa II leta 2018

400710 Obramba pred točo z letali	4.282 EUR
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S strani občine Tišina in večine občin levega brega reke Mure je bil v letu 2018 podan predlog za ponovno vzpostavitev obrambe proti toči na levem bregu reke Mure, kot to že ves čas poteka na desnem bregu reke Mure in v Podravju. Na Razvojnem svetu Pomurske razvojne regije je bil podan predlog, da se ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posreduje predlog za sofinanciranje obrambe proti toči tudi na levem bregu

reke Mure. Po usklajevalnih sestankih s predstavniki ministrstva za kmetijstvo, ki je pristalo na sofinanciranje obrambe tudi na levem bregu reke Mure, se tako v l. 2019 načrtujejo nadaljnja sredstva za sofinanciranje obrambe proti toči v višini 4.282 EUR. Postopek obrambe pred točo z letali se je za severovzhodni del Slovenije začel odvijati v drugi polovici meseca junija 2018.

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

Razdelilnik sredstev, Pogodba z letalskim centrom Maribor,

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. Pomemben cilj je tudi vzpodbujanje mladinskih pionirskih desetini in z tem zagotavljanje podmladka v okviru delovanja sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

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

Zadostno zagotavljanje materialnih in človeških virov, sofinanciranje nakupa opreme za dejavnost gasilske javne službe, tekoče vzdrževanje vozil in opreme in sredstev za zaščito in reševanje, izdelave programov izobraževanj in usposabljanj.

400704	Dejavnost občinske gasilske zveze in društev	34.693 EUR
---------------	---	-------------------

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 desetini	1.500 EUR

Obrazložitev postavke:

V okvir rednega delovanja GZ Tišina po pogodbi so tako kot vsako leto vključena tudi sredstva za namen izobraževanja gasilcev in sicer v enakem obsegu kot leta 2018 (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 2019 za namen delovanje posameznih PGD društev namenjajo sredstva v enakem obsegu kot leta 2018 (7.128 EUR). Občina pa bo tako kot že dve leti prej spodbujala mladinske gasilske desetine in sicer se namenja 150 eur za posamezno enoto podmladka.

Občina je v letu 2018 z zadnjo spremembo proračuna sredstva plana za namen spodbujanja mladinskih gasilskih desetini prerazporedila za namen nakupa ustrezne opreme, saj na občinskem gasilskem tekmovanju ni bilo prisotne nobene gasilske mladinske desetine. V predlogu proračuna za leto 2019 pa tako zopet v celotni višini namenjamo sredstva plana za namen spodbujanja mladinskih gasilskih desetini.

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 2018, plan dela GZ Tišina za leto 2019

400705	Objekti gasilskih društev	13.330 EUR
---------------	----------------------------------	-------------------

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). V letu 2019 na podlagi pridobljenih informacij nekoliko več sredstev plana namenjamo zavarovalnim premijam za objekte.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

400706	Sofinanciranje nabave opreme in gasilskih vozil	14.500 EUR
---------------	--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva plana za namen sofinanciranja nabave gasilske opreme v letu 2019 temeljijo na podlagi prejetega plana GZ Tišina za leto 2019. Načrtovana sredstva znašajo 14.500 EUR, namenjena pa bodo nakupu nujno potrebne gasilske zaščitne in reševalne opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4007 - 05 Sof. investicij OGZ - oprema in vozila

400707	Sofinanciranje nabave opreme in gasilskih vozil - požarna taksa	9.000 EUR
---------------	--	------------------

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 2019 se planirajo sredstva požarne takse ocenjena v višini 9.000 EUR. Sredstva takse so namenska in z njimi razpolaga odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada občine Tišina. Porabljajo pa se lahko le do višine zbrane takse in sicer za namene, ki so opredeljeni z zakonom to je za nabavo gasilske opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4007 - 04 Sof. Investicij OGZ - požarna taksa

08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.200 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, Zakon o voznikih, Evropska listina o varnosti v cestnem prometu

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilji so ozaveščenost mladih in otrok o nevarnosti, ki pretijo na njih v cestnem prometu . Poudarek je predvsem na varnosti otrok in preprečevanja nezgod v cestnem prometu.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	1.200 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

Tako dolgoročni kot izvedbeni cilj je izboljšanje prometne varnosti v cestnem prometu in izvajanje preventivnih akcij na tem področju ter aktivnosti v smislu akcijskega dela na področju hitrosti, varnosti pešcev itd. Predvidene pa so tudi aktivnosti ob začetku novega šolskega leta – zagotavljanje dodatne varnosti ob prvih šolskih dneh

400801	Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	1.200 EUR
---------------	--	------------------

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 boljšo 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. Vse aktivnosti v okviru Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so namenjena izboljšanju varnosti v cestnem prometu, predvsem otrok in mladine. V okviru postavke se v proračunu načrtujejo tudi sredstva za izplačilo pripadajočih sejin sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Realizacija celotnega področja je v celoti odvisna od predlogov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 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

Ocena realizacije leta 2018

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	151.085 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 kvaliteten delovnih mest. V skladu z napovedanimi reformami na trgu dela (davčna in pokojninska reforma) s poenostavitvami v poslovnemu 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 zmanjševanju 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.

Javna dela so lokalni ali državni zaposlitveni programi, ki so namenjeni aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji, socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest.

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, boljšo 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	151.085 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, komunalnih, socialno varstvenih, izobraževalno kulturnih itd.). 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

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, Zakon o urejanju trga dela

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, število javnih delavcev v okviru programov, obdobje programa ipd.

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

Aktivirati čim večje število brezposelnih oseb, zmanjšati dosedajno veliko nezaposlenost in zagotoviti vsaj za obdobje enega leta osebam vključenim v navedene programe socialno varnost

401001	Javna dela – občinska uprava	88.043 EUR
---------------	-------------------------------------	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2019 so načrtovana sredstva stroškov za izvajanje programov javnih del za predvidoma 12 javnih delavcev, ki bodo dela opravljali v okviru naslednjih programov: turizem, urejanje javnih površin, urejanje površin v romskem naselju, varovanje kulturne in naravne dediščine, ohranjanje in varovanje kulturne krajine in gozdov itd.). Javno povabilo je bilo objavljeno ob koncu meseca novembra 2018. Sledila je objava javnega razpisa, ki se je začela izvajati z 05.12.2018. Šele po podpisu pogodb o izvajanju javnih del bo znano končno število javnih delavcev v določenih programih. Občina dobi s strani Zavoda RS za zaposlovanje glede izvajanja javnih del 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 %. S spremembo in dopolnitvijo Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti se je višina plače javnih delavcev spremenila. Javni delavec je tudi v letu 2019 upravičen do plače izražene v deležu od minimalne plače po stopnjah strokovne usposobljenosti za delo, ki ga opravlja v programu javnega dela. Plan sredstev bomo uskladili ob pripravi prvega rebalansa za leto 2019.

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, zahtevana stopnja izobrazba, število programov, ocena realizacije 2018

401002	Javna dela – zunanji izvajalci	42.519 EUR
---------------	---------------------------------------	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu so za leto 2019 stroški zunanjih izvajalcev javnih del načrtovani v enakem obsegu kot ocena realizacije leta 2018 (načrtovano za 21 javnih delavcev). Dejansko število zunanjih izvajalcev bo znano šele ob zaključku javnega povabila s strani Zavoda RS za zaposlovanje predvidoma nekje v mesecu aprilu 2019. Javno povabilo poteka na način, da morajo društva izkazati določen interes, ki pa mora biti s strani občine tudi odobren. V kolikor bo med letom prišlo do posameznih sprememb glede števila in programov javnih del se bo zadeva uskladila ob prvem rebalansu 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

Ocena realizacije leta 2018, ki temelji na podlagi sklenjenih pogodb posameznih društev in organizacij do priprave tega predloga proračuna

401003	Javna dela – osnovna šola Tišina	20.523 EUR
---------------	---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani so stroški sofinanciranja javnih del na OŠ Tišina in sicer na podlagi posredovanega plana OŠ Tišina za leto 2019. Dokončno število izvajanja javnih del na osnovni šoli Tišina pa temelji že na podlagi podpisane pogodbe s strani Zavoda RS za zaposlovanje in je predvideno za štiri javna dela . Višina sofinanciranja javnih del na OŠ Tišina je za leto 2018 znašala s strani občine Tišina v višini 90 %.

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 2018, ki temelji na podlagi sklenjenih pogodb v mesecu januarju 2018, plan OŠ Tišina za leto 2019

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	157.086 EUR
--	--------------------

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, gozdarstva na področju vzdrževanja gozdnih cest, zemljiške operacije (agromelioracije), infrastruktura na podeželju (urejanje odvodnjavanja po vaseh), ukrepe za stabilizacijo trga (javni razpis na področju kmetijstva) ter koncesijsko dajatev za lovska društva. V okviru tega področja bomo skrbeli za trajnostni razvoj in ohranjanje poseljenosti podeželja, pospeševanju društvenih dejavnosti, subvencijam posameznikom 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, v ohranjanje kmetijskih gospodarstev in poseljenosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja, izboljšanje kakovosti.

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	146.186 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 urejanje odvodnjavanja (infrastruktura na podeželju), koncesijske dajatve, ukrepe za stabilizacijo trga (javni razpis na področju kmetijstva)

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) ter koncesijsko dajatev (lovci),

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

Ureditev in čiščenje jarkov in vodotokov, namenska poraba sredstev iz naslova koncesijske dajatve za lovska društva kar pomeni izboljšanje stanja lovišč ipd.. Kazalci: število lovskih društev, potrebe po sanacijah manjših mostov in vodotokov v občini, vzdrževanje prostora za morebitno ponovno oživitev kmečke tržnice ipd.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

401110 Infrastruktura na podeželju	3.500 EUR
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru urejanja infrastrukture na podeželju se v predlogu proračuna zagotavljajo sredstva za namen ureditve odvodnje makadamske ceste, ki se nahaja v naselju Gradišče (zraven igrišča).

401115 Lovska društva- koncesijska dajatev	681 EUR
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tudi v proračun za leto 2019 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, na podlagi katerega se namenska sredstva lahko tudi porazdelijo. Sredstva v proračunu tako

predstavljajo oceno stroškov oz. prihodkov leta 2018 v višini 681 EUR. Namenjena pa so lovski družini Rankovci in lovski družini 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

Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ocena plana prihodkov za leto 2019

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

Cilj izvedbe agromelioracij je združevanje in ohranjanje obstoječih kmetijskih zemljišč ter preprečevanje zaraščanja. Namen ukrepa je izboljšati boljšo obdelavo kmetijskih zemljišč, hitrejše in lažje spravilo, zvišanje kvalitete zemljišč s povečanjem velikosti parcel/ha ter ureditvijo dostopov na komasacijskih območjih. Na urejenih kmetijskih zemljiščih je zagotovljen tudi večji pridelek in večja varnost pri delu.

40114	Agromelioracije	126.305 EUR
--------------	------------------------	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 v okviru izvedbe projekta »agromelioracije« načrtujemo le še plačilo obveznosti za dve agromelioracijski območji in sicer k.o. Borejci in k.o. Krajna. Za navedeni območji je občina na podlagi posredovane vloge s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželje v mesecu oktobru 2018 prejela odločbi o podaljšanju roka za izvedbo del, kar pomeni, da tudi sredstva plana za neizvedena dela iz leta 2018 prenašamo v leto 2019. Ostali del projekta, ki se je nanašal na izvedbo ostalih sedmih agromelioracijskih območij je bil zaključen ob koncu leta 2018.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4011 - 30	Agromelioracije – agromelioracijsko območje Borejci
4011 - 33	Agromelioracije – agromelioracijsko območje Krajna

11029003 Ukrepi za stabilizacijo trga

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

Ureditve in čiščenje jarkov in vodotokov, spodbujanje lovskih društev, posameznikov in organizacij ter društev v okviru subvencioniranja v kmetijstvu. Kazalci: število društev, število kmetov, ki se bodo prijavi na javni razpis, število lovskih društev

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

401105	Neposredna plačila v kmetijstvu	15.700 EUR
---------------	--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva plana temeljijo na podlagi sprejetega Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Tišina za programsko obdobje 2015 – 2020 v okviru katerega bo objavljen javni razpis. Za ta namen je predvidenih 14.100 EUR. V okviru te proračunske postavke pa se v predlogu proračuna v višini 500 EUR zagotavljajo še sredstva za namen nadaljevanja izvedbe pilotnega projekta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota za namen sofinanciranja analiz projekta zgodnjega ugotavljanja brestosti iz vzorcev mleka. Preostali del načrtovanih sredstev pa je namenjen morebitnemu izobraževanju na področju kmetijstva- 1.100 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 2018, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Tišina, pogodba z Kmetijsko gozdarskim zavodom Murska Sobota

1103 Splošne storitve v kmetijstvu**5.500 EUR****Opis glavnega programa**

Program zajema sredstva za izvajanje programov za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali in rastlin na občinski ravni

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, Zakon o kmetijstvu, Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene 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 opuščenih živali.

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

Tako dolgoročni kot letni izvedbeni cilji programa je, da lokalna skupnost v skladu z Zakonom o zaščiti živali zagotovi oskrbo in zaščito zapuščenih živali, zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja.

401106 Oskrba opuščenih živali**5.500 EUR****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. V okviru te postavke pa so v predlogu proračuna načrtovana tudi sredstva za namen sofinanciranja dveh zaposlitev v okviru delovanja društva za zaščito živali Pomurja, ki se je začel izvajati na podlagi sklepa Sveta Pomurske razvojne regije, ki je v letu 2018 soglašal z tovrstno zaposlitvijo. Gre za povečanje preventivnega dela z namenom večjega ozaveščanja in pomoči pri sterilizaciji in označevanju živali. S tem pa se tudi zmanjša število živali, ki bi posledično končale v zavetišču in bi se povečali stroški občin na račun teh živali. Na nivoju Pomurja se je število živali -* psov prepeljanih v zavetišče z izvajanjem preventive na terenu zmanjšalo.

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 2018, zakon, pogodba, aneks

1104 Gozdarstvo**5.400 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, zakon o kmetijstvu

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

Cilj je upoštevanje pomena splošnih koristi, ki jih dajejo gozdovi, pa ekonomska korist, ki jo gozdovi lahko brez škode za ostale, trajno daje lastniku in tudi družbi. Da se gozd lahko vzdržuje je potrebno skrbeti za varno spravilo in kazalec uspeha so rekonstruirane gozdne ceste na območju, kjer je po podatkih Zavoda za gozdove, to potrebno.

10107	Gozdne ceste	5.400 EUR
--------------	---------------------	------------------

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 2019 tako ostajajo enaki kot ocena realizacije leta 2018. Na prihodkovni strani občina tudi v proračunu za leto 2019 pričakuje sofinancerska sredstva iz naslova Ministrstva za kmetijstvo in višini 2.846 EUR (podlaga izvedena dela) ter sredstva iz naslova ocenjene pripadajoče koncesnine v višini 681 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4011 -35 Gozdne ceste

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

Ocena realizacije 2018

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	943.793 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 itd.

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**927.793 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 razsvetljavo 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 in morebitnih javnih razpisov na tem področju. Z izvedbo navedenih programov vzdrževati obstoječ nivo varnosti v prometu in z investicijami izboljšati prometno varnost udeležencem v prometu. Z uresničitvijo dolgoročnega cilja se doseže večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.

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 javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremlitvi 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**56.000 EUR****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 2019, 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 2018, pogodba o vzdrževanju lokalnih cest

401302 Upravljanje in tekoče vzdrževanje poljskih cest - javne poti**7.160 EUR****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 2019 so v okviru tovrstnega vzdrževanja zagotovljena sredstva za navoze oz. sanacije poljskih cest (tam kjer ni potekala komasacija), ki so v zelo slabem stanju. Vzdržujejo se postopoma vsako leto in sicer na podlagi podanih predlogov s strani vaških odborov.

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 2018

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

401312	Izgradnja in investicijsko vzdrževanje drugih LC in JP	3.500 EUR
---------------	---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V predlogu proračuna za leto 2019 se za namen dokončanja »Rekonstrukcije lokalne ceste na Krajni-III faza« načrtujejo še stroški povezani s potrebnimi geodetskimi in notarskimi storitvami povezani z odkupi zemljišč.

Ostali del projekta je bil zaključen že v letu 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4013-43 Rekonstrukcija LC na Krajni – III faza

401334	Oprema za vzdrževanje cest	1.500 EUR
---------------	-----------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V predlogu proračuna zagotavljamo sredstva za namen nakupa vibro plošče namenjene večinoma vzdrževanju poljskih cest, z namenom, da se navoženi material temu primerno tudi utrdi.

Navezava na projekte v okviru proračunske

4013-49 Oprema za vzdrževanje cest

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 prevozih 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 novitosti občine glede izgleda in uporabnosti avtobusnih postajališč.

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

Letni izvedbeni cilj je, da se zagotovi prometna varnost vseh udeležencev v prometu

401306	Upravljanje prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje	500 EUR
---------------	--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so načrtovana sredstva za nakup nujno potrebe menjave prometnih ogledal in morebitnih prometnih znakov. Realizacija plana pa bo odvisna glede medletnih nujnih potreb.

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 2018, sprotno glede na dejanske potrebe

401307	Avtobusna postajališča in parkirišča	1.050 EUR
---------------	---	------------------

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 2018

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 prevozih 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, nižja poraba električne energije...

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	55.800 EUR
---------------	--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru navedenega programa se načrtujejo sredstva za plačilo električne energije za javno razsvetljavo za celotno območje občine Tišina. V proračunu občine za leto 2019 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 2018, Pogodba o vzdrževanju javne razsvetljave

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest**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.

401331	Ureditev cestne R1-235/0318 Petanjci-Murska Sobota skozi Tišino	797.284 EUR
---------------	--	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V predlogu proračuna za leto 2019 načrtujemo sredstva za začetek izvedbe ureditve ceste R1-235/0318 Petanjci-Murska Sobota od 2+726 do 3+892 skozi Tišino. K navedeni ureditvi je občinski svet občine Tišina dal soglasje k podpisu sporazuma o sofinanciranju tovrstne ureditve ter se o njen tudi podrobneje seznanil na svoji 25. Redni seji, dne 27.11.2017.

Naročnik investicije Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, direkcija RS za infrastrukturo je javno naročilo za izvedbo te investicije objavila na portalu javnih naročil RS šele 21.06.2018. rok za oddajo ponudbe je bil določen 18.07.2018. Po prejemu ponudbe je sledil postopek preverjanja le-teh, odločitev o oddaji javnega naročila pa je bila objavljena na Portalu javnih naročil 07.09.2018. Javno naročilo za izvedbo investicije je bilo oddano ponudniku GMW d.o.o. Turjanci za vrednost 3,249.711 EUR, od tega znaša delež občine Tišina za gradbena dela 697.284,19 EUR. Investicija je ob pripravi tega predloga proračuna trenutno v teku, rok za dokončanje del pa je predviden do kona prve polovice leta 2019.

V okviru postavke so na kontu 420401 predvidena tudi sredstva za namen ureditve ožjega centra Tišine, kamor spada tudi ureditev krožnega krožišča.

V okviru ureditve je predvidena ureditev pločnikov, odvodnjavanje, cestna razsvetljava, aktivnosti za pridobitev zemljišč ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4013 – 46 Ureditev ceste R1-235/0318 Petanjci-Murska Sobota od km 2+276 do km3+892

401331	Državna cesta R2-441, odsek Murska Sobota- Gedrovci	5.000 EUR
---------------	--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 se za namen obnove ceste, izgradnjo kolesarske steze ter pločnikov na državni cesti R2-441, odsek 1298 Murska Sobota – Gederovci, skozi naselja Vanča vas, Rankovci, Gederovci planirajo sredstva za namen morebitnih nastalih stroškov, ki bodo potrebni za nemoten začetek tovrstne obnove v letih 2020 in 2021.

Plan sredstev v letih 2020-2021 temelji na osnovi plana ministrstva za infrastrukturo, Direkcije za ceste RS. Plan direkcije je, da se v l. 2018 izvede odkup zemljišč. Sama gradnja - obnova ceste, ter gradnja kolesarske steze z pločniki skozi prej omenjena naselja pa bi se izvajala v letih 2019 -2021. Višina sredstev je predvidena glede na predloženi sofinancerski sporazum za državno cesto R1-235, odsek Petanjci – Murska Sobota, v naseljih Tišina in Tropovci v l. 2018. Projekt se bo izvajal v primeru prejetega sporazuma o sofinanciranju, tako kot je bil postopek za ureditev ceste skozi naselje Tišina

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4013 – 47 **Državna cesta R2-441, odsek 1298 Murska Sobota-Gederovci**

13069001 **Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje**

Opis podprograma

Glavni program 1306 Telekomunikacije in pošta vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o telekomunikacijah in ostali relevantni zakoni na tem področju

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

S pomočjo uspešnega javnega razpisa na tem področju uporabnikom omogočiti brezplačen dostop do Wi-fi omrežja in na tak način postati še bolj prijaznejša in dostopnejša občina

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

401316	Dostopne točke za WI-FI v okolici občine	16.000 EUR
---------------	---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na novo se v predlog proračuna za leto 2019 uvrščajo sredstva **nakupa telekomunikacijske opreme** v višini 16.000 namenjena vzpostaviti brezžičnih postaj Frfiwifi. Občina Tišina je bila namreč uspešna na javnem razpisu Evropske unije za postavitev tovrstnih postaj in v ta namen pridobila 15.000 EUR evropskih sredstev.

Evropska unija bo financirala stroške nakupa in namestitve opreme za brezplačne dostopne točke Wi-Fi, medtem ko bo upravičenec kril stroške povezljivosti, torej internetno naročnino in vzdrževanje opreme za najmanj tri leta. Iz omenjenega razloga zato zagotavljamo 1.000 EUR lastnih sredstev, saj upravičenec mora zagotoviti, da bo v roku leta in pol po podelitvi bona WiFi4EU namestitve dokončana in se bo delovanje začelo. Ko bo investicija zaključena, mora biti brezžična povezava na voljo brezplačno, zlahka dostopna, prav tako se mora uporabljati najnovjšo in najboljšo razpoložljivo opremo, ki uporabnikom omogoča povezljivost visokih hitrosti. Občina ima v okviru tovrstne vzpostavitve že urejen dostop do brezplačnega Wifija v okolici občine in šole, sedaj pa je predvidena še ureditev na ostalih dostopnih točkah (kolesarska počivališča, okolice okrog občinske zgradbe in turističnega objekta v Gederovcih)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4013 – 40 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

14	GOSPODARSTVO	61.723 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	40.450 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	40.450 EUR
---------------	--	-------------------

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). Planirana sredstva temeljijo v okviru programa de-minimus – državne pomoči v okviru katerih smo si predhodno morali pridobiti soglasje k sprejetemu pravilniku s strani Ministrstva za finance. Občina je dolžna o tovrstnih pomočeh poročati pristojnemu Ministrstvu v roku 15 dni po odobritvi sredstev.

Sredstva v višini 450 EUR so pa tako kot že prejšnji dve leti namenjena vsakoletnemu sponzoriranju hišnega sejma Pomurskih podjetij in obrtnikov, ki bo tako kot prejšnja leta potekal na Cankovi in je namenjen morebitni predstavitvi obrtnikov iz naše občine (podjetje Niros).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4014 – 12 Pospeševanje razvoja malega gospodarstva

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

Ocena realizacije leta 2018

1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	21.273 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 prireditvev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), 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, število udeležencev na prireditvah.

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	543 EUR
---------------	--	----------------

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 2018, aneks k pogodbi

401405	Sofinanciranje programa turističnih društev	7.700 EUR
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>		
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).		
<i>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</i>		
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.		
<i>Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</i>		
Ocena realizacije 2018		
401406	Sofinanciranje turističnih prireditev- vaške igre	2.000 EUR
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>		
Iz postavke turističnih prireditev je planirano financiranje turistične prireditve »Občinske vaške igre«, ki bodo v letu 2019 potekale v romskem naselju Vanča Vas-Borejci (na ekipo 150 eur). Omenjena organizacija pripada tisti vasi, ki je bila v prejšnjem letu kot zmagovalna ekipa.		
<i>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</i>		
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.		
<i>Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</i>		
Ocena realizacije 2018		
401407	Razvoj turistične infrastrukture – turistični znaki, kažipot	430 EUR
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>		
Postavka vključuje zavarovanje obstoječih turističnih tabel v občini Tišina.		
<i>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</i>		
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.		
<i>Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</i>		
Ocena realizacije leta 2018		
401410	Turistična infrastruktura – objekti	10.100 EUR
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>		
V okviru proračunske postavke je predvidena ureditev objekta bivšega mejnega prehoda v Gederovcih, ki je v letu 2017 prešel v last občine Tišina. V okviru le-tega se v letu 2019 načrtujejo stroški nadaljevanja obveznosti izdelave idejne študije za namen ureditve tega objekta (420804). Tovrstni stroški temeljijo na podlagi dejansko izvedenega javnega naročila, temeljijo pa na podlagi podpisane pogodbe. Pogodba o izdelavi projektne dokumentacije pa je bila podpisana v mesecu februarju 2018. Del stroškov priprave tovrstne dokumentacije je bil realiziran že v letu 2018.		
<i>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</i>		
4014 – 14 Večnamenski in turistični objekt Gederovci		
<i>Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</i>		
Ocena realizacije leta 2018, Pogodba		
401414	Turistično informacijska pisarna – TIPS Gederovci	500 EUR
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>		
Omenjena postavka vključuje stroške električne energije v prostoru bivšega mejnega prehoda v Gederovcih katerega je občina leta 2018 pridobila v trajno last. Turistično informacijska pisarna je odprata predvidoma od meseca aprila pa do meseca septembra. V okviru le-te se občina vsako leto prijavlja na javni razpis za izvedbo javnih del na področju turizma, kjer predvidoma imamo odobreno eno javno delo za omenjeno obdobje.		
<i>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</i>		
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.		
<i>Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</i>		
Ocena realizacije 2018		
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	47.317 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o Nacionalnem programu 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

47.317 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

Glavni cilji so doseganje izboljšanja kakovosti življenja preko ukrepov iz Programa varstva okolja in drugih relevantnih ukrepov, ki izhajajo iz novih spoznanj s tovrstnega področja povezanega s črnega odlaganja odpadkov itd.

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, Zakon o lokalni samoupravi, Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja, Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Tišina, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Tišina in izvajanju gospodarskih javnih služb, Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Tišina

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

Letni izvedbeni cilji temeljijo k zmanjšanju odloženih mešanih odpadkov, ki so povezana s čistim okoljem, začetek uvedbe novega standarda, ki bo uveljavljal načelo »povzročitelj plača«.

401503 Sanacija okolja in črnih odlagališč

1.200 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so planirana sredstva za vsakoletno spomladansko očiščevalno akcijo. 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.). V letu 2019 pa zaenkrat ne načrtujemo sredstev za namen organizacije čistilne akcije »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«, ki je potekala v mesecu septembru 2018, saj ob pripravi proračuna ne razpolagamo s tovrstno informacijo ali bo ta akcija potekala tudi v letu 2019.

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

Realizacija leta 2018 in ocena realizacije leta 2019

401504 Odvoz odpadkov in kontejnerji po vaseh

12.079 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani so stroški odvoza smeti s t.i. »ekoloških otokov« po posameznih vaseh v občini in 20 % subvencija za odlaganje odpadkov od gospodinjestev, 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 2018

401505	Odvoz kosovnih in posebnih odpadkov	6.600 EUR
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>		
<p>V letu 2019 so na področju odvoza kosovnih in posebnih odpadkov načrtovana le sredstva za prvih sedem mesecev leta 2019 in sicer za namen odvoza spomladanskega dela nevarnih odpadkov ter stroškov odvoza odpadkov na odpoklic občanov. Razlog: Občinski Svet občine Tišina je v letu 2018 sprejel Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Tišina. S sprejemom Odloka je namreč uveljavljeno načelo »stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov«. Ob pripravi plana za leto 2019 smo tako upoštevali le še dejanske morebitne stroške, ki bodo bremenili proračun občine do izvedbe vseh nadaljnjih postopkov povezanih z uveljavitvijo tovrstnega Odloka. Slednji odlok je koncesijski akt, ki predstavlja pravno podlago za dodelitev koncesije na področju izvajanja predmetne GJS. V skladu z relevantno zakonodajo se koncesija podeli na podlagi izvedenega postopka javnega razpisa. V letu 2019 se torej načrtuje javni razpis za dodelitev koncesije s čimer bo uveljavljen novi standard, ki bo uveljavljal načelo »povzročitelj plača«. Načrtujemo torej, da bo v prvi polovici leta prišlo do uveljavitve novega standarda ravnanja z odpadki, in bo to vključeno v ceno odvoza odpadkov posameznega gospodinjstva, zato se sredstva ta izvajanje tovrstne storitve v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 temu primerno zmanjšujejo.</p>		
<i>Navetava na projekte v okviru proračunske postavke</i>		
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.		
<i>Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</i>		
Ocena realizacije 2018, pogodba, količina odpadkov, Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Tišina, Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Tišina		
401507	Odvoz odpadkov od gospodinjstev	7.130 EUR
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>		
<p>Iz že zgoraj omenjenega razloga so tudi stroški nadaljevanja pilotnega projekta Zbiranja embalaže v rumenih vrečah po sistemu od vrat do vrat v občini Tišina v predlogu proračuna za leto 2019 planirani le za prvih sedem mesecev leta 2019. Tovrstni strošek s sprejetjem Odloka prehaja na načelo »stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov«.</p>		
<i>Navetava na projekte v okviru proračunske postavke</i>		
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.		
<i>Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</i>		
Ocena realizacije 2018, količina odpadkov, Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Tišina, Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Tišina		
401508	Namenska sredstva (CEROP – ½ najemnine-investicijsko vzdrževanje)	9.900 EUR
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>		
<p>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 evidentirajo v okviru proračunskega sklada vsake posamezne občine. Obračunana sredstva iz naslova amortizacije bodo oz. so namenjena za investicijska vlaganja na področju ravnanja z odpadki podjetja CEROP ter za namen investicijskega vzdrževanja objektov in opreme I in II faze.</p>		
<i>Navetava na projekte v okviru proračunske postavke</i>		
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.		
<i>Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</i>		
Ocena realizacije 2018		
401509	Vodenje proračunskega sklada	708 EUR
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>		
<p>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, ki jih bo občina dolžna poravnati občini Puconci.</p>		
<i>Navetava na projekte v okviru proračunske postavke</i>		
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.		
<i>Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</i>		
Pogodba o upravljanju storitev pri vodenju proračunskega sklada občine Puconci		

401511 Odvoz odpadkov z zbirnega centra na Petanjcih 9.700 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Tudi na področju odvoza odpadkov z zbirnega centra na Petanjcih smo nastale stroške za leto 2019 planirali le za prvih sedem mesecev leta 2019, saj bo tovrstni strošek s sprejetjem Odloka prav tako prešel na načelo »stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov«.

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 2018, količina odpadkov, Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Tišina.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUN. DEJAV. 304.509 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. Dejavnosti področja so namenjena tudi izboljšanje prostorskega načrtovanja s pridobivanjem podatkov o prostoru in s tem povezanimi evidencami, ki služijo tudi drugim dejavnostim ter novim nalogam v zvezi z evidentiranjem nepremičnin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Regionalni razvojni program, Načrt razvojnih programov občine Tišina, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov

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 6.300 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, 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	6.300 EUR
---------------	---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod to proračunsko postavko je načrtovano vzdrževanje oz. najem prostorske programske opreme »i@obcina« modul standard (za potrebe nadomestila pozidanih stavbnih zemljišč), modul NUSZ (za potrebe odmere nepozidanih stavbnih zemljišč) in modul KP (za potrebe izračuna odmere komunalnega prispevka). Spletna aplikacija podjetja Kaliopa d.o.o. omogoča tudi javni dostop v prostorski plan občine Tišina vsem zainteresiranim uporabnikom (kto 402007 – 4.300 EUR). V letu 2019 se zaradi posodobitve in združitve modula NUSZ zmanjšuje mesečni najem enega od strežnikov.

V okviru kto 402999 pa se načrtuje vnašanje potrebnih podatkov v zato posebej izdelan informacijski sistem- 2.000 EUR (vnos podatkov za potrebe evidenc vlaganj v novo infrastrukturo – vodovodni priključki, kanalizacijski priključki 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 2018, pogodba, predračun

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, 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. Glavni poudarek v tem programu se daje na pripravi sprememb Občinskega prostorskega načrta, Občinskega podrobnega prostorskega načrta ter programu opravljanja stavbnih zemljišč 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.

401603	Prostorski dokumenti občine - prostorski plan	3.000 EUR
---------------	--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planira se minimalni strošek v višini 1.000 EUR povezan z objavami ob pristopu k začetku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. Ostali del sredstev v višini 2.000 EUR pa je namenjen za izvedbo javnega naročila in začka izvedbenih del povezanih s spremembo in dopolnitvijo Občinskega prostorskega načrta.

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 2018, predračun

1603	Komunalna dejavnost	219.124 EUR
-------------	----------------------------	--------------------

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanjem pokopališč, urejanjem objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti

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

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039003 Objekti za rekreacijo; upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo, 16039004 Praznično urejanje naselij

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

Ureditev 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	2.123 EUR
---------------	--------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru plana otroških igral po vaseh so za leto 2019 planirani stroški morebitnega tekočega vzdrževanja (dodaten gramoz, barvanje, popravilo ograj itd), stroški zavarovalnih premij ter stroški obveznega letnega pregleda otroških igral.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z načrtom razvojnih programov.

16039004 Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

Podprogram zajema praznično urejanje naselij

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

Zagotavljanje sredstev za namen prijetnega prazničnega vzdušja

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavk-PP v okviru posameznega podprograma.

401630	Praznično urejanje naselij	1.000 EUR
---------------	-----------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v predlogu proračuna za leto 2019 namenja nekoliko več sredstev za namen prazničnega okraševanja, predvsem centra občine Prav tako pa moramo upoštevati dejstvo, da so dosedanji praznični okraski že kar precej dotrajni in jih je potrebno zamenjati.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z načrtom razvojnih programov.

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, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih,

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

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

401628	LAS GORIČKO – CLLD	216.000 EUR
---------------	---------------------------	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi potrjene operacije z naslovom »Trije parki, kulture, miru in oddiha« se v predlog proračuna za leto 2019 uvrščajo načrtovana sredstva za namen začetka gradnje tega projekta ter s tem povezani stroški nadzora. Planirani stroški investicije se dejansko prenašajo v leto 2019, saj smo v letu 2018 izvedli tri javna naročila, pa nam ni uspelo pridobiti primerne ponudbe. Na prvi javni razpis se ni prijavil noben ponudnik, na ostalih dveh pa je najcenejša ponudba znašala 320.000,00 €, kar pomeni, da naročila nismo mogli oddati. Iz omenjenega razloga zato prvotni znesek povečujemo, saj v nasprotnem primeru del spet ne bomo mogli oddati.

V okviru postavke so predvideni še splošni stroški povezani s spremembo projektne dokumentacije ter uskladitve z Zavodom za kulturno dediščino s katerim občina ob pripravi tega predloga že razpolaga.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4016 – 24 »Trije parki, kulture, miru in oddiha«

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**21.720 EUR****Opis glavnega programa**

Program predvideva sredstva spodbujanja stanovanjske gradnje, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in druge programe na stanovanjskem področju

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 spodbujanje stanovanjske gradnje

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, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin

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

Sprotna vzdrževanja in s tem boljši pogoji zabivanja

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 Investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj**1.000 EUR****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka vključuje postopno nadaljevanje zamenjave dotrajanih oken v poslovno stanovanjskem objektu na Tišini. V stanovanjskem delu so bila vsa okna že zamenjana v prejšnjih letih. V letu 2019 je predvidena zamenjava dotrajanega okna v prostorih namenjenih izvajanju strelske dejavnosti.

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 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, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin

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

Sprotno plačevanje stroškov v zvezi z neprofitnimi stanovanji, redno nujno vzdrževanje objekta

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**20.720 EUR****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Za opravljanje in vzdrževanje devetih neprofitnih stanovanj katerih lastnica je občina Tišina v PSO objektu se v letu 2019 načrtuje 20.720 EUR proračunskih sredstev. V okviru tovrstnega vzdrževanja se načrtujejo stroški kurjave, električne energije, odvoza 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, čiščenje žlebov, vzdrževanje skupnih prostorov – hodniki, itd.) ter stroški izterjav za najemnine in ogrevanje.

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 2018, najemne pogodbe

1606 Urejanje in razpolaganje z zemljišči (jav. dobro, kmet., gozd. in stavb. zemljišča)**54.366 EUR****Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. Na podlagi sprejetih planskih splošnih aktov občine, kjer je opredeljen status zemljišča, se lahko pripravi program gospodarjenja z

zemljišči. Zemljišča občina uporablja za reševanje dejanskega stanja v naravi (reševanje zemljiško knjižnih zadeve). O odtujitvi premoženja odloča občinski svet s sprejemom Programa razpolaganja občinskega premoženja. Prav tako občinski svet odloča o nakupih zemljišč, ki so nujna za izgradnjo javne infrastrukture. Za razpolagaje in pridobivanje občinskega premoženja (nakup, gradnja) mora občina upoštevati veljavno zakonodajo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ureditev območij s komunalno infrastrukturo, vpisi lastništva v zemljiško knjigo, predvsem pa gospodarjenje v duhu dobrega gospodarja

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

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. Kazalci na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev in časovni okvir, obsegajo število izvedenih nakupov zemljišča na podlagi letnega načrta

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 invest. stroški urejanja zemljišč (zemljiško knjižne in geodetske zadeve)	54.365 EUR
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so planirani stroški: storitve odvetnikov, notarjev in drugo (notarski stroški, ki nastajajo ob overitvah pogodb, vlaganju zemljiškoknjižnih predlogov ipd), stroški morebitnih geodetskih storitev, kjer bo potrebno sproti urediti tudi evidenco objektov, stroški oglaševalskih storitev povezani z objavo javne dražbe ob prodaji občinskega premoženja, stroški morebitnih cenitev, stroški izdelave poročanja izračuna BVD-ja povezani z izvedbo projekta »komasacije«, ki jih bo potrebno izdelovati še do roka petih let od izvedbe investicije, plačilo provizije v okviru gotovinske občinske blagajne povezane z plačili storitev upravnih taks.

Pod to proračunsko postavko pa so prav tako na podlagi prejete ponudbe planirana sredstva svetovanja arborista pri izvedbi vzdrževalnih ukrepov na drevesih in grmovnicah (odstranitve, obrezovanje, sajenje) v sklopu izvedbe parka na Tišini.

V predlogu proračuna za leto 2019 se zagotavljajo tudi sredstva za namen nakupa zemljišča pri OŠ Tišina v višini 39.027 EUR. Občina je tovrsten nakup imela načrtovan že v sprejetem rebalansu proračuna 2018, vendar do njegove realizacije dejansko ni moglo priti. Razlog:

Navedeni nakup temelji na naslednji obrazložitvi: z lastniki zemljišča, ki bi ga potrebovali ob izgradnji večnamenske športne dvorane pri OŠ Tišina imamo sklenjeno pogodbo o stavbni pravici v kateri je določena tudi letna odškodnina. Pripadajoča višina odškodnine se na koncu tako odšteje od pripadajoče kupnine. Iz omenjenega razloga je zato smiselno, da se zemljišče odkupi pred iztekom stavbne pravice, saj v nasprotnem primeru izgubimo že vplačana sredstva za namen stavbne pravice in zagotovljeno zemljišče, ki bo potrebno za izvedbo projekta »večnamenske športne dvorane«. Nakup tovrstnega zemljišča pa je prav tako povezan s projektno dokumentacijo in gradbenim dovoljenjem. Ena od pogodbenih strank oz. solastnikov je bila v izvršilnem postopku in je tako prišlo do prodaje njenega solastniškega deleža na javni dražbi. Javna dražba je potekala 07.11.2018, postopek tako ni bil do konca leta v celoti zaključen, saj ni prišlo do vpisa nove lastnice zemljišča v zemljiško knjigo.

Iz omenjenega razloga zato tovrstno prodajo načrtujemo v letu 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški so deloma povezani z načrtom razvojnih programov in sicer le 4016 – 07 Urejanje in odkup zemljišč - razno

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

Ocena realizacije 2018, predračun

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**67.500 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, zagotavljanje pogoje za uresničevanje zdravstvenega varstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva**5.500 EUR****Opis glavnega programa**

Vključujejo sredstva za namen izvedbe preventivnih programov zdravstvenega varstva občanov

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja, 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 17079002 Mrliško ogledna služba

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**Opis podprograma**

Podprogram zajema dejavnosti nujnega zdravstvenega zavarovanja občanov brez lastnih dohodkov ter aktivnosti okrog promocije zdravja občanov.

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 omogočiti občanom brez dohodkov pravico do nujnega zdravstva, če izpolnjujejo kriterije za financiranje. Kazalci: število upravičencev do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja, število občanov katerim bo občina sofinancirala kopalne karte v zdravilišču Radenci

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

401710 Aktivnosti promocije zdravja**5.500 EUR****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Načrtovana sredstva plana so namenjena sofinanciranju uporabe kopalnišča oz. bazenskega kompleksa v zdravilišču Radenci za občane občine Tišina. Občina tovrstno storitev za občane občine Tišina sofinancira že vse od leta 2016. Ob zaključku leta 2018 ugotavljamo, da je bilo za tovrstno storitev v letu 2018 sofinanciranih skupaj 3481 kopalniških kart, kar je v primerjavi z letom 2017 več za 450 kart. Navedeno dejstvo je še posebej odraz, da smo cilj na tem področju dosegli in ga nameravamo še naprej dosegati. S strani Save turizem smo za leto 2019 prejeli v podpis tudi novo pogodbo. Iz omenjenega razloga smo zato pripravili tudi poseben Pravilnik s katerim bo ta zadeva tudi ustrezno podprta v proračunu.

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 2018, število uporabnikov, pogodba. Predlog pravilnika ipd.

1707 Drugi programi na področju zdravstva**62.000 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. Občina je dolžna na podlagi ZZVZZ plačevati osnovno zdravstveno zavarovanje za osebe brez lastnih dohodkov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o uveljavitvi pravic iz javnih sredstev

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 omogočiti 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**Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe****58.000 EUR****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 prejemajo 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 cca. 180 oseb pri 32,43 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 opravičeno 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 2018

17079002 Mrliško ogledna služba**Opis podprograma**

Gre za plačilo storitev mrliško ogledne službe, ki je tudi z zakonom predpisana obveznost občine. Sestavljena pa je iz dveh delov in sicer: iz mrliških ogledov, ki jih pri nas opravljajo praviloma zdravniki zdravstvenega doma in obdukcij (sodne obdukcije) po naročilu zdravnika, ki je opravil zdravniški ogled in jih izvajajo bolnišnice.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti

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

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

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

Kritje stroškov za izvajanje mrliško ogledne službe

401704	Mrliško ogledna služba	4.000 EUR
---------------	-------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za stroške mrliško ogledne službe je načrtovanih cca. 10-ih mrliških ogledov, stroški 10-ih obdukcij, stroški tehnične pomoči ter morebitni ostali stroški. 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. Krijejo se tudi stroški obdukcij in stroški tehnične pomoči pri obdukciji (prevoz) v primeru suma kaznivega dejanja. Višina sredstev za pokrivanje gornjih obveznosti je zelo težko predvidljiva in je odvisna od opravljenega števila storitev.

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 2018,

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	175.046 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 2014-2020, Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o zavodih

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj občine na področju razvoja kulture in športa je kvaliteten razvoj obeh področij ter čim večjo vključenost prebivalcev v različne dejavnosti iz obeh področij, na področju knjižničarstva pa 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	37.310 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 32.600**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Za namen ohranjanja kulturne dediščine občina v letu 2019 načrtuje skupno 32.600 EUR Od tega:

- 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
- V predlogu proračuna za leto 2019 nadaljujemo s planom srestev za namen sofinanciranja obnove cerkve na Tišini.

Za ta namen namenjamo 30.000 EUR. Pripadajoča sredstva v letu 2019 pa bodo prav tako realizirana na podlagi sklenjene pogodbe h kateri bo potrebno priložiti tudi ustrezna dokazila o opravljenih storitvah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del planiranih stroškov je povezan z izvajanjem projektov in sicer 4018 – 02 Obnova umetnostno arh. Spomenika – cerkev Marijinega rojstva na Tišini

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

Ocena realizacija 2018, pogodba

401828 Poročna dvorana – Bathyanijev dvorec na Tišini 4.710 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru postavke načrtujemo stroške storitve varovanja zgradbe v lasti občine (poročna dvorana, klet), stroške električne energije, stroške plačila storitev ogrevanja (letni poračun) ipd. V letu 2019 nekoliko več sredstev namenjamo tekočemu vzdrževanju, saj je potrebno opraviti sanacijo opleska (plesen) v kletnih prostorih.

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 2018, predračun,

1803 Programi v kulturi 72.480 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. V skladu z določili Zakon o knjižničarstvu mora vsaka občina zagotoviti knjižnično dejavnost za svoje občane, tako, da ustanovi splošno knjižnico sama ali skupaj z drugimi občinami, ali tako, da poveri opravljanje te dejavnosti s pogodbo drugi splošni knjižnici v soglasju z njenim ustanoviteljem. Knjižnična dejavnost je javna služba na področju kulture. Knjižnica je središče za splošno dostopnost knjižničnega gradiva in informacij in je infrastruktura pri pri izobraževanju na vseh stopnjah, vseživljenjskemu učenju ter razvoju bralne kulture.

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

Je zagotoviti proračunska sredstva kot sofinancerski delež za delovanje Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti ter za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva.

401802 Pokrajinska in študijska knjižnica M.S. - dejavnost, bibliobus in nakup knjig 46.000 EUR**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 proračuna ostaja višina transferja enaka kot v letu 2018 v višini 46.000 EUR (tudi knjižnično gradivo), saj plana s strani PIŠK-a še nismo prejeli. Na podlagi podatkov iz leta 2018 je v PIŠK včlanjenih cca. 19 % naših občanov, kar je v primerjavi z letom 2017 več za 1%.

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 2018

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. Med dolgoročne cilje spada tudi spodbujanje družabnega in kulturnega življenja ter spodbujanje organiziranja kulturnih in drugih družbanih prireditev.

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

Je zagotoviti proračunska sredstva za izvajanje programov ter za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov.

401803 Dejavnost kulturnih društev in ostalo 6.930 EUR**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)- 5.500 EUR. Del sredstev plana v višini 1.430 EUR pa se prav tako v okviru javnega razpisa namenja za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti namenja OŠ Tišina. Na podlagi sprejetega proračuna sledi predlog letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti katerega obravnava in sprejema občinski svet.

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 2018, Pravilnik o sofinanciranju letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Tišina.

401826 Javni sklad za kulturne dejavnosti 700 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Tudi v letu 2019 se načrtujejo sredstva za sofinanciranje programov v okviru delovanja javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Območne enote Murska Sobota v skupni višini 700 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.

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 2018

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura**Opis podprograma**

Izdajanje občinskega glasila večkrat na leto in seznanitev občanov z aktualnimi dogodki v občini tudi preko lokalne kableske 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 občin. Dolgoročni cilj izhaja tudi iz ustanovne pravice občanov o informiranosti. Lokalna skupnost v tem primeru skrbi za lokalno informiranost v skladu s proračunskimi možnostmi.

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

V sklopu letnega izvedbenega načrta je zastavljen cilj redno izdajati občinsko glasilo »Novine občine Tišina«.

401804	Lokalni časopis - Novine Občine Tišina	15.050 EUR
---------------	---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za namen izdaje lokalnega časopisa »Novine občine Tišina« se v letu 2019 načrtujejo sredstva v skupni višini 15.050 EUR. Od tega: 10.000 EUR (tiskanje in oblikovanje lokalnega časopisa Novine, kjer je načrtovana izdaja štirih rednih števil), 3.000 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 2018, št. izvodov, št. strani, višina sejin, število članov.

401805	Lokalna kableska televizija	2.950 EUR
---------------	------------------------------------	------------------

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 do občine, 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 2018

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	850 EUR
---------------	---	----------------

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 2017

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma temeljijo na načelu, da občina ustvarja spodbudno okolje za delovanje različnih interesnih skupin.

401807	Ostala društva in organizacije	1.980 EUR
---------------	---------------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so za leto 2019 načrtovana enaka sredstva za delovanje vseh ostalih društev in organizacij, ki ne spadajo v področje športa, kulture, turizma ali kmetijstva kot v letu 2018. 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 2018, 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	576 EUR
---------------	---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje Zveze organizacij za tehnično kulturo –ZOTKS bo občina tudi v letu 2019 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 tabore, 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 tekmovanjih 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 2018

1805	Šport in prostochasne aktivnosti	62.700 EUR
-------------	---	-------------------

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa. Šport je del splošne kulture družbe, sooblikuje posameznika, pripomore k ravnovesju med delom in sprostitvijo, krepi njegovo zdravje, spodbuja njegovo ustvarjalnost, skratka bogati kakovost življenja slehernega človeka.

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	800 EUR
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>		
Planirani so stroški električne energije za strelišče v objektu PSO.		
<i>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</i>		
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.		
<i>Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</i>		
Ocena realizacije 2018		
401809	Športne prireditve	6.100 EUR
401812	Športna rekreacija	6.100 EUR
401814	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov	11.500 EUR
401816	Interesna športna vzgoja predšolskih otrok	400 EUR
401817	Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok	1.650 EUR
401818	Kakovostni in vrhunski šport – otroci	7.700 EUR
401819	Kakovostni in vrhunski šport - mladina	9.000 EUR
401820	Šport invalidov	400 EUR
401821	Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami	150 EUR
401822	Šport v društvih izven občine	2.200 EUR
401824	Kakovostni šport	14.500 EUR
401825	Vrhunski šport	2.200 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk

V predlogu proračuna za leto 2018 se za sofinanciranje aktivnosti društev in organizacij na področju športa (tudi investicijskega vzdrževanja) namenja enaka višina sredstev plana kot v letu 2018. Razdeljena bodo na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tišina (UR. L. RS št. 34/2008 in 27/2012). Po sprejetju proračuna sledi predlog letnega programa športa, ki ga obravnava in sprejme občinski svet. Omenjeni predlog letnega programa temelji na zgoraj navedenih višinah sredstev. Potrditev letnih programov je tudi podlaga za začetek izvedbe javnih razpisov na področju športa. V okviru navedenih postavk je za namen tovrstnega delovanja predvidena prijava na Javni razpis v okviru Fundacije za šport v višini 3.000 EUR.

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 2018, Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Tišina

19	IZOBRAŽEVANJE	701.835 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, magistririj 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 ustrezne 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**511.155 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. Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed temeljnih nalog občine, zato vrtce ustanavljajo in financirajo občine in s tem pomagajo staršem pri celoviti skrbi za otroke.

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****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. V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok vrtcev Tišina katerega ustanoviteljica je občina Tišina in v ostalih vrtcih, v katerih imajo občani občine Tišina vključene svoje otroke. V skladu z Zakonom o vrtcih in Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, se cena programov oblikuje iz stroškov dela, stroškov materiala ter stroškov živil za otroke. Občina ustanoviteljica je dolžna zagotavljati razliko do ekonomske cene poleg tega pa tudi sredstva za izvajanje javne službe v primeru, da je število otrok manjše od števila, ki je določeno kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka, sredstva za dodatno strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami, sredstva za daljše nadomeščanje bolniške odsotnosti ipd.

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 ter zagotavljanje pogojev za opravljanje predšolske dejavnosti na območju občine.

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

Zagotoviti primerne prostore ter ostale pogoje za izvajanje predšolske vzgoje v skladu z normativi, tekoče spremljati poslovanje vrtcev in gibanje stroškov vrtcev ter temu primerno korigirati in uskladiti cene programov

401901 Ostali vrtci - razlika do EC**86.155 EUR****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Po posameznih vrtcih obiskuje največ naših otrok vrtec v Murski Soboti (trenutno 13), trije otroci obiskujejo vrtec Radenci, po dva otroka obiskujeta vrtec Laura-enota Tišina ter vrtec Ljubljana, po en otrok pa obiskuje vrtec na Cankovi in vrtec v Nazaretu. Predvidena sredstva so za plačilo razlike do ekonomske cene in 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. Tovrstno obdarovanje poteka na podlagi vsakoletne prošnje Društva prijateljev mladine- kto 411999. Konto sredstev prenesenim drugim občinam pa vključuje plan sredstev za namen plačila razlike do ekonomske cene občini Ljubljana, ki nam izstavlja račun za vrtec v Ljubljani katerega obiskuje en otrok iz naše občine. V predlogu proračuna za leto 2019 pa se v okviru posredovanih podatkov za pripravo proračuna s strani OŠ Tišina zagotavljajo sredstva za namen izvedbe dodatne strokovne pomoči za eno uro tedensko za enega otroka, ki obiskuje 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 (računi za mesec november 2018), EC, normativ, plačilni razredi, ocena realizacije 2018

401902	Vrtec Tišina	322.000 EUR
---------------	---------------------	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za pokrivanje razlike do ekonomske cene v vrtcu na Tišini. V vrtec Tišina je trenutno vključenih 101 otrok, katerih starši so razvrščeni v različne plačilne razrede (od tega jih je pet oproščenih plačila). Polna ekonomska cena znaša 387,86 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 330 EUR/mesec. Občina Tišina pokriva tudi razliko med dejansko in subvencionirano ceno dnevnega programa v višini 57,86 EUR. Občina ima še enotno ceno za prvi in drugi starostni razred. Nova ekonomska cena velja od 01.10.2017 in je bila potrjena na občinskem svetu občine Tišina. V okviru tovrstne storitve so upoštevana tudi sredstva za namen plačila razlike do ekonomske cene v vrtcu na Tišini in sicer v počitniškem času odsotnosti otrok (letne počitnice, krompirjeve počitnice, novoletne in zimske počitnice). Obveznost za mesec december 2019 je s tem predlogom planirana takoj v začetku januarja leta 2020.

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 2018, sklep občinskega sveta občine Tišina, plan OŠ Tišina za leto 2019

401918	Vrtec Laura – enota Tišina	103.000 EUR
---------------	-----------------------------------	--------------------

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 staršev v plačilne razrede in normativov. Trenutno je v ta vrtec vključenih 21 otrok od katerih je eden otrok iz zunanje občine. Ekonomska cena je enaka kot za vrtec na Tišini. Normativ za sprejem otrok v vrtec Lavra enota Tišina je 36 otrok, ekonomska cena pa znaša 387,86 €, za starše je ta cena 330,00 €, razliko do dejanske cene v višini 57,86 € pa subvencionira občina. Poleg navedenega na višino obveznosti občine vpliva število vpisanih otrok in uvrstitev staršev v plačilne razrede, kar se pa zelo hitro spreminja. Obveznost za mesec december 2019 smo ob priprav tega predloga proračuna načrtovali takoj v začetku meseca januarja 2020.

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 2018, sklep občinskega sveta občine Tišina iz leta 2017, program delovanja vrtca za leto 2018/2019

1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	107.103 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	62.500 EUR
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 v letu 2018 in sicer 62.000 EUR. 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 2018, plan OŠ Tišina za leto 2019		
401905	Sredstva za plače OŠ Tišina - tehnični delavci	21.156 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke		
V okviru sredstev za plače je načrtovano plačilo stroškov dela za nadstandardne storitve tehničnih delavcev, ki jih ne financira MŠŠ (kuhar,kuharica). Obseg sredstev je načrtovan na podlagi prejetega plana s strani OŠ Tišina za leto 2019.		
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 2018, plan OŠ Tišina za leto 2019		
401906	Razširjena dejavnost OŠ Tišina	6.500 EUR
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 6.500 EUR. V predlogu proračuna za leto 2019 pa občina ne načrtuje vsakoletnih sredstev za namen sofinanciranja udeležbe učencev na mednarodnih pevskih tekmovanjih, saj bodo letos le-ti organizirani v Sloveniji.		
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 2018, plan OŠ Tišina za leto 2019		
401907	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov OŠ	8.650 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke		
V letu 2019 so v predlog proračuna na podlagi plana Osnovne šole Tišina uvrščena sredstva za namen začetka vzpostavitve IKT infrastrukture ARNES, ki vključuje opremljanje VIZ z IKT opremo ter razvoj e-storitev in e-vsebin ter izgradnjo brezžičnega omrežja tako v OŠ Tišina kakor tudi v podružnični šoli Gederovci. V letu 2017 je Arnes začel z izvajanjem štiriletnega programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju. Operacijo delno financira Evropska Unija , delno Ministrstvo za šolstvo in izobraževanje ter delno šole same. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020. Preostali del sredstev je planiran v letu 2020.		
V predlog proračuna za leto 2019 pa se uvrščajo tudi sredstva za namen pridobitve idejne zasnove oz. izdelave potrebne dokumentacije za namen nujne izvedbe sanacije podružnične šole v Gederovcih. Za izvedbo le-te v predlogu proračuna za leto 2019 načrtujemo 3.000 EUR.		
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke		
4019 - 03 Osnovna šola Tišina, oprema, obnova objektov		
4019 – 05 Podružnična šola Gederovci, oprema, obnova objektov		
401925	Materialni stroški OŠ IV. MURSKA SOBOTA	2.600 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke		
Načrtovana sredstva plana vsebujejo sredstva za pokritje materialnih stroškov OŠ IV. Murska Sobota katero obiskujejo otroci iz naše občine. Te stroške je do leta 2016 krila Mestna občina Murska Sobota, vendar smo jih po trenutno veljavni zakonodaji dolžne pokriti za učence svojih občin občine same.		
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 2018,		

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	5.697 EUR
---------------	---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2019 je zagotovljeno kritje materialnih stroškov za otroke iz naše občine, ki obiskujejo Glasbeno šolo Murska Sobota (trenutno jo obiskuje 47 učencev), glasbeno šolo Beltinci (trenutno jo obiskujeta dva učenca). Znesek sofinanciranja po učencu na letni ravni ostaja enak kot v letu 2018 in znaša 148,50 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 2018, plan glasbene šole Murska Sobota za leto 2019

1906	Pomoči šolajočim	83.577 EUR
-------------	-------------------------	-------------------

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za pomoči šolajočim (osnovna šola, štipendije in študijske pomoči).

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	5.076 EUR
---------------	---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Doplačilo šole v naravi se izvede na podlagi vloge OŠ Tišina (trenutno plan za 36 učencev- 1.800 EUR (50 EUR po otroku) ter sofinanciranje udeležbe otrok sedmih razredov v okviru izvajanja programa Centra občolskih dejavnosti (plan za 33 učencev po 50 EUR) kar znaša 1.650 EUR. V proračunu za leto 2019 se omenjeno sofinanciranje nanaša tudi na IV. OŠ M. Sobota (150 EUR). Z navedenim sofinanciranjem se zmanjša strošek prispevka staršev oz. omogoči udeležba vsem otrokom tudi tistim, 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 (1.476 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 2018, pogodba, plan OŠ Tišina 2019

401913	Regresiranje prevozov učencev	66.500 EUR
---------------	--------------------------------------	-------------------

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 sofinanciranje letnih vozovnic 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 2017, št. učencev, pogodba, zakonodaja.

19069004 Študijske pomoči

Opis podprograma

Gre za nagrade študentom občine Tišina na podlagi prispelih prijav na objavljeni javni razpis, ki temelji na osnovi sprejetega 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	12.000 EUR
---------------	--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirane nagrade študentom iz občine Tišina (v višini 7.000 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 2018). Preostali del sredstev v višini 5.000 EUR pa se namenja za namen štipendiranja študentov iz občine Tišina kot srebrni donator. Ta oblika štipendiranja poteka na podlagi objavljenega razpisa Pomurske izobraževalne fundacije in občine Tišina (razpis je objavljen predvidoma v sredini 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 2018.

20	SOCIALNO VARSTVO	221.493 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, rejdine 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

8.500 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje denarno pomoč staršem ob rojstvu otrok na lokalnem nivoju.

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

Pomagati vsaki družini s stalnim prebivališčem v občini ob rojstvu novorojenca

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

8.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se planirajo sredstva za dodeljevanje denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka. Dodeljujejo 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 Poštno banko Slovenije, ki nudi možnost odprtja »Hrčkove hranilne knjižice« in z tem tudi možnost dodatne nagrade s strani Pošte.

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, ocena realizacije 2018

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

212.993 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. V skladu z zakonom je občina dolžna zagotavljati socialno varstvo invalidov – financiranje družinskega pomočnika, skrbi za socialno varstvo starih, izvaja mrežo javne službe za pomoč na domu, skrbi za socialno varstvo materialno ogroženih itd.

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 ter doseči večjo učinkovitost na področju dodeljevanje socialne pomoči.

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

Sodelovanje pri reševanju socialnih problemom, sodelovanja na področju dela s starejšimi, sodelovanja z javnimi zavodi, ki delujejo na področju zdravstvenega in socialnega varstva

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	135 EUR
---------------	--	----------------

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 2019 je planirana v višini 135 EUR. Dokončna višina sofinanciranja za leto 2019 pa bo znana šele ob podpisu letne pogodbe s Centrom za socialno delo 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

Št. oseb, ocena realizacije 2018,

20049002 Socialno varstvo invalidov**Opis podprograma**

Gre za financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih, 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 pripadajočih nadomestil družinskih pomočnikov in oskrbnine za usposabljanje oseb v VDCM. Sobota. Cilj podprograma je tudi, da se predvsem invalidnim osebam nude nega in oskrba v domačem okolju in se jim s to obliko pomoči oddalji odhod v institucionalno varstvo. Hkrati se zmanjšuje tudi brezposelnost, saj mora družinski pomočnik po dosedanji ureditvi izpolniti določene pogoje.

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

Zagotavljanje storitev za invalide

402003	Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje	21.000 EUR
---------------	---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani so stroški oskrbnine za 3 naše občane v Varstveno delovnem centru M. Sobota, ki so trenutno nameščeni v tej ustanovi.

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 2018.

402004	Družinski pomočnik	23.446 EUR
---------------	---------------------------	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so tudi v letu 2019 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 planirana glede na dejansko število upravičencev v letu 2018.

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 2018

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 ter ob tem zagotavljati kvalitetno življenje posameznikom. Kazalniki: št. oskrbovancev v posameznih domovih za ostarele.

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

Zagotoviti zadostno višino sredstev za različne oblike pomoči predvsem za starejšo populacijo.

402006	Bivanje starejših oseb v splošnih zavodih	28.100 EUR
---------------	--	-------------------

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 2019 zagotavljajo sofinanciranje domskega varstva za enega občana v domu za ostarele Rakičan ter tri oskrbovance v DOSOR-ju v Radencih.

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 2018.

402007	Pomoč na domu	64.735 EUR
---------------	----------------------	-------------------

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 sedemnajst oskrbovancev. Cena storitev pa je vezana na število učinkovito opravljenih ur, števila oskrbovancev, vrste pomoči (pomoč v gospodinjstvu, nega, trajanje pomoči itd.) in se iz meseca v mesec spreminja. Ob pripravi predloga proračuna je trenutno občina dolžna plačevati tovrstno pomoč za 24 uporabnikov iz naše 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 2018, odločba CSD, števila oskrbovancev

402008	Druge oblike pomoči za starejše občane	4.300 EUR
---------------	---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so načrtovana vsakoletna sredstva za pogostitev starejših občanov, ki so organizirane predvidoma v mesecu novembru. Vključeni pa so tudi stroški pogostitve naših občanov, ki prebivajo v domovih za starejše. Te vsako leto obišejejo predstavniki vaških odborov in predstavniki občine. V letu 2018 je bilo tako skupaj pogoščenih cca. 189 starejših 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

Št. udeležencev pogostitev, ocena realizacije 2018.

402010	Bivanje odraslih oseb v posebnih socialnih zavodih	38.400 EUR
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>		
V okviru te postavke so planirana sredstva za regresiranje oskrbnin v domovih in sicer za Dom Lukavci, kjer je trenutno nameščenih pet oskrbovancev.		
<i>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</i>		
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.		
<i>Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</i>		
Ocena realizacije 2018, št. Oseb, odločba CSD.		
402018	Program LUČKA – Skupnostna skrb za prepreč.nasilja nad starejšimi	243 EUR
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>		
Sredstva plana se navezujejo na Zavod Vitica za namen izvajanja preprečevanja in s tem zmanjševanja nasilja nad starejšimi v pomurski regiji. V ta namen je bila podana prijava na javni razpis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za sofinanciranje socialno varstvenih programov v letu 2018, ki so po dosedanji praksi s strani pristojnega ministrstva sofinancirani največ v višini 80 % vrednosti programa. Prijavitelj si je moral pridobiti tako najmanj 20 % sofinanciranja s strani lokalnih skupnosti. Sofinanciranje pomurskih občin je razdeljeno sorazmerno glede na število prebivalcev. Na občino Tišina odpade delež za leto 2019 v višini 243 EUR in sicer v enaki višini kot leta 2018.		
<i>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</i>		
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.		
<i>Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</i>		
Ocena realizacije 2018, št. Oseb, odločba CSD.		
402019	Investicije v domove za starejše, dnevne centre	5.790 EUR
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>		
V letu 2019 se za namen odprtja dnevnega centra za starejše občane kateri bo v celoti v pristojnosti doma starejših Rakičan namenjamo sredstva za manjšo preureditev notranjega prostora. V zvezi z tovrstno preureditvijo se načrtujejo tudi stroški potrebne izdelave idejne zasnove.		
<i>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</i>		
4020 – 01 Investicije v domove za starejše, dnevne centre		
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	
<i>Opis podprograma</i>		
Podprogram vsebuje občinske denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, plačila pogrebnin ter sofinanciranje zavetišča za brezdomne osebe.		
<i>Zakonske in druge pravne podlage</i>		
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.		
<i>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</i>		
Zagotavljanje socialnega varstva materialno ogroženih. Kazalniki: št. dodeljenih enkratnih denarnih pomoči, št. oskrbovancev v posebnih zavodih, št. plačanih pogrebnin		
<i>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</i>		
Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.		
402009	Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	8.550 EUR
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>		
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. Poleg enkratnih denarnih pomoči pa se tudi v letu 2019 zagotavljajo sredstva tistim delavcem, ki so ostali brez zaposlitve in to izkažejo s sklepom o odpovedi delavnega razmerja in potrdila o brezposelnosti. Za ta namen zagotavljamo 260 EUR enkratne denarne pomoči. Na podlagi sklepa pomoč razdeljuje Center za socialno delo Murska Sobota. Občina v predlogu proračuna za ta namen zagotavlja 8.550 EUR sredstev, od tega se 550 EUR namenja za vodenje tovrstne storitve, 8.000 EUR pa za izplačila enkratnih denarnih pomoči.		
<i>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</i>		
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.		
<i>Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</i>		
Ocena realizacije 2018, št. oseb, pogodba s CSD.		

402011	Plačila pogrebnin	2.060 EUR
---------------	--------------------------	------------------

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 2017.

402014	Subvencioniranje stanarin	9.760 EUR
---------------	----------------------------------	------------------

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 poslovno stanovanjskem objektu ter za dodatnih pet upravičencev, ki bivajo v privatnih nastanitvah. Na podlagi prejetega sklepa o povračilu sredstev subvencij pri plačevanju tržne najemnine za stanovanja pa je občina od leta 2018 naprej upravičena do povračila tovrstnih stroškov s strani Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, graditev in stanovanja. Ob koncu leta mora občina vložiti v določenem roku tudi ustrezen zahtevek za povračilo tovrstnih subvencij. Višina sofinanciranja teh subvencij je bila v letu 2018 s strani pristojnega ministrstva realizirana v višini 2.900 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 2018, število upravičencev, število odločb

402020	Sofinanciranje zavetišč za brezdomce	875 EUR
---------------	---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi predlaganega sklepa 69. redne seje Sveta Pomurske razvojne regije, v proračun uvrščamo pripadajoča sredstva za namen nujno potrebne obnove stanovanjskega objekta v Lemerju, kjer se izvaja del javno socialnovarstvenega programa Zavetišča za brezdomne osebe. Omenjeno zavetišče je tudi edini tovrstni program v pomurski regiji. Pripadajoči delež pomurskih občin je določen v višini 25.000 EUR, ostali del v višini 25.000 EUR financiranja pa bo izveden preko Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO). Prispevek občine Tišina je določen v višini 875 EUR, izračunan pa je na podlagi skupnega števila prebivalcev v vseh občinah v Pomurju ter deleža prebivalstva občine v Pomurju. Plan sredstev je bil v proračunu načrtovan že v letu 2018, vendar do njegove realizacije še ni prišlo.

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 69. Redne seje Sveta Pomurske razvojne regije

402017	Pomurski materinski dom	1.134 EUR
---------------	--------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Regijskega izvedbenega načrta za področju socialnega varstva 2014 -2016 za Pomursko regijo in sklepa Sveta Pomurske razvojne regije, ki je bil sprejet na 60. Redni seji 15. Januarja 2016 v Murski Soboti se v predlog proračuna uvrščajo sredstva za namen plačila oz. sofinanciranja prvega pomurskega Materinskega doma. Obveznosti za našo občino so predvidene za leto 2019 v višini 1.135 EUR. 80 % sofinanciranja tega programa je zagotovljenih s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in temelji na podlagi Razpisa o sofinanciranju socialnovarstvenih programov, prestali del v višini 20 % pa sofinancirajo občine. Zadeva se vrši preko Škofijske karitas Murska Sobota s katerim je sklenjeno tudi partnersko sodelovanje

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

Podpisano partnersko sodelovanje, pogodba, ocena realizacije leta 2018

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,

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	3.000 EUR
---------------	---	------------------

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 2018.

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 2018, pravilnik občine Tišina o dodelitvi sredstev društvom, organizacijam ter posameznikom katerih delovanje ni opredeljeno v ostalih razpisih občine Tišina

402015	Sofinanciranje brezplačne pravne pomoči	1.464 EUR
---------------	--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za nudenje brezplačne pravne pomoči za naše občane, ki se po novem izvajajo na sedežu občinske uprave po vnaprej določenem urniku svetovanj, ki je objavljen na internetni strani občine. Navedeno storitev za občino upravlja Intelktum zavod za za izobraževanje, raziskovanje in svetovanje Maribor. Občina se je za tovrstno obliko odločila iz razloga čim bolj približati tovrstno storitev glede na vse slabše socialne položaje in vse več ljudi v stiski.

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 2018

22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.551.855 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

Zagotavljanje rednega servisiranja obveznosti ob čim večji predvidljivosti in s tem čim nižjim nihanjem stroškov servisiranja dolga

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201	Servisiranje javnega dolga	1.551.855 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

Obvladovanje tveganj pri zagotavljanju sredstev za pravočasno odplačilo glavnice in obresti

402201	Obresti od dolgoročnih kreditov	600 EUR
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>		
Postavka vključuje plan sredstev za namen plačila obresti iz naslova najetja kredita za namen izvedbe evropskega projekta »agromelioracije«. Podrobnejša obrazložitev pod postavko 402206.		
Naslednji plan obresti pa se nanaša na najeti kredit najugodnejše banke ponudnice -Banka Intesa San Paolo iz meseca decembra leta 2017, ko je bil na podlagi sprejetega rebalansa realiziran nakup poslovnega prostora v Poslovno stanovanjskem objektu na Tišini.		
<i>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</i>		
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.		
<i>Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</i>		
Pogodba (am. načrt), ocena realizacije 2018		
402202	Obresti od kratkoročnih kreditov	200 EUR
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>		
V predlogu proračuna zagotavljamo minimalni znesek višine obresti iz morebitnega najetja kratkoročnega likvidnostnega kredita v letu 2019 kolikor bo le ta potreben.		
<i>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</i>		
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.		
<i>Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</i>		
Ocena plana za leto 2018,		
402204	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov	34.230 EUR
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>		
Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za plačilo obrokov glavnice dolgoročnih kreditov v skladu z amortizacijskimi načrti Addiko bank in sicer za najeti kredit PSO v letu 2007 (reorganizacija kredita, ki je bila namenjena graditvi tega objekta) – četrtnesečno odplačilo znaša cca. 4.000 EUR odvisno od tečaja CHF.. V predlogu proračuna za leto 2019 pa se planirajo še sredstva namenjena odplačilu mesečne glavnice najetega dolgoročnega kredita povezanega z nakupom poslovnega prostora v PSO objektu na Tišini, ki ga je občina najela ob koncu meseca decembra 2017. Mesečno odplačilo glavnice je predvideno v višini 1.416 EUR.		
<i>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</i>		
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.		
<i>Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</i>		
Pogodba (am. načrt), ocena realizacije 2018, pogodba banke		
402206	Glavnica za odplačilo nam. kredita EU sredstva-agrom	1.510.000 EUR
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>		
Največji delež planiranih sredstev v računu financiranja bodo zavzemali stroški odplačila glavnice najetega kredita ob koncu leta 2018, za namen izvedbe evropskega projekta »agromelioracije« v višini 1,5 mio EUR.		
Razlog: občina je morala za nemoteno izvedbo tega projekta v letu 2018 najprej zagotavljati lasten delež sredstev, saj sofinancerska sredstva lahko pričakujemo šele po vložitvi zahtevkov. V proračunu za leto 2018 smo načrtovali, da bomo upravičena sofinancerska sredstva za izvedbo tega projekta do konca leta 2018 tudi prejeli. Občina je do roka za oddajo zahtevkov podala tudi ustrezne zahtevke za vseh dokončanih sedem agromelioracijskih območij. Pristojno ministrstvo smo prav tako zaprosili za uraden podatek, kdaj lahko občina pripadajoča sredstva za teh sedem agromelioracijskih območij dobi povrnjene. Z njihove strani smo prejeli odgovor, da bo to možno šele v prvih treh mesecih leta 2019 ali pa še do konca prve polovice leta 2019. Iz omenjenega razloga smo zato pristojno ministrstvo za finance zaprosili za pridobitev soglasja za namen zadolžitve izvedbe tega evropskega projekta. Rok za vložitev ostalih dveh zahtevkov za dve agromelioracijski območji pa je do konca leta 2019. Iz omenjenega razloga moramo zato navedeno odplačilo glavnice prikazovati v bilanci C oz. računu financiranja za leto 2019. V bilanci C v letu 2018 pa temu primerno izkazujemo tudi odobreno zadolževanje. Tovrstno zadolževanje je strogo namensko in ga bo občina takoj po pridobitvi sredstev s strani sofinancerja tudi v celoti poplačala.		
<i>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</i>		
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.		
<i>Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</i>		
Pogodba (am. načrt), pogodba banke, soglasje s strani Ministrstva za finance		
402207	Glavnica za odplačilo kredita – povratno kreditna sredstva- državni pror.	6.425 EUR
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>		
V predlog proračuna za leto 2019 se uvrščajo stroški pripadajočega odplačila glavnice za najeti kredit – kot povratno kreditna sredstva pri državnem proračunu. Občina je omenjeni kredit črpala v okviru sredstev iz naslova 23. Člena ZFO-1. Tovrstni kredit je bil namenjen realizaciji projekta »rekonstrukcija lokalne ceste na		

Krajni-II faza« v letu 2017. Višina povratno kreditnih sredstev je znašala 57.810 EUR. Tovrstno zadolževanje je brezobrestno in se ne šteje v kvoto zadolževanja občin. Po načrtu vračanja povratno kreditnih sredstev za leto 2017 tako v letu 2019 zapadeta v plačilo dva obroka in sicer eden v mesecu marcu 2019 in eden v mesecu septembru 2019. Ostali obroki odplačila glavnice so v takem obsegu načrtovani še vse do leta 2027.

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 s strani Ministrstva za infrastrukturo, Načrt vračanje povratnih sredstev za leto 2017

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	400 EUR
---------------	---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plan sredstev v višini 400 EUR je namenjen plačilu stroškov odobritve morebitnega kratkoročnega likvidnostnega zadolževanja v letu 2019.

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

Izbrana ponudba najugodnejše banke,

23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	5.500 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 sredstva se sprejema odločitev o dodatno potrebnih izločenih sredstvih, ki delujejo kot proračunski sklad. Opredelevanje 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	2.500 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. Skladno z 48. členom Zakona o javnih financah se v proračunu občine zagotavljajo sredstva proračunske rezerve. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava,

zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče

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 in omogočanje čim hitrejše odprave posledic naravnih nesreč

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

Zagotavljanje takojšnje intervencije ob primeru naravnih nesreč ter omogočiti čim hitrejšo odpravo naravnih nesreč ter čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč

402301	Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč	2.500 EUR
---------------	--	------------------

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 porabljena izločijo v splošni sklad. V okviru postavke pa se načrtujejo tudi stroški morebitnega plačila komisiji za izplačilo škode po nastalih neurjih. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, pa odloča občinski svet s posebnim odlokom. Stanje proračunskega sklada za odpravo posledic naravnih nesreč ob koncu leta 2018 tako znaša 29.184 EUR.

2303	Splošna proračunska rezervacija	3.000 EUR
-------------	--	------------------

Opis glavnega programa

Glavni program zajema splošno proračunsko rezervacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Posebnega dolgoročnega cilja 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. Čim manjša poraba sredstev splošne proračunske rezervacije pa pomeni natančnejšo planiranje odhodkov oziroma bolj predvidljivo gibanje odhodkov in prihodkov občinskega proračuna po posameznih proračunskih postavkah

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

Zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati

402302	Tekoča proračunska rezerva - splošna proračunska rezervacija	3.000 EUR
---------------	---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Splošna proračunska rezervacija za nepredvidene namene, ki jih v naprej ni možno predvideti je načrtovana v višini **3.000 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 prerezporeditvi proračunskih sredstev.

Tišina, januar 2019

Pripravila:
Mateja Celec in ostali
Sodelavci OU in RO

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

5. Predlagatelj finančnega načrta je režijski obrat (RO), ki se glede na svojo dejavnost deli na 4 dele:

51 – oskrba z vodo, 51-1 oskrba z vodo Pomurski vodovod-sistem B

52 – pokopališča

53 – splošna komunala

54 – kanalizacija

51 REŽIJSKI OBRAT– OSKRBA Z VODO 133.751 EUR

Za področje vodo oskrbe občina v okviru režijskega obrata 100% odbija vstopni DDV.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.060 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 zaledja, 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, 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 410 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

04029002 Elektronske storitve

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 410 EUR***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.). Omenjena fakture se deli na več postavk.

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 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

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****650 EUR****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Stroški sodnih postopkov se nanašajo na postopke povezane z izterjavo komunalnih storitev. Na letni ravni se izdelata okoli 100 predlogov za izvršilni postopek. Strošek vpisa zadeve pri izvršitelju znaša čez 20,00 EUR, poizvedba na banki pa najmanj 5,00 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 2018

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**22.944 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

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave**22.944 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

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 prispevkih za socialno varnost, Zakon o javnih uslužbencih in drugi relevantni predpisi s tega področja, Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju

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	14.423 EUR
---------------	--	-------------------

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 odpadejo tudi na to dejavnost režijskega obrata.

Delovna mesta, ki se nanašajo na oskrbo z vodo v okviru režijskega obrata so:

- Vodja režijskega obrata
- Računovodja VI
- Hišnik IV
- Vzdrževalec III
- Vzdrževalec III

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. Polovica odstotka plač zaposlenih v okviru režijskega obrata na področju oskrbe z vodo pripada področju porabe 51-1 Oskrba z vodo-Pomurski vodovod-sistem B.

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 2018

510602	Prispevki in davki na plače - delavci občinske uprave	3.592 EUR
---------------	--	------------------

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 2018

510603	Materialni stroški občinske uprave	4.930 EUR
---------------	---	------------------

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 dejavnosti 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 2019 predstavljajo stroški poštnih storitev (položnice), sledijo zavarovalne premije za motorna vozila.

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 2018, pogodbe, Sklep o delitvi skupnih stroškov RO, sklep o uvedbi občinske gotovinske blagajne

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	13.100 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

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	13.100 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	13.100 EUR
---------------	---------------------------------------	-------------------

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 za svoj del omrežja (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 2018, sklep o višini nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto 2019,

16	PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST	31.180 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

1603 Komunalna dejavnost

1603	Komunalna dejavnost	31.180 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

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, Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe Oskrba s pitno vodo za območje naselij občine Tišina (Petanjeci, Tišina, Murski Petrovci, Sodišinci, Gederovci in Krajna)

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	23.180 EUR
---------------	--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so povezana s stroški vzdrževanja omrežja, ki je ostal v okviru delovanja oz. pristojnosti Režijskega obrata občine Tišina.

Postavka vsebuje predvidene stroške storitev zunanjih izvajalcev v zvezi z vzdrževanjem vodovodov (analiza vode – ocena tveganja podana s strani ZZV Maribor), nadaljevanje obdobjnih servisov, (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 vodomernom.

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 2018, pogodbe, zakonodaja, Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe Oskrba s pitno vodo za območje naselij občine Tišina

515604	Subvencija za omrežnino vode	8.000 EUR
---------------	-------------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet občine Tišina je dne 22.12.2016 sprejel sklep o višini subvencije na postavko amortizacije infrastrukture. Ki je del omrežnine ter velja za vsa gospodinjstva in izvajalce nepredobitnih dejavnosti. Cene storitev so se začele uporabljati od 01.01.2017 naprej. Sprejeti sklep se je nanašal na storitve gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za območje naselij Tišina, Petanjci, Murski Petrovci, Sodišinci, Gederovci in Krajna. Za leto 2019 se planirajo sredstva subvencije v višini 8.000 EUR in sicer za vseh 12 mesecev.

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 2018, pogodbe, zakonodaja, Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe Oskrba s pitno vodo za območje naselij občine Tišina.

2201	Servisiranje javnega dolga	65.467 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

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

Obvladovanje tveganj pri zagotavljanju sredstev za pravočasno odplačilo glavnice in obresti

515605	Odplačila glavnice in obresti – kredit vodovod Tišina – ureditev ceste	65.467 EUR
---------------	---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v drugi polovici leta 2018 najela dolgoročni kredit ki je povezana z položitvijo vodovodnega voda v okviru rekonstrukcije državne ceste R1-235/0318 Petanjci-Murska Sobota skozi Tišino. Kredit smo najeli pri Banki intessa San Paolo. Prvi obrok zapade v plačilo v letu 2019.

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

51-1 OSKRBA Z VODO-POMURSKI VODOVOD SISTEM B	668.125 EUR
---	--------------------

Planirana sredstva plana na tem področju v največji meri temeljijo na osnovi sprejetega Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe Oskrba s pitno vodo v občini Tišina z izvajalcem GJS Vodovod sistema B d.o.o. V izvajanje tovrstne storitev so v občini Tišina z vodovodnim omrežjem vključene vasi (M. Črnci, Gradišče, Tropovci, Vanča Vas, Rankovci, Borejci, Romsko naselje Vanča Vas-Borejci).

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	810 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, 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, 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

0402 Informatizacija uprave 0403 Druge skupne administrativne službe

0402 Informatizacija uprave	410 EUR
------------------------------------	----------------

Opis glavnega programa

Glavni program informatizacije uprave zajema zagotovitev sredstev za nabavo in vzdrževanje strojne in programske opreme.

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 na področju oskrbe z vodo.

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

04029002 Elektronske storitve

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.

5104021 Računalniške in elektronske storitve - programska oprema	410 EUR
---	----------------

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 Komunalna V3 v okviru katere občina evidentira vse terjatve povezane z izdajo računov (komunalna, vzdrževanje pokopališč itd.). Omenjena fakture se deli na več postavk.

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 2018.

0403 Druge skupne administrativne službe**400 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

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.

5104031 Stroški izvršb, drugi sodni postopki in pravno zastopanje**400 EUR****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Stroški sodnih postopkov se nanašajo na postopke povezane z izterjavo komunalnih storitev. Na letni ravni se izdelata okoli 100 predlogov za izvršilni postopek. Strošek vpisa zadeve pri izvršitelju znaša 20,00 EUR, poizvedba na banki pa najmanj 5,00 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 2018

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**20.721 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

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave**20.721 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

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 prispevkih za socialno varnost, Zakon o javnih uslužbencih in drugi relevantni predpisi s tega področja, Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju

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.

51060101	Plače - delavci občinske uprave	14.543 EUR
-----------------	--	-------------------

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 odpadejo tudi na to dejavnost režijskega obrata.

Delovna mesta, ki se nanašajo na oskrbo z vodo v okviru režijskega obrata so:

- Vodja režijskega obrata
- Računovodja VI
- Hišnik IV
- Vzdrževalec III
- Vzdrževalec III

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. Polovica odstotka plač zaposlenih v okviru režijskega obrata na področju oskrbe z vodo pripada področju porabe Režijski obrat-oskrba z vodo

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 2018

5106021	Prispevki in davki na plače - delavci občinske uprave	1.554 EUR
----------------	--	------------------

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, Odllok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tišina, ocena realizacije 2018

5106031	Materialni stroški občinske uprave	4.625 EUR
----------------	---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški 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 dejavnosti 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 2019 predstavljajo stroški poštnih storitev (položnice), sledijo zavarovalne premije za motorna vozila.

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 2018, pogodbe, Sklep o delitvi skupnih stroškov RO, sklep o uvedbi občinske gotovinske blagajne

16	PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST	646.594 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

1603 Komunalna dejavnost

1603	Komunalna dejavnost	646.594 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

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, Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe Oskrba

s pitno vodo v občini Tišina, ki spada v pristojnost izvajalca GJS podjetje Vodovod sistema B d.o.o. v katerega so vključene vasi v občini (Murski Črnci, Gradišče, Tropovci, Vanča Vas, Rankovci, Borejci, Romsko naselje Vanča Vas-Borejci), pogodba o izvajanju storitev na področju oskrbe s pitno vodo z izvajalcem GJS Javno podjetje Vodovod sistema B d.o.o.

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.

51160101	Obratovanje in vzdrževanje vodovodov-Pomurski vodovod sistem B	54.035 EUR
-----------------	---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva temeljijo na osnovi sprejetega Elaborata o oblikovanju cen storitev oskrbe z vodo v občini Tišina. V skladu s sprejetim Elaboratom načrtujemo sredstva za namen in obnove vzdrževanja priključkov, ki so sestavni del omrežnine (drugi posebni material in storitve, tekoče vzdrževanje drugih objektov ipd). Občini bo ta del storitev na podlagi mesečnih faktur povrnjen s strani izvajalca GJS za kar imamo na prihodkovni strani planirane prihodke iz tega naslova. V okviru drugih operativnih odhodkov so planirani stroški izdelave raznih soglasij, katastra ipd. Potrebna sredstva za ta namen so dolžne na podlagi veljavne zakonodaje zagotavljati 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 2018, pogodba o izvajanju storitev na področju oskrbe s pitno vodo z izvajalcem GJS Javno podjetje Vodovod sistema B., zakonodaja, Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe Oskrba s pitno vodo za območje naselij občine Tišina (Murski Črnci, Gradišče, Tropovci, Vanča Vas, Rankovci, Borejci, Romsko naselja Vanča Vas-Borejci)

51160102	PRENAKAZILA- Javno podjetje Vodovod sistema B (dobava vode, omrežnina..)	100.000 EUR
-----------------	---	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva temeljijo na osnovi prenakazila plačnih komunalnih storitev, ki ga bo občina na podlagi mesečno izstavljenih faktur prenakazovala podjetju Vodovod sistema B.

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 2018, pogodba o izvajanju storitev na področju oskrbe s pitno vodo Vodovoda sistema B – finančni del,

51160103	Invest.in investicijsko vzdrževanje – novi priklopi	3.000 EUR
-----------------	--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo novih priklopov na vodovodnem omrežju v sklopu Pomurskega vodovoda

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

5116 – 013 novi priklopi – vodovod sistema B

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

Uvedba novega konta zaradi pravilnega evidentiranja.

511603	Investicije in investicijsko vzdrževanje - v sklopu Pomurskega vodovoda	450.059 EUR
---------------	--	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Največji delež sredstev bodo zavzemali stroški **položitve novega vodovodnega omrežja** v okviru trase II. Pomurskega vodovoda, skozi naselji Tišina in Tropovci, ki se bo izvajala v času gradnje pločnikov ob rekonstrukciji regionalne ceste R1-235/0318 Petanjci – Murska Sobota. Občina je v zvezi z tem takoj ob sprejetju rebalansa II za leto 2018 izvedla postopke izbire najugodnejšega ponudnika. Prav tako pa je že podpisana pogodba o izvedbi del z podjetjem Blisk montaža v vrednosti 316.660 EUR. Navedena dela so bila načrtovana v sklopu začetka izvedbe rekonstrukcije ceste skozi Tišino, vendar pa, ker se ta niso začela v letu 2018 do izvedbe te položitve tako do konca leta 2018 tudi ni prišlo.

Načrtujejo se tudi sredstva za namen položitve vodovodnega voda v naselju Krajna povezana z Rekonstrukcijo lokalne ceste na Krajni-III faza. Načrtovana sredstva vključujejo: izvedbo javnega naročila, dokumentacije, gradnje, nadzora ter morebitne stroške povezane z izplačilom služnosti, stavbnih pravic ipd. Višina obveznosti za leto 2019 bo znašala cca. 120.000 EUR.

V predlogu proračuna za leto 2019 namenjamo tudi sredstva plana v višini cca. 10.000 EUR za začetek izvedbe »**komunalne ureditve Ulice do ČN v Murskih Črncih- II faza**«. V okviru tovrstne ureditve je potrebno zagotoviti komunalno urejenost območja od parcelne številke 1396/8 do parcelne številke 1397/7 v k.o. Murskih Črncih oz. tam, kjer so poseljene že stanovanjske hiše. Območje, ki bo predmet ureditve v okviru investicije, obsega tudi asfaltiranje in izvedbo javne razsvetljave javne poti. Izvedba projekta se načrtuje v dveh letih.

Navezava na projekta v okviru proračunske postavke

5116 – 08 Pomurski vodovod- II faza

5116- 011 Investicije in inv. vzdrževanje – v sklopu pomurskega vodovoda

5116- 012 Komunalna ureditev MČ – Ulica do ČN II faza

5156041	Subvencija za omrežnino vode	29.000 EUR
----------------	-------------------------------------	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za namen plačila občinske subvencije za omrežnino vode v okviru tega sistema temeljijo na osnovi sprejetega sklepa občinskega sveta občine Tišina na 2. Izredni seji, dne 22.12.2016. Planirana pa so v višini 29.000 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 2018, pogodbe, zakonodaja, Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe Oskrba s pitno vodo za območje naselij občine Tišina, ki spadajo v pristojnost podjetja Vodovod sistema B.

515605	Položitev vodovodnega omrežja - ceste	10.500 EUR
---------------	--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru tovrstne ureditve je potrebno zagotoviti komunalno urejenost območja od parcelne številke 1396/8 do parcelne številke 1397/7 v k.o. Murskih Črncih oz. tam, kjer so poseljene že stanovanjske hiše. Območje, ki bo predmet ureditve v okviru investicije, obsega tudi asfaltiranje in izvedbo javne razsvetljave javne poti, začetek projekta je predviden v letu 2019 in se načrtuje v dveh letih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

5116 – 012 Vodovodna omrežja – ceste

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

Pogodbe, zakonodaja

52	REŽIJSKI OBRAT – POKOPALIŠČA	43.338 EUR
-----------	-------------------------------------	-------------------

Za področje pokopališke dejavnosti v okviru režijskega obrata občina 100% odbija vstopni DDV.

04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	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 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, 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	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

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	300 EUR
---------------	--	----------------

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 2018.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	8.175 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

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave	8.175 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

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 prispevkih za socialno varnost, Zakon o javnih uslužbencih in drugi relevantni predpisi s tega področja, Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju

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 za 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	5.043 EUR
---------------	--	------------------

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 odpadejo tudi na to dejavnost režijskega obrata.

Delovna mesta, ki se nanašajo na to dejavnost režijskega obrata so:

- Vodja režijskega obrata
- Računovodja VI
- Hišnik IV
- Vzdrževalec III
- Vzdrževalec III

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	842 EUR
---------------	--	----------------

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	2.290 EUR
---------------	---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški povezani z delovanjem režijskega obrata so neposredni in posredni. Med te stroške sodijo: stroški poštne 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 2018, pogodbe, Sklep o delitvi skupnih stroškov RO.

16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA**34.863 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

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost**34.863 EUR****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

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**Opis podprograma**

Gre za gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebne 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**33.863 EUR****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru te postavke v proračunu za leto 2019 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 2018 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 v okviru katerih bo manjši delež plana realiziran na podlagi predlogov s strani vaške skupnosti in sicer za namen manjših vzdrževalnih del v mrliških vežicah). Drugi največji načrtovani strošek predstavljajo stroški odvoza smeti in odpadnih sveč s pokopališč- kto 402204, sledijo stroški košnje pokopališč (kto 402299 -izvajalec bo izbran na podlagi javnega naročila v prvih mesecih leta 2019), stroški vzdrževanja avtomobila, zavarovalnih premij za objekte, servis gorilnikov ipd.

V letu 2019 so v okviru tekočega vzdrževanja planirana tudi sredstva za servise klimatskih naprav po posameznih mrliških vežicah ter nakup in zamenjava dotrajanega zabojnika za mešane odpadke na pokopališču 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

Ocena realizacije 2018, predračuni, ocena prenosa namenskih sredstev iz leta 2018

521602	Stroški povezani s pogrebom	1.000 EUR
---------------	------------------------------------	------------------

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 2018, sklep o višini nadomestila za govore ob pogrebnih svečanosti z dne 31.05.2011

53	REŽIJSKI OBRAT – SPLOŠNA KOMUNALA	235.085 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	34.438 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

0603 Dejavnost občinske uprave

0603	Dejavnost občinske uprave	34.438 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 prispevkih za socialno varnost, Zakon o javnih uslužbencih in drugi relevantni predpisi s tega področja, Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju

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	28.655 EUR
---------------	--	-------------------

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
- Računovodja VI
- Hišnik IV
- Vzdrževalec III
- Vzdrževalec III

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	4.821 EUR
---------------	--	------------------

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	800 EUR
---------------	--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Med tekočim vzdrževanjem upravnih prostorov se načrtujejo 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 2018

530606	Materialni stroški občinske uprave – režijski obrat	162 EUR
---------------	--	----------------

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, stroški dnevnice, 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 2018

16	PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST	200.647 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

1603 Komunalna dejavnost

1603	Komunalna dejavnost	42.174 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

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	35.374 EUR
---------------	---	-------------------

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 proračunu za leto **2019 so**

tako kot že v letu 2018 vključena tudi sredstva za delovanje vaških odborov, ki vključujejo tudi ocenjena neporabljen sredstva leta 2017.

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 2018, pogodbe, predračuni, ocena razpoložljivih sredstev vaških skupnosti iz leta 2017,

531602	Investicije in oprema za komunalno urejanje vasi	6.800 EUR
---------------	---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 se v predlogu proračuna načrtuje nakup novega avtomobila za potrebe prevoza potrebne opreme in tovara za izvajanje komunalnih del in za potrebe izvajanja javnih del.

Navedeni avtomobil je bil kupljen v letu 2009 in sicer kot rabljeni avtomobil, ter je sedaj star čez 15 let. Čez vsa ta leta smo na tem avtomobilu opravili tudi več nujno potrebnih tekočih vzdrževanj. Omenjeno vozilo je potrebno večjih vlaganj v vzdrževanje, še največja težavo pa predstavlja dobava rezervnih delov, ki so zelo dragi in težko dobavljivi. Ker je bilo sedanje vozilo nabavljeno rabljeno, kar je pomenilo tudi večja vlaganja v njegovo vzdrževanje se predlaga nakup novega vozila, ki je načrtovan kot leasing varianta. Ocenjena vrednost avtomobila bi naj znašala okrog 25.000 EUR. (v letu 2019 planiramo 5.000 EUR), ter 1.800 EUR za nakup novih kosilnic.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavk

5316 – 03 Investicije in oprema za komunalno urejanje vasi

1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	158.473 EUR
-------------	--	--------------------

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

531604	Investicije v komunalno urejanje zemljišč – ceste	158.473 EUR
---------------	--	--------------------

V okviru investicij v komunalno urejanje zemljišč sta za leto 2019 predvidena dva projekta in sicer: **Ulica ob Mokošu v Murških Črncih**. Na tej cesti stoji že stanovanjska hiša, ki je naseljena že skoraj deset let. S spremembo OPN-ja pa se je tem parcelam omogočil nemoten dostop. Za izvedba projekta v Murških Črncih in sicer **ulico do ČN v Murških Črncih II faza**, kjer so bile prodane občinske parcele je namenjenih cca. 154.000 EUR (izvedba javnega naročila, varstvo pri delu, nadzor, izgradnja) Ostali del je predviden v letu 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

5316 – 18 Komunalna ureditev Murski Črnci- ulica do ČN – II faza

54	REŽIJSKI OBRAT - KANALIZACIJSKI SISTEM	235.970 EUR
-----------	---	--------------------

Za področje dejavnosti za kanalizacijski sistem v okviru režijskega obrata občina 100% odbija vstopni DDV.

04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.720 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.

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

0402 Informatizacija uprave 0403 Druge skupne administrativne službe

0402 Informatizacija uprave**820 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

04029002 Elektronske storitve, 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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**820 EUR****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru te proračunske postavke so planirani stroški vzdrževanja programske opreme Komunala-poslovanje.

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 2018

0403 Druge skupne administrativne službe**900 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	900 EUR
---------------	--	----------------

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 2018

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	54.788 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

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave	54.788 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

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 prispevkih za socialno varnost, Zakon o javnih uslužbencih in drugi relevantni predpisi s tega področja, Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju

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	38.610 EUR
---------------	--	-------------------

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 odpadejo tudi na to dejavnost RO. Delovna mesta, ki se nanašajo na dejavnost kanalizacijskega sistema v okviru režijskega obrata so:

- Vodja režijskega obrata
- Računovodja VI
- Hišnik IV
- Vzdrževalec III
- Vzdrževalec III

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	6.425 EUR
---------------	--	------------------

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	9.753 EUR
---------------	---	------------------

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, 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 2018, Sklep o delitvi skupnih stroškov RO, sklep o uvedbi občinske gotovinske blagajne

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	152.650 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

1502 Zmanjševanje onesnaževanja - kontrola in nadzor**152.650 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

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**40.100 EUR****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, zamenja dotrajanih črpalk).

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 2018

541502 Upravljanje in vzdrževanje čistilnih naprav**73.550 EUR****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. 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	18.000 EUR
---------------	--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2019 načrtujemo nadaljevanje aktivnosti okrog izvedbe manjkajočih hišnih priključkov za kar namenjamo 18.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

5415 – 18 Širitev kanalizacijskega omrežja – dodatni kanali

541508	Občinska subvencija – omrežnina – kanalizacija	10.500 EUR
---------------	---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 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). Subvencija je določena (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, ocena realizacije 2018

541510	kanalizacijski vodi – gradnje cest	10.500 EUR
---------------	---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru tovrstne ureditve je potrebno zagotoviti komunalno urejenost območja od parcelne številke 1396/8 do parcelne številke 1397/7 v k.o. Murskih Črncih oz. tam, kjer so poseljene že stanovanjske hiše. Območje, ki bo predmet ureditve v okviru investicije, obsega tudi asfaltiranje in izvedbo javne razsvetljave javne poti, začetek projekta je predviden v letu 2019 in se načrtuje v dveh letih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

51415 – 16 Komunalna ureditev MČ – Ulica do ČN II faza

Širitev kanalizacijskega omrežja – dodatni kanali

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

Pogodbe, zakonodaja

22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	26.812 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	26.812 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

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	25.162 EUR
---------------	---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so planirana odplačila glavnice kredita EKO sklada iz leta 2006 za ČN MČ v višini 25.162 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

5422 - 02 kredit - EKO - 2006 (ČN Murski Črnci)

542202	Obresti od dolgoročnih kreditov	1.450 EUR
---------------	--	------------------

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 2019 je načrtovano plačilo naslednjih realnih obresti za dolgoročni kredit: obresti za dolgoročni kredit iz leta 2006 (za ČN M. Črnci) 1.450 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 2018.

542204	Stroški povezani z upravljanjem in vodenjem kreditov	200 EUR
---------------	---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Med stroški finančnih razmerij so načrtovani stroški vodenja dolgoročnih kreditov EKO sklada za ČN MČ .

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 2018.

Tišina, v januarju 2019

Pripravila:
Mateja Lenarčič in ostali
Sodelavci OU in RO

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