

### 3. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

#### Polletne realizacija neposrednih proračunskih uporabnikov po programski klasifikaciji za leto 2015

Posebni del proračuna vključuje polletno realizacijo naslednjih neposrednih proračunskih uporabnikov:

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

#### Zbirna tabela odhodkov bilanc po programskih področjih za prvo polletje 2015:

Pro. upo	(PK)	Opis	Sprejeti proračun: 2015/1	Veljavni proračun 2015 [2]	Realizacija 30.06.2015 [3]	Ocena realizacije (4) 2015	Indeks 3:2(5)	Indeks 2:1 [6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10		OBČINSKI SVET	54.802,38	54.802,38	34.535,73	54.802,38	63,02	100,00
20		NADZORNI ODBOR	3.786,00	3.786,00	1.367,26	3.786,00	36,11	100,00
30		ŽUPAN IN PODŽUPAN	50.704,43	51.564,62	26.890,63	51.564,62	52,15	101,70
40		OBČINSKA UPRAVA	3.057.180,00	3.049.579,68	1.460.166,29	3.049.579,68	47,88	99,75
	02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	950,00	950,00	445,08	950,00	46,85	100,00
	04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	56.352,23	56.352,23	21.714,49	56.352,23	38,53	100,00
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	246.020,08	245.067,81	95.155,28	245.067,81	39,24	99,61
	07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	88.978,59	88.978,59	26.782,54	88.978,59	30,10	100,00
	08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.032,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	100,00
	10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	188.921,77	188.921,77	76.161,38	188.921,77	40,31	100,00
	11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	747.502,16	747.502,16	576.990,57	747.502,16	77,19	100,00
	12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	100,00
	13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	174.380,00	174.380,00	74.142,97	174.380,00	42,52	100,00
	14	GOSPODARSTVO	91.463,00	91.463,00	8.301,30	91.463,00	9,06	100,00
	15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	58.682,00	58.682,00	35.528,72	58.682,00	60,54	100,00
	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	95.340,53	95.340,53	20.778,13	95.340,53	21,79	100,00
	17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	60.811,20	60.811,20	38.878,13	60.811,20	63,93	100,00
	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	146.382,00	146.382,00	64.360,68	146.382,00	43,97	100,00
	19	IZOBRAŽEVANJE	858.213,78	858.713,78	316.085,54	858.713,78	36,81	100,00
	20	SOCIALNO VARSTVO	184.908,42	184.408,42	86.388,68	184.408,42	46,85	99,73
	22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	34.562,24	34.562,24	17.452,80	34.562,24	50,50	100,00
	23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	15.000,00	8.351,95	0,00	8.351,95	0,00	55,68
51		REŽIJSKI OBRAT - OSKRBA Z VODO	129.842,10	136.490,15	82.105,73	136.490,15	60,16	105,12
52		REŽIJSKI OBRAT - POKOPALIŠČA	62.802,34	62.802,34	20.019,59	62.802,34	31,88	100,00
53		REŽIJSKI OBRAT - SPLOŠNA KOMUNALA	92.629,91	92.629,91	38.094,46	92.629,91	41,13	100,00
54		REŽIJSKI OBRAT - KANALIZACIJSKI SISTEM	288.907,26	288.999,34	138.057,04	288.999,34	47,77	100,03
			<b>3.740.654,42</b>	<b>3.740.654,12</b>	<b>1.801.296,73</b>	<b>3.740.654,42</b>	<b>48,15</b>	<b>100,00</b>

Iz priložene tabele je razvidno, da je največja realizacija polletnega poslovanja vidna na področju 11-kmetijstvo (plačilo izvedbe na vseh devetih komasacijskih območjih), sledi področje izobraževanja (plačilo razlike do EC v vrtcu na Tišini in ostalih vrteih, materialni stroški OŠ Tišina itd.), področje 54 – kanalizacijski sistem (vzdrževanje čistilnih naprav in kanalizacijskega sistema) itd. Najmanjša realizacija prvega polletja v primerjavi z načrtovanim planom je vidna na področju gospodarstva 14-

kjer je razpis na področju gospodarstva predviden v drugi polovici leta, saj tako pridejo v poštev večji del investicij v tekočem koledarskem letu, sledi področje prostorskega planiranja-16, saj je bila dokumentacija v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta posredovana v skladu s sprejetim sklepom občinskega sveta na Ministrstvo za okolje in prostor, ki v prvi fazi opravi tehnično preverbo in ga nato objavi na svojem strežniku, tedaj se zaprosi nosilce urejanja prostora za izdajo prvih mnenj na osnutek SD-OPN.

V nadaljevanju sledi podrobnejša obrazložitev realizacij prvega polletja v primerjavi z veljavnim planom, predvsem pa razlogi za večja odstopanja od načrtovanega plana po programski klasifikaciji v prvem polletju poslovanja.

## 10 OBČINSKI SVET

Sredstva tega proračunskega uporabnika so v prvem polletju realizirana v višini 34.596 EUR oz. 63 % veljavnega plana.

V okviru podprograma dejavnost občinskega sveta so bili izplačani stroški petih sejin občinskega sveta občine Tišina in z tem povezani stroški snemanja, poštnine, reprezentance itd. Stroški poštnine se nanašajo na dostavo gradiva članom OS in raznih odborov, večina gradiva članom OS sveta pa se dostavi na dom.

Prav tako so bile izplačane vse sejnine odborov in komisij, ki so bile opravljene v prvem polletju.

Nagrade predsednikom in članom vaških odborov pa so predvidene ob koncu proračunskega leta (kto 402999).

**Tabela št. 1: Pregled števila realiziranih sej po odborih in komisijah izplačanih v prvi polovici leta 2015:**

Odbor/komisija	Št. realiziranih sej - I. polletje 2015	Skupaj do 30.6.2015
Nadzorni odbor	1.,2.,3.,4.,5.,	5
Uredniški odbor	1.,2.,3.,	3
Odbor za prostorsko planiranje in gosp. z nepremičninami	1.,2.,3.,4.,	4
Odbor za negospodarstvo in javne službe družb. dejavnosti	1.,2.,3.,4.,	4
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gosp. javne službe	1.,2.,3.,4.,5.,	5
Odbor vaških skupnosti	1.,2.,3.,4.,	4
Odbor za razpol. z dodelj. sred. požarnega sklada Občine	1.,	1
Statutarno pravne komisije	1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,	9
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja	1.,2.,3.,4.,5.,6.,	6
Posebno del. telo za spremljanje položaja Romske skupnosti	1.,	1
Komisija za priznanja in nagrade	1.,2.,3.,	3
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	1.,	1
Komisija o nezdruž. javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo	1.,	1
Komisija za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev	1.,2.,	2
Komisija za najšportnika	1.,2.,	2
Komisija za šport	1.,2.,	2
Komisija o dodel. sred. društvom,org. ter posameznikom	1.,	1
Komisija o dodel.sred.za program ljubiteljske kult. dejavnosti	1.,2.,	2
Komisija za sof.prog. turistične dejavnosti	1.,2.,	2
Strokovne kom.za izv. post. javnega naročila	1.,2.,	2
Štab civilne zaščite	1.,2.,	2
Komisija za razpol. s stvarnim premoženjem	1.,	1
Komisija javne dražbe	1.,	
Komisija za obravnavo vlog na javni razpis za spodb. gospod.	1	1
<b>Skupaj</b>		<b>64</b>

**Tabela št. 2: Pregled realiziranih sej občinskega sveta v prvi polovici leta 2015**

Seja OS	Datum izplačila
3. redna seja	9.1.2015
4. redna seja	13.2.105
5. redna seja	16.3.2015
6. redna seja	17.4.2015
7. redna seja	10.6.2015

Za financiranje političnih strank so bila v prvi polovici leta izplačana sredstva za delovanje političnih strank za prvo in drugo tromesečje. Izplačilo tretjega in četrtega tromesečja je predvideno v drugi polovici leta (podlaga za izplačilo - Sklep o financiranju političnih strank, Uradni list RS št. 37/2007).

Polletna realizacija delne povrnitve stroškov volilne kampanje (jesenske volitve leta 2014) pa se nanaša na izplačila organizatorjem volilne kampanje (Nova Slovenija- krščanski demokrati, Slovenska ljudska stranka, Socialni demokrati, Slovenska demokratska stranka, lista ZA Občino Tišina). Poročilo o volilni kampanji so bili organizatorji volilne kampanje dolžni posredovati do konca meseca januarja 2015.

#### **04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

Omenjeno področje je v prvi polovici leta v primerjavi z veljavnim planom realizirano v višini 20 %. Stroški objav občinskih predpisov se v prvi polovici nanašajo na objave povezane z odlokom o proračunu, Sklep o začasnem financiranju, Sklep pomoči družini na domu, Sklep o določitvi točke za NUSZ, Objava javne dražbe, itd.

Stroški okrog organizacije občinskega praznika so tako kot v letu 2014 predvideni v drugi polovici leta v mesecu septembru.

## **20 NADZORNI ODBOR**

#### **02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMIMISTRACIJA**

Stroški nadzornega odbora v prvem polletju znašajo 36 % veljavnega plana.

Članom nadzornega odbora so v prvi polovici leta bile izplačane sejnine za udeležbo na petih sejah (1.2.3.4. in 5. Redna seja). Nadzorni odbor občine Tišina je na svoji 4. Redni seji sprejel letni program dela za leto 2015 in z njim seznanil tudi občinski svet občine Tišina. V prvi polovici leta je NO na podlagi sprejetega letnega programa opravil nadzor »pregled finančnega plana in dejanske porabe proračunskih sredstev, v skladu z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tišina« s katerim bo na naslednji seji seznanil tudi občinski svet občine Tišina.

## **30 ŽUPAN IN PODŽUPAN**

Sredstva za dejavnost župana v prvi polovici leta predstavljajo 52 % veljavnega plana, kar pomeni, da večina področja porabe poteka na podlagi načrtovanega proračuna.

#### **01 POLITIČNI SISTEM**

Glavni program je realiziran v višini 53 %. V skladu z predpisi o plačah funkcionarjev in ostalih predpisov so realizirane plače župana za obdobje december 2014 ter od meseca januarja pa do meseca maja 2015.

**Materialni stroški za delo župan in podžupan** so v prvi polovici leta realizirani v višini 4.101 EUR. Največji delež stroškov prve polovice leta predstavljajo sredstva namenjena poslovnim darilom ob koncu leta, sledijo stroški uporabe delikomata, vodomata, udeležba na seminarju »vodenje in

upravljanje v javni upravi«, ki ga je organiziralo Ministrstvo za javno upravo (sklep o prerazporeditvi št. 009/2015, saj sredstva tovrstnega izobraževanja niso bila planirana v proračunu) sledijo stroški prevoza v državi, parkirnine itd.

#### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

To področje zajema izvedbo protokolarnih dogodkov in je v prvi polovici leta realizirano v višini 43 % načrtovanega. Od tega največji delež stroškov prve polovice leta pripada realizaciji povezani z organizacijo božično-novoletnega bazarja in blagoslovitvi jelke, kateri je potekal v mesecu decembru, (realizacija pa je vidna v začetku meseca januarja 2015), sledijo stroški sprejema oz. pokroviteljstva dr. Anton Vratuši ob praznovanju 100 letnice, pogostitev ob sprejemu članov Slovenske reprezentance v malem nogometu (Evropski podprvaki), katerega so se udeležili tudi nogometaši iz naše občine, aranžmaji ob porokah itd.

Večji del planiranih sredstev se nanaša na sprejem 5 odličnih učencev pri županu občine (knjige, pogostitev, petice itd.), ki so bili ob koncu meseca junija in katerih realizacija bo vidna v mesecu juliju. V okviru področja porabe so bila s sklepom št. 016, 017 in 018/2015 zagotovljena dodatna sredstva za namen sprejema mladinskega pevskega zbora Mavrica OŠ Tišina, ki je dosegel odličen uspeh na 43. Mednarodnem tekmovanju v Olomoucu na Češkem, saj so osvojili srebrno medaljo.

## **40 OBČINSKA UPRAVA**

Največji del realiziranih sredstev prve polovice leta je na celotnem področju občinske uprave viden na področju kmetijstva (končno plačilo izvedbe na vseh devetih komasacijskih območjih in sicer: k.o. Vanča Vas, k.o. Gradišče, k.o. Murski Črnci, k.o. Rankovci, k.o. Gederovci, k.o. Krajna, k.o. Sodišinci, k.o. Borejci in k.o. Murski Petrovci, sledi področje izobraževanja (plačilo razlike do EC v vrtcu na Tišini in ostalih vrtcih), področje vzdrževanja kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav itd). Najmanjša realizacija pa je vidna na področju gospodarstva, saj je razpis na tem področju predviden za drugo polovico leta, prav tako pa potekajo razgovori o morebitnem prenosu lastništva bivšega mejnega prehoda Gederovci na občino Tišina).

**V nadaljevanju podajamo obrazložitve k posameznim področjem porabe.**

#### **02- EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

V okviru tega področja proračunske porabe občina uresničuje svoje cilje na področju fiskalne politike (stroški bančnih in UJP storitev). V prvi polovici leta so ti stroški realizirani v višini 47 % (obračun provizije ter stroški vodenja računa). S sklepom št. 001/2015 so bila zaradi uvedbe e-računov zagotovljena dodatna sredstva za namen zaračunavanja tovrstnih stroškov s strani Uprave za javna plačila, ki pa pri pripravi proračuna še niso bila znana (notranja prerazporeditev).

#### **04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

Področje porabe v prvi polovici leta predstavlja realizacijo v višini 39 % veljavnega plana.

Največji delež realiziranih stroškov prve polovice leta predstavljajo stroški pokroviteljstva občine pri prireditvah, stroški elektronskih storitev ter stroški spletne strani občine in drugo oglaševanje. V celoti v prvi polovici leta ostajajo nerealizirana sredstva za namen realizacije sredstev na področju informacijske infrastrukture – strojna oprema (redni letni servis fotokopirnih strojev, nakup računalnika v računovodstvu I itd.)

Obrazložitve posameznih proračunskih postavk v prvi polovici v okviru področja porabe:

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

Postavka vključuje realizacijo računalniških storitev (vzdrževanje programske opreme, ki jo za občino opravlja Cadis d.o.o. Elizabeta Turšič – glavna pisarna) omogočen je tudi dostop do pravno davčnega-finančnega- informacijskega portala »Taks –Fin- Lex), ki omogoča vpogled vseh prečiščenih različic besedil predpisov, vzdrževanje H kom omrežja (kto 402007). V prvi polovici leta pa v celoti ostajajo nerealizirana sredstva za namen obnovitve licence antivirusnega programa (kto 420703).

- **400403 Spletna stran občine in drugo oglaševanje**

Spletna stran občine in drugo oglaševanje je v prvi polovici leta v primerjavi z veljavnim planom realizirana v višini 28 %. Rekapitulacija stroškov: realizacija v višini 1.704 EUR je povezana z stroški oglaševanja in snemanja na CATV (najem videostrani, snemanje proslave ob kulturnem prazniku, snemanje spomladanske čistilne akcije, predvajanje velikonočne voščilnice, novoletne čestitke itd.) stroški objav aktov v katalogu informacij javnega značaja v višini 464 EUR (Sklep o vrednosti točke NUSZ, letni zakup prostora na strežniku, objava javne dražbe nepremičnin, sklep pomoči na domu itd.).

V prvi polovici leta so realizirani tudi stroški objav v medijih v višini 171 EUR (velikonočna čestitka-Podjetje za informiranje) ter stroški vzdrževanja spletnega portala v višini 1.021 EUR.

- **400404 Pokroviteljstvo občine pri prireditvah**

V okviru drugih operativnih odhodkov so v prvi polovici leta realizirana sredstva za obdarovanje otrok ob prihodu Dedka Mraza (sladki del za leto 2014). V začetku druge polovice leta bo izdano naročilo za nabavo daril za obdaritev predšolskih otrok ob dedku mrazu za leto 2015. Zaključeno pa je tudi sofinanciranje pogostitve ob dnevu žena po vaseh, katere se je udeležilo skupaj 611 udeleženk.

V okviru pokroviteljstva občine pri prireditvah so v prvi polovici leta realizirani stroški v višini 5.900 EUR, od tega največ za namen delnega sofinanciranja vseslovenske prireditve srečanja Gradišče Slovenije (drugi del sofinanciranja je predviden v začetku druge polovice leta, ko bodo priloženi še ostali stroški prireditve). Večja realizacija se pričakuje v drugi polovici leta (najemi šotora za prireditve: vaške igre (Tišina), (tradicionalni mednarodni pohod v sodelovanju z občino Cankova in občino Bad Radkesburg), vlečenje vrvi Borejci itd.

V okviru te postavke so sredstva v višini 1.100 EUR rezervirana za razdelitev sredstev na področju javnega razpisa, ki je bil objavljen v občinskih »Novinah« in na spletni strani občine Tišina (16. 03. 2015) namenjenega ostalim društvom in organizacijam katerih dejavnosti niso opredeljene v ostalih razpisih občine. Na omenjeni razpis (pokroviteljstva občine pri prireditvah) so se prijavila štiri društva oz. organizacije s skupno šestimi prireditvami. Komisija za odpiranje ponudb je že opravila razdelitev sredstev, društva so tako prejela že sklepe o odobritvi proračunskih sredstev, pogodbe o sofinanciranju pa bodo društva prejela v mesecu juliju 2015, za takrat se tudi predvideva večji del realizacije tega razpisa.

- **400405 Stroški izvršb, drugi sodni postopki in pravno zastopanje**

Realizacija postavke v prvi polovici leta ostaja nerealizirana.

## **06 -LOKALNA SAMOUPRAVA**

Področje lokalne samouprave je v prvem polletju realizirano v višini 95.727 EUR oz. 39 % veljavnega plana kar pomeni, da načrtovana sredstva potekajo v skladu z sprejetim proračunom. Obrazložitev posameznih sklepov o prerazporeditvah sledi v nadaljevanju.

**Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave 400601** v prvi polovici leta predstavlja realizacijo v višini 77 % veljavnega plana. Realizirana so sredstva članarine I. dela za delovanje Skupnost občin Slovenije (308 EUR) ter združenja občin Slovenije (622 EUR – fiksni in variabilni del v višini 384 EUR). V II. polovici leta se pričakuje preostali del plačila namenjen skupnosti občin Slovenije-članarina.

Proračunska postavka **400602 – Sinergija, RRA Mura**. Plačilo sofinanciranja delovanja Regionalne razvojne agencije (RRA) MURA v okviru katere je podpisana pogodba o sofinanciranju izvajanja dejavnosti RRA Mure v letu 2015 v višini 573 EUR se tako kot vsako leto načrtuje v drugi polovici leta.

Plače in prispevki delavcev občinske uprave (brez delavcev režijskega obrata) – postavka **400604 in 400605** so realizirane v višini 67.696 EUR oz. cca 43 % veljavnega plana. Polletna realizacija plač se izvaja na podlagi zakona o Interventnih ukrepih, ZUJF-a, aneksov k Kolektivni pogodbi za javni sektor ter ostalih relevantnih zakonov na tem področju, zadnja veljavna sistematizacija delovnih mest ter drugih relevantnih predpisov na tem področju. V okviru področja porabe je bila opravljena notranja

prerazporeditev in sicer za namen izplačila sredstev za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela (prihranek plače iz naslova sistematiziranega nezasedenega delovnega mesta- višji svetovalec II). Z dnem 01.01.2015 to delavno mesto zaseda v.d. direktorja občinske uprave, ki je bilo prav tako sistematizirano v kadrovskem načrtu občine Tišina za leto 2015). V prvi polovici leta sta bili na podlagi veljavne zakonodaje izplačani tudi dve načrtovani jubilejni nagradi za 10 in 20 let delovne dobe v javnem sektorju (kto 400900).

Realizacija **materialnih stroškov občinske uprave** na proračunski postavki **400607** je v prvi polovici leta realizirana v višini 41 %. Največji realizirani delež teh stroškov pripada stroškom poštnih storitev (2.380 EUR), sledijo stroški pisarniškega materiala (2.875 EUR), drugi operativni odhodki v višini (1.398 EUR), katerih realizacija se navezuje na novoletno okraševanje ter izplačilo nagrad študentom in dijakom za obvezno šolsko prakso. V okviru postavke so bile s sklepi o prerazporeditvah opravljene naslednje prerazporeditve št. 003,009,016,017,018,028/2015. Največji del sredstev plana je bil razporejen iz področja drugih operativnih odhodkov na področje tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov (nepredvideni stroški selitve klim, ki so nastali ob obnovi fasade na občinski zgradbi).

#### **Postavka 400612 Stroški skupne občinske uprave – inšpekcijske službe**

Realizacija za zagotavljanje sredstev na področju stroškov skupnih občinskih uprav se v prvi polovici leta nanaša na izstavljene zahtevke občine Moravske Toplice za mesec oktober in november 2014, zahtevke za mesec december 2014-februar 2015 bo s strani občine Moravske Toplice poslan v začetku meseca julija 2015.

**Podprogram 06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave** vključuje polletno realizacijo v višini 21 %. Stroški tekočega vzdrževanja upravnih prostorov so realizirani v višini 6.399 EUR oz. 36 % načrtovanega plana. Največji delež realiziranih stroškov prve polovice leta pripada stroškom kurjave (2.675 EUR), sledijo stroški električne energije (1.391 EUR), tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov (1.124 EUR) v okviru katerih je bil izdelan tudi potreben varnostni načrt itd.

V okviru postavke so bila s sklepom o prerazporeditvi št. 028/2015 zagotovljena dodatna sredstva za namen premeščanja in namestitve obstoječih klim, ki so bila potrebna zaradi obnove fasade na občinski zgradbi.

**400609- Nakup Opreme.** Proračunska postavka za namen manjšega nakupa potrebne pisarniške opreme ostaja v prvi polovici leta v celoti nerealizirana.

Načrtovana sredstva na proračunski postavki **400611 – Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov** so bila namenjena obnovi fasade na občinski zgradbi in v prvi polovici leta ostajajo v celoti še nerealizirana. Dela so bila zaključena ob koncu meseca junija 2015 tako, da je načrtovano investicijsko vzdrževanje ob pripravi polletnega poročila v fazi obračunskega pregleda. Realizacija bo tako vidna v začetku druge polovice leta 2015.

## **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

Za organiziranje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na lokalni ravni in izvajanja zastavljenih nalog v letnem programu dela in finančnem načrtu za leto 2015 je skupaj načrtovanih 88.978 EUR, v prvi polovici leta pa realiziranih 26.782 EUR oz. 30 % veljavnega plana. Največji delež načrtovanega plana na tem področju pripada delovanju GZ Tišina in društev zato se večji del realizacije v okviru pogodbe o delovanju za leto 2015 pričakuje v drugi polovici leta (sof. nabave gasilskega vozila PGD Krajna, sof. potrebne gasilske opreme GZ Tišina ter ostali del realizacije po pogodbi za delovanje GZ Tišina) itd.

Proračunska postavka namenjena dejavnosti civilne zaščite in usposabljanje štaba CZ je v prvi polovici leta realizirana le v višini 969 EUR (stroški 1. In 2. seje štaba CZ). V teku pa je tudi naročilo za nakup potrebnih potopnih črpalk ter uniform za nemoteno delovanje civilne zaščite (obleke, kape, škornji). V okviru postavke so v prvi polovici leta realizirani stroški nakupa odsevnih triopanov

namenjeni varnosti ob morebitni intervenciji ter gasilske tlačne cevi za namen črpanja vode v primeru poplav.

Usposabljanje štaba CZ na Igu bo izvedeno le v primeru zadostnih udeležb (strošek dnevnice, kilometrine in nadomestila v primeru izgubljenega dohodka) - **PP 400709**. V prvi polovici leta tako občine še ne razpolaga z informacijo glede tovrstnega izobraževanja.

**Realizacija podprograma 07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč** je v prvi polovici leta realizirana v višini 36 % veljavnega plana. Realizirani so bili stroški delovanja GZ Tišina za prvo polletje v višini 10.360 EUR ter sredstva za delovanje naslednjih PGD društev: PGD Petanji, PGD Rankovci, PGD Tropovci, PGD Sodišinci, PGD Tišina, PGD Borejci, PGD Murski Petrovci in PGD Krajna. V drugi polovici leta se pričakuje še ostali del realizacije povezane z delovanjem GZ Tišina po pogodbi, kamor spada tudi sofinanciranje mladinskih desetini, ki je potekalo v Murskih Črncih v mesecu juniju 2015.

Največji realizirani delež **PP 400705 – Objekti gasilskih društev** se navezuje na stroške električne energije po posameznih PGD društvih (kto 402200), v okviru drugih operativnih odhodkov (kto 402999) so realizirani stroški tehničnega geodetskega posnetka v VGD Murski Petrovci ter stroški potrebnih meritev strelovodne instalacije za prostor GZ v PSO objektu. Za drugo polovico leta pa se načrtujejo še stroški prenakazila ½ najemnine PGD Gederovci za najem prostora Telekom.

**400706 Sofinanciranje nabave opreme in gasilskih vozil.** Proračunska postavka ostaja v prvi polovici leta v celoti še nerealizirana. Takoj v začetku prve polovice leta bodo na podlagi izstavljenega zahtevka s strani GZ Tišina realizirani stroški sofinanciranja nabave gasilskega vozila PGD Krajna, nakup potrebnih potopnih črpalk ter sofinanciranje potrebne gasilske opreme, ki se prav tako načrtuje za drugo polovico leta.

Sredstva požarnega sklada – postavka **400707** so strogo namenska in se porabljajo v skladu z določili Zakona o varstvu pred požarom. V prvi polovici leta so prenakazana Gasilski zvezi Tišina v višini 3.380 EUR (za prve tri mesece leta 2015 ter obveznost za mesec december iz leta 2014).

## 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Področje prometne varnosti v prvi polovici leta ostaja v celoti nerealizirano. Aktivnosti okrog vzgoje in preventive v cestnem prometu katere organizira Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Tišina so tako predvidene v drugi polovici leta (oglaševanje na avtobusu »hitrost ubija«, kresničke, opozorilne table itd.).

## 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Področje porabe 10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. Na dan 30.06.2015 je v občini skupaj z zunanjimi izvajalci del zaposlenih **35 javnih del** od tega v okviru občine Tišina skupaj 19 javnih delavcev. Večji del realizacije tega področja se bo na podlagi sklenjenih pogodb odvijal v drugi polovici leta, saj je večji del programov bil odobren z mesecem aprilom 2015.

Občina Tišina je na podlagi povabila na javni razpis s strani Zavoda RS za zaposlovanje v mesecu januarju 2015 podpisala pogodbe o opravljanju javnih del v občini Tišina in sicer v naslednjih programih:

- Varstvo in ohranitev kulturne dediščine – 2 osebi
- Urejanje in vzdrževanje javnih površin – 4 osebe
- Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnove vasi – 3 osebe
- Pomoč pri urejanju romskih naselij – 3 osebe
- Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma – 1 oseba
- Pomoč v primeru elementarnih nesreč – 6 oseb

V skladu z pogodбами so v prvi polovici leta realizirani stroški javnih del, prav tako pa so na prihodkovni strani proračuna vidne tudi refundacije javnih del (prevoz in prehrana v celoti, sofinanciranje brutto plače z 16,10 % prispevki na plačo, ki pa so odvisni od posameznega programa) s strani Zavoda RS za zaposlovanje.

**Polletna realizacija proračunske postavke 401002 – Javna dela – zunanji izvajalci se nanaša na izvajanje planiranih sredstev po naslednjih programih in nazivih:**

- **Splošna bolnišnica Murska Sobota** - program »urejanje in vzdrževanje javnih površin« odobrena tri javna dela
- **Splošna bolnišnica Murska Sobota** - program »družabništva in spremljanja« odobreni dve javni deli - **Ribiška družina Gornja Radgona** - »društvene dejavnosti na podeželju« odobreno eno javno delo
- **Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija** - program »varstvo in ohranitev kulturne dediščine « odobreno eno javno delo
- **Mozaik** – društvo za socialno vključenost program »razvoj podeželja«, kjer je prav tako zaposlena ena oseba
- **Pokrajinska in študijska knjižnica**- program »Pomoč v knjižnici« prav tako ena oseba
- **Osnovna šola Tišina** - program »pomoč Romom pri socializaciji- zaposleni dve osebi, program »Informiranje« v okviru katerega je zaposlena ena oseba ter program » Učna in druga pomoč otrokom«, kjer je zaposleni ena oseba
- **Ozara Slovenija nacionalno združenje za kakovost življenja v okviru programa** » Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin« odobreno eno javno delo
- **Varstveno delovni center** – program »Družabništvo in spremljanje« odobreni dve javni deli

V celoti ne prihaja do izvedbe programa javnega dela z nazivom »Laična pomoč družinam«, ki bi bil organiziran preko Centra za socialno delo, saj za izvajanje programa pristojni Center ni našel ustreznega kandidata, ki bi imel status invalida (V. stopnja – invalidnina)

**Skupaj je tako v okviru javnih del zunanjih izvajalcev zaposlenih 16 oseb iz naše občine. Občina je tako izdala pozitivno soglasje vsem zainteresiranim društvom za vsa pripadajoča javna dela, ki se izvajajo zunaj naše občine, saj se v nasprotnem primeru ne morejo izvajati.**

## 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Področje kmetijstva zajema izvajanje programov (prestrukturiranje, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. V prvi polovici leta je v primerjavi z veljavnim planom realizirano v višini 77 %. Največji načrtovani in realizirani delež na tem področju predstavlja podprogram Zemljiške operacije v okviru katerega je v celoti realizirano izvajanje projekta »**Komasacije**« na vseh devet komasacijskih območjih. Občina je za ta namen realizirala skupno 569 tisoč EUR. Na podlagi vloženega zahtevka v pozni drugi polovici leta pričakujemo tudi sredstva sofinancerja tega projekta. Na omenjenem področju zaradi priprave novega Pravilnika na področju kmetijskega razpisa v prvi polovici leta še ne prihaja do tovrstne realizacije.

V okviru proračunske postavke **401103 Podpora društvom in zvezam** so bila planirana sredstva za namen sofinanciranja društev kot so kinologi, lovci, ribiči itd, ki bi naj potekala na osnovi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Tišina in z tem povezanega objavljenega javnega razpisa. V prvi polovici leta postavka tako v celoti ostaja nerealizirana. Omenjeni pravilnik je ob pripravi poročila v zaključni fazi. Po končani pripravi pa bo predan v potrditev ministrstvu za kmetijstvo katero bo občini potem izdalo tudi potrebno soglasje. Nato bo sledila potrditev na občinskem svetu in šele nato lahko občina navedeni javni razpis tudi objavi. Del realizirane postavke se navezuje tudi na strokovno izobraževanje v kmetijstvu iz področja govedoreje.

V okviru proračunske postavke **401108 Leader in ostali programi za razvoj podeželja** so načrtovana sredstva za delovanje lokalne akcijske skupine LAS Goričko pod okriljem Sinergije za



projekte Leader. V prvi polovici leta so tako na podlagi izstavljenega zahtevka realizirana sredstva sofinanciranja delovanja Lokalne akcijske skupine »Las Goričko« za leto 2015 v višini 2.114 EUR. Preostali del plačila pa se načrtuje po končani strategiji nekje v mesecu oktobru 2015.

Proračunska postavka **Infrastruktura na podeželju-401110** v okviru katere je predviden projekt »**Urejanja odvodnjavanja po vaseh**« je v prvi polovici leta realiziran v višini 1.541 EUR. V okviru postavke so realizirana sredstva obnove cevne propusta potoka Rastika ter stroški overitve podpisov v Križni ulici v Tropovcih. Preostali del realizacije se zaradi lovske zakonodaje načrtuje za drugo polovico leta (obnova propusta Tropovci-Gradišče, strojna dela v potoku Rastika) itd.

V prvi polovici leta 2015 ima občina v okviru projekta »**kmečka tržnica**« realizirane stroške obveznosti iz meseca decembra 2014 povezane z najemom postavitve sedmih stojnic za izvedbo božično-novoletnega bazarja, ki je potekal tudi v sodelovanju z OŠ Tišina.

Namenska sredstva iz naslova **PP 401115 Lovska društva – koncesijska dajatev** katerih razdelitev sredstev je načrtovana na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo so predvidena za drugo polovico leta.

**Podprogram 11029003 Zemljiške operacije** vključuje načrtovane stroške realizacije **komasacij** v višini 568.712 EUR. Občina je v okviru projekta v prvi polovici leta realizirala stroške izvedbe na vseh devetih komasacijskih območjih: k.o. Vanča Vas, k.o. Gradišče, k.o. Murski Črnci, k.o. Rankovci, k.o. Gederovci, k.o. Krajna, k.o. Sodišinci, k.o. Borejci in k.o. Murski Petrovci. V zvezi z tem smo na pristojno ministrstvo ob koncu meseca junija 2015 vložili tudi zadnji in končni zahtevek za povrnitev sofinancerskih sredstev v višini cca. 463 tisoč EUR.

#### **401114 Agromelioracije**

Realizacija na področju navedene postavke se načrtuje v drugem polletju, saj je potrebno zaključiti komasacijske postopke, od koder bomo prejeli podatke za ureditev vodotokov.

Za zavetišča oz. oskrbo živali (**proračunska postavka 401106**) je občina v prvem polletju realizirala 1.966 EUR oz. 36 % veljavnega plana.

Vzdrževanje gozdnih cest je načrtovano v višini 5.200 EUR. Postavka ostaja v prvi polovici v celoti nerealizirana. Tudi v letu 2015 se bodo vzdrževale gozdne ceste v skladu s programom Zavoda za gozdove, OE Murska Sobota po prioriteten vrstnem redu, ki tudi opravlja nadzor nad izvajanjem vzdrževalnih del na gozdnih cestah. Javno naročilo o izvedbi vzdrževalnih del na gozdnih cestah bo izvedla občina Tišina takoj v začetku druge polovice leta. Dela bodo tako izvedena ob koncu meseca avgusta oz. v začetku meseca septembra 2015.

## **12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**

Podprogram Spodbujanja rabe obnovljivih virov energije v prvi polovici leta ostaja v celoti nerealiziran. V teku je izvedba izdelave energetskih izkaznic za stavbe, ki temeljijo na določilih Energetskega zakona in njegovih sprememb (občinska stavba, poslovni objekt in osnovna šola Tišina).

Za drugo polovico leta pa je prav tako predvidena izdelava oz. novelacija lokalnega energetskega koncepta.

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

Področje cestne dejavnosti je v prvi polovici leta realizirano v višini 74.143 EUR oz. 43 % veljavnega plana, kar pomeni, da večji del realizacije na omenjenem področju poteka na podlagi načrtovanega plana. Do realizacije v prvi polovici leta v celoti ne prihaja na področju pridobivanja potrebne DIP dokumentacije za namen izvajanja projekta »izgradnja pločnikov Kolesarske steze Vanča Vas – Tišina«, projekta »rekonstrukcija lokalne ceste Murski Črnci-Satahovci-Krog« ter projekta »rekonstrukcije lokalne ceste na Krajni«. Priprava omenjene dokumentacije se načrtuje za drugo polovico leta. Prav tako v prvi polovici leta še ne prihaja do realizacije na področju priprave oz. izdelave prometne strategije.

Gibanje odhodkov na področju cestne dejavnosti je sezonsko pogojeno in vezano na večja sezonska dela na cestah. Financiranje **rednega vzdrževanja cest** poteka na podlagi izstavljenih mesečnih situacij pogodbenega izvajalca Cestno podjetje Murska Sobota d. d., ki je bil izbran na podlagi javnega razpisa. Polletna realizacija se nanaša na izstavljene situacije za mesec november in december 2014 pa vse do meseca maja 2015 (krpanje udarnih jam, posipi cest, popravila bankin, pluzenje, ostala potrebna vzdrževalna dela). V okviru postavke je bil s sklepom o prerazporeditvi št. 014/2015 del sredstev plana prenesen na področje urejanje cestnega prometa (pri pripravi proračuna še nismo razpolagali z informacijo okrog potrebnega prometnega znaka v Križni ulici v Tropovcih). Ostali del sredstev plana pa je bil s sklepom o prerazporeditvi št. 007/2015 prerazporejen na področje nakupa avtobusne postaje v naselju Borejci – preko pokopališča.

Proračunska postavka **401302 Upravljanje in tekoče vzdrževanje poljskih cest- javne poti** je v prvi polovici leta realizirana v višini 11.574 EUR (ureditev gramoziranega dela ceste v naselju Murski Črnci itd.). Ocena realizacije do konca proračunskega leta načrtuje še dodatnih 17.430 tisoč EUR za najnujnejše sanacije poljskih cest.

**PP 401305 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture, pločniki, kolesarske steze ter PP 401312 Izgradnja in investicijsko vzdrževanje drugih LC in JP** ostajata v prvi polovici leta v celoti nerealizirani. Izdelava DIP dokumentacije povezana z izvajanjem projekta »izgradnja pločnikov Kolesarske steze Vanča Vas-Tišina«, izdelava dokumentacije »**rekonstrukcija lokalne ceste na Krajni**« ter »**rekonstrukcija lokalne ceste Murski Črnci-Satahovci-Krog**« je predvidena za drugo polovico leta.

Prav tako se v celoti v drugi polovici leta načrtujejo aktivnosti okrog izdelave celovite prometne strategije (**PP 401327 Prometna študija**) v okviru katere bi se naj združevalo več sosedskih občin od katerih bi naj bila ena največja. V letu 2015 občine pričakujemo javni razpis za namen sofinanciranja izdelave te prometne študije s 85 % sofinanciranjem. Razpis bi naj izvedla občina koordinatorka.

Program **urejanja cestnega prometa** v prvi polovici leta izkazuje realizacijo v višini 5.242 EUR oz. 90 % načrtovanega plana. Od tega največji delež načrtovanih in realiziranih stroškov pripada ureditvi avtobusnih postajališč, parkirišč in ostalo. V celoti so realizirana sredstva za namen postavitve avtobusne čakalnice v naselju Borejci pri pokopališču – smer Murska Sobota (kto 420300) ter sredstva ureditve vrhnega sloja na prvem delu šolskega gramoziranega parkirišča, ureditev zemeljske mulde ob parkirišču proti jarku, ureditev bankin ter končno planiranje, ki so se izvajale v okviru projekta »**Ureditev parkirišča OŠ Tišina**« (kto 420402).

Za namen ureditve upravljanja prometne signalizacije in oglaševanja so v prvi polovici realizirana sredstva nakupa potrebnih prometnih znakov za potrebe ureditve javne poti v naselju Tropovci, nakup opozorilnih tabel »dovoljeno za obiskovalce pokopališča« nakupa prometnega znaka zaradi ureditve prometa v Križni ulici v Tropovcih, dobava EU razlagalnih tabel z pripadajočimi objemkami itd. Postavka je realizirana v celoti, za nemoteno dokončanje pa so bila s sklepom št. 014/2015 zagotovljena še dodatna sredstva v višini 400 EUR.

Področje **cestne razsvetljave** je v prvi polovici leta realizirano v višini 28.611 EUR oz. 48 % načrtovanih sredstev. Od tega največ na področju stroškov električne energije, sledijo stroški tekočega

vzdrževanja javne razsvetljave (kto 402503), kjer poleg rednega vzdrževanja največji strošek zaradi okvare na trafo postaji predstavlja popravilo ulične razsvetljave v Murskih Črncih. Navedeno tovrstno vzdrževanje poteka na podlagi sklenjene pogodbe izvajalca Elektro Mebo.

V okviru drugega posebnega materiala in storitev pa je realizirana uporabna oporišč, kjer je montirana javna razsvetljava in sicer za prvih pet mesecev leta ter za mesec november in mesec december 2014, ki jo občina Tišina na podlagi podpisane pogodbe plačuje podjetju Elektro Maribor (2.471 EUR).

Zaradi racionalizacije stroškov proračunske postavke **401316 Dostopne točke za WI-FI v okolici občine** se navedena realizacija pričakuje v drugi polovici leta. Na omenjenem področju po doslej zbranih informacijah želimo izvesti bolj preprosto oz. cenejšo rešitev, saj bo le-ta lahko veliko bolj preprosta, kot pa strogo profesionalna.

## 14 GOSPODARSTVO

Področje gospodarstva je v prvi polovici leta v primerjavi z načrtovanim planom realizirano le v višini 9 %. V celoti v prvi polovici leta ne prihaja do realizacije na področju turistične infrastrukture-objekti, kjer so načrtovana sredstva za namen izvajanja oblike socialnega podjetništva ter izdelava idejne študije za namen ureditve bivšega mejnega prehoda v Gederovcih (v teku razgovori o morebitnem prenosu lastništva bivšega mejnega prehoda Gederovci na občino Tišina). Prav tako se za začetek druge polovice leta načrtuje izvedba javnega razpisa na področju gospodarstva, saj tako pride v poštev večji del investicij v koledarskem tekočem letu, ki omogočajo prijavo na navedeni razpis ter realizacija sredstev namenjena obveščanju podjetnikov, ki želijo razširiti svojo dejavnost in podjetnikov, ki se na novo lotevajo uresničevanju podjetniških priložnosti.

**PP 401411 Pospesevanje razvoja gospodarstva** vključuje načrtovana sredstva namenjena razpisu za pospeševanje razvoja gospodarstva, ki temelji na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Tišina in bo objavljen v drugi polovici leta 2015.

Polletna realizacija na tej postavki pa se nanaša na donacijo povezano z organizacijo 4. hišnega sejma Pomurskih podjetij in mojstrov v času, ki je potekal med 10.- 12. aprilom 2015 na Cankovi. Na omenjenem sejmu so se poleg občine Tišina na stojnicah predstavile tudi občina Puconci ter občina Cankova.

V okviru postavke so predvidena tudi sredstva namenjena obveščanju podjetnikov, ki želijo razširiti svojo dejavnost in podjetnikov, ki se na novo lotevajo uresničevanju podjetniških priložnosti. Navedene aktivnosti so predvidene za drugo polovico leta – kto 402008.

Na podlagi prejetega zahtevka bo v začetku druge polovice leta realizirana **PP 401404 – Sof. Programa turistične zveze in drugih tur. Organizacij** v višini 543 EUR.

Sofinanciranje programa turističnih društev je načrtovano v višini **7.000 EUR**. Razpis je bil objavljen v občinskih »Novinah« in na internetni strani občine Tišina 16. marca 2015. Na razpis se je prijavilo pet društev od katerih je bilo enemu društvu sofinanciranje zavrnjeno, ostalim pa odobreno. Sredstva razpisa so v prvi polovici leta nakazana trem društvom, eno društvo pa še ob pripravi tega poročila ni prišlo podpisat pogodbe.

Občinske vaške igre so v letu 2015 bile predvidene v naselju Tišina in so bile na podlagi programa prireditev v občini Tišina za leto 2015 organizirane dne 05.07.2015 v parku na Tišini (**PP 401406**).

Proračunska postavka **401407- razvoj turist. Infrastrukture** je v prvi polovici leta realizirana v višini 223 EUR. Nanaša pa se na plačilo zavarovanja obstoječih turističnih.

Proračunska postavka **401410 – Turistična infrastruktura – objekti** ostaja v prvi polovici leta nerealizirana, saj potekajo razgovori o morebitnem prenosu lastništva bivšega mejnega prehoda Gederovci na občino Tišina. Del sredstev plana je bil z notranjimi prerazporeditvami razporejen na področje plačila najemnine za poslovni prostor- TIPS Gederovci.

Polletna realizacija v višini 2.172 EUR pa je povezana z plačilom stroškov električne energije ter najemnine za prostor, kjer je od meseca septembra 2013 odprta turistično informacijska pisarna – TIPS Gederovci (Ministrstvo za pravosodje, uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij). V okviru postavke so bila zaradi podpisa aneksa za leto 2015 in 2016 zagotovljena tudi dodatna sredstva (sklep o prerazporeditvi št. 015, 023,019/2015- notranja prerazporeditev).

## 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje varovanja okolja in naravne dediščine je v prvem polletju v primerjavi z veljavnim planom realizirano v višini 60 %, kar pomeni, da se večina plana na tem področju odvija na podlagi sprejetega proračuna.

Proračunska postavka **401501** se nanaša na realizacijo povezano z dokončanjem izgradnje II. faze zbirno-sortirnega centra CERO Puconci na osnovi aneksa št. 5 k Medoobčinski pogodbi za kar je bilo realiziranih 1.950 EUR.

V okviru Centra za ločeno zbiranje odpadkov M. Sobota – odškodnina in uporaba so v prvi polovici leta realizirani stroški odvoza odpadkov v Zbirno sortirni center M. Sobota, stroški obdelave zbranih količin kosovnih odpadkov, ki se pripeljejo v CERO Puconce ter stroški souporabe oz. odškodnine Mestni občini Murska Sobota za koriščenje zbirno-sortirnega centra Murska Sobota. (**PP 401502**).

V mesecu aprilu 2015 je potekala spomladanska očiščevalna akcija v kateri je sodelovalo 180 občanov in občank občine Tišina. Prostovoljci so prejeli zaščitne rokavice, vrečke za smeti, malico in brezalkoholno pijačo itd. Zbrane odpadke smo odstranili s pomočjo zabojnikov, ki so postavljeni na pokopališčih. Odstranjene so bile tudi salonitne plošče, ki jih je neznana oseba odvrгла na območju naselja Rankovci in Petanjci. Na očiščevalni akciji je bilo tako skupaj zbranih 400 kg kosovnih odpadkov, katerih stroški so znašali 318 EUR (**PP 401503**). V začetku druge polovice leta pričakujemo še plačilo stroškov odvoza salonitnih plošč.

Odvoz odpadkov in kontejnerji po vaseh (**PP 401504**) vključujejo polletno realizacijo stroškov odvoza smeti na zbirnih mestih po posameznih vaseh v občini (Petanjci, Vanča Vas) ter plačilo 25 % subvencije za odlaganje odpadkov od gospodinjstev, ki jih občina plačuje Zbirno sortirnemu centru Puconci.

Stroški odvoza kosovnih in posebnih odpadkov so v prvi polovici leta realizirani v višini 17.438 EUR oz. 87 % načrtovanega plana. Stroški odvoza nevarnih odpadkov so potekali 25.04.2015 in so realizirani v višini 4.192 EUR. Odvoz nevarnih odpadkov je bil organiziran na naslednjih zbirnih mestih: Tišina, Vanča Vas, Gederovci, Murski Petrovci in Gradišče. Na podlagi poročila podjetja Saubermacher Komunala je bilo skupaj v prvi polovici leta zbranih 1.485 kg nevarnih odpadkov. Stroški odvoza kosovnih odpadkov v prvi polovici leta izkazujejo realizacijo v višini 13.244 EUR (enkratni odvoz kosovnih odpadkov ter odvoz odpadkov na odpoklic občanov). V začetku meseca decembra 2014 je bil občanom znova omogočen odvoz kosovnih odpadkov od vrat do vrat. V okviru navedene akcije se je tako zbralo skupaj 60.264 kg določenih komunalnih odpadkov. Stroški odvoza kosovnih odpadkov od vrat do vrat so znašali 13.002 EUR, stroški odvoza na odpoklic občanov pa 242 EUR.

Odvoz odpadkov od gospodinjstev poteka na podlagi načrtovanega proračuna, kar dokazuje tudi 56 % realizacija, povezani pa so z nadaljevanjem izvedbe pilotnega projekta Zbiranja embalaže v rumenih vrečah po sistemu od vrat do vrat v občini Tišina (**PP 401507**).

## 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUN. DEJAV.

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost) in v prvi polovici leta predstavlja 22 % realizacije veljavnega plana. V prvi polovici leta ne prihaja do realizacije na področju priprave

dokumentacije v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (obrazložitev v nadaljevanju), prav tako pa še ne prihaja do realizacije v okviru investicijskega vzdrževanja PSO objekta (postopna menjava oken). Navedene aktivnosti so za realizacijo predvidene v drugi polovici leta. Prav tako v celoti v prvi polovici leta ne prihaja do stroškov izdelave podrobnih geodetskih podlag (3D oblak geodetskih točk, geodetsko uporabne DOF fotografije), saj je prej potrebno zaključiti komasacijske postopke.

V okviru proračunske postavke **401601 Vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč** so v prvi polovici leta realizirani stroški vzdrževanja oz. najema prostorske programske opreme »iobcina« dobavitelja Kaliopa za potrebe NUSZ in komunalnega prispevka, ki omogoča vpogled v prostorski plan občine preko spletne strani občine vsem zainteresiranim uporabnikom.

V celoti v prvi polovici leta ne prihaja do realizacije na področju načrtovanih stroškov za namen izdelave podrobnih geodetskih podlag poseljenega območja občine Tišina v sodobni računalniški obliki, saj je potrebno prej zaključiti komasacijske postopke, od koder bomo prejeli podatke za ureditev vodotokov (kto 402999).

V okviru **prostorskih dokumentov občine – prostorski plan** je bila dokumentacija v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta posredovana v skladu s sprejetim sklepom občinskega sveta na ministrstvo za okolje in prostor, ki v prvi fazi opravi tehnično preverbo in ga nato objavi na svojem strežniku, tedaj se zaprosi nosilce urejanja prostora za izdaji prvih mnenj na osnutek SD-OPN. V okviru računalniških storitev pa so realizirana sredstva za namen obnove podatkov GURS (kto 402007). Večji del realizacije pričakujemo v pozni drugi polovici leta.

Prav tako so za drugo polovico leta predvidena sredstva za namen izdelave dokumentacije za izvajanja projekta »**Conacija gozdnih cest**« za katero so v proračunu načrtovana sredstva v višini 2.000 EUR.

V okviru **PP Otroška igrala po vaseh** so v prvi polovici leta realizirani le stroški zavarovalnih premij. Preostali del povezan z obveznim letnih pregledom otroških igral ter morebitno sprotno tekoče vzdrževanje pa se načrtuje v drugi polovici leta.

V mesecu maju 2015 je bil postavljen pitnik za vodo na obstoječem kolesarskem počivališču na Petanjcih (realizacija vidna v začetku meseca julija 2015), postavitev pitnikov za vodo na preostalih kolesarskih počivališčih ( Gederovci, Murski Črnci in Krajna) pa se načrtuje za drugo polovico leta-  
**401623 Kolesarska počivališča.**

**401615. V okviru investicijskega vzdrževanja PSO** so načrtovana sredstva za postopno menjavo najslabših dotrajanih lesenih oken v skupnih prostorih (kulturna dvorana, soba zraven kulturne dvorane, hodnik ipd) katerih aktivnosti se bodo pričele v začetku druge polovice leta.

Polletna **realizacija upravljanja in tekočega vzdrževanja neprofitnih stanovanj** se nanaša na stroške povezane z ogrevanjem, odvoza smeti, električne energije, plačila Slovenskemu odškodninskemu in Stanovanjskemu skladu RS in drugo in potekajo po planu. V okviru tekočega vzdrževanja stanovanjskih in poslovnih objektov so bila opravljena naslednja nujna vzdrževalna dela: manjša elektronska dela povezana z domofonom, menjava dotrajanega strešnega okna itd.

Največjo polletno realizacijo na področju **tekočih in investicijskih stroškov urejanja zemljišč** predstavljajo sodni stroški, storitve odvetnikov in drugih (cenitev gozda v Murskih Črncih, cenitev nezazidanega stavbnega zemljišča na Tišini ob OŠ Tišina za namen izvajanja projekta »obnova večnamenske športne dvorane na Tišini«, stroški geodetskih storitev (kto 402199) povezani z odmero parcel v k.o. Murskih Črncih, zakoličba meje v Tropovcih v Križni ulici-ureditev ceste, zakoličba meje v k.o. Borejcih- rekonstrukcija ceste Borejci – II faza, geodetski posnetek za namen obnove »večnamenske športne dvorane na Tišini« itd. V okviru postavke je bila s sklepom št. 002/2015 opravljena notranja prerazporeditev sredstev, ki se je nanašala na zagotovitev potrebnih dodatnih

stroškov prevajalskih storitev povezanih z prevodom zemljiško knjižnega izpiska iz madžarščine v slovenščino (k.o. Murski Petrovci).

V prvi polovici leta so za namen **urejanja in odkupa zemljišč – razno** realizirani stroške izplačila po zapuščini za občana za katerega je občina plačevala domsko varstvo. V zapuščini je občini pripadalo kmetijstvo zemljišče, vendar je vrednost zemljišča presegala višino plačane domske oskrbe, zato smo razliko v tem primeru morali plačati dedičem. Za drugo polovico leta pa se še načrtuje odkup zemljišča na katerem je vaški vodovod Gradišče.

## 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Področje zdravstva zajema določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe zdravstvenega varstva. V prvi polovici leta je v primerjavi z veljavnim planom realizirano v višini 64 %. Največji delež realiziranih sredstev je povezan z plačilom za zdravstveno zavarovanje za nezavarovane osebe na **PP 401703**, kjer je v prvi polovici leta realiziranih 29.859 EUR. Višina posameznega prispevka občine je znašala z mesecem januarjem 2015 30,87 EUR mesečnega prispevka na občana. Občina je v prvi polovici leta plačevala ta prispevek za cca. 162 občanov mesečno.

Stroški mrliško ogledne službe so v prvi polovici leta realizirani v višini 1.134 EUR, oz. 52 % načrtovanega proračuna. Polletna realizacija se nanaša na stroške 4 mrliških ogledov, eno obdukcijo, ter strošek pogrebnih storitev za enega občana (socialno ogroženi) - **PP 401704**.

Občina je v prvi polovici leta za namen sofinanciranja **energetske sanacije Zdravstvenega doma Murska Sobota** na podlagi danega zahtevka s strani Mestne občine Murska Sobota realizirala dobrih 8 tisoč EUR (del plačila je bil opravljen ob koncu meseca decembra 2014). Navedeno sofinanciranje predstavlja del skupnih stroškov energetske sanacije kateri v višini 7,33 % odpadejo na občino Tišina.

## 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje programa kulture in športa ter financiranje posebnih skupin (verske skupnosti) je v prvi polovici leta v primerjavi z veljavnim planom realizirano v višini 44 %. Večji del načrtovanih sredstev je povezan z razpisom na področju kulture in športa, ki je bil že izveden in pri posameznih pogodbah že tudi realiziran. Za drugo polovico se v celoti načrtujejo sredstva za namen že izvedenega razpisa na področju delovanja ostalih društev in organizacij, prav tako pa se za drugo polovico leta načrtujejo sredstva za namen sofinanciranja sakralnih objektov župniji Tišina in sredstva za namen opravljanja računovodskih storitev za UŠF Petanjci. Ostali del planiranih sredstev pa v prvi polovici leta poteka na podlagi načrtovanega plana.

### 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine

Postavka ostaja v prvi polovici leta v celoti nerealizirana, saj so izplačila sredstev sofinanciranja sakralnih objektov župnije Tišina (4.000 EUR) ter stroški povezani z opravljanjem računovodskih storitev občine za UŠF (2.600 EUR) predvideni v pozni drugi polovici leta 2015.

### 1803- Programi v kulturi

Proračunska postavka **401803 – Dejavnost kulturnih društev in ostalo** je v prvi polovici leta v primerjavi z veljavnim planom realizirana v višini 49 %. Polletna realizacija se nanaša na izplačilo sofinanciranja prvega dela razpisa za osem društev in OŠ Tišina za katera je bila sklenjena pogodba. Razpis je bil objavljen v občinskih Novinah in na internetni strani Občine Tišina 16.03.2015. Na razpis se je prijavilo 8 društev in OŠ Tišina. Z vsemi društvi in OŠ Tišina so bile sklenjene tudi pogodbe o sofinanciranju ter realiziran I del sofinanciranja. Dokončna izplačila pa bodo odvisna od realizacije programa posameznega vlagatelja.

V prvi polovici leta so bila na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju na področju kulture izplačana pripadajoča sredstva Javnemu skladu za kulturne dejavnosti. Sredstva so bila realizirana za

namen izvedbe srečanj ljubiteljskih kulturnih društev in skupin v okviru katerih so se na reviji otroških pevskih zborov udeležili tudi OPZ Plavčki OŠ Tišina, na reviji mladinskih pevskih zborov so nastopali tudi MPZ Mavrica pri OŠ Tišina, območnega srečanja otroških folklornih skupin pa so se prav tako udeležili tudi FS Vrtec Plavček pri OŠ Tišina in OFS OŠ Tišina (**PP 401826 Javni sklad za kulturne dejavnosti**). Za nemoteno izplačilo pogodbene obveznosti so bila s sklepom o prerazporeditvi št. 006/2015 zagotovljena dodatna sredstva v višini 210 EUR.

Sredstva namenjena za delovanje **Pokrajinske in študijske knjižnice** potekajo na podlagi načrtovanega plana, kar dokazuje tudi 50 % poletne realizacije.

Za izdajo lokalnega časopisa Novine (**proračunska postavka 401804**) so realizirani stroški sejnine 1.2. in 3. Redne seje uredniškega odbora, prav tako pa so realizirani stroški tiskanja dveh številok občinskih Novin (mesec december 2014 in mesec marec 2015) – ter z tem povezani stroški poštnine.

V okviru proračunskih postavk **401805 – Lokalna kabelska televizija in 401806 – Gradnja, upravljanje in vzdrževanje objektov – kulturna dvorana** so v prvi polovici leta realizirani le stroški električne energije medtem, ko ni prišlo do potreb po stroških morebitnega manjšega tekočega vzdrževanja kulturne dvorane. Del sredstev plana je bil s sklepom št. 006/2015 prerazporejen na področje delovanja Javnega sklada za kulturne dejavnosti.

**1804 – Podpora posebnim skupinam** je namenjena za delovanje vseh ostalih društev in organizacij, ki ne spadajo v področje športa, kulture, turizma ali kmetijstva. V prvi polovici leta so na tem področju realizirani stroški prvega dela plačila za delovanje ZOTKS-263 EUR. Preostali del pa je povezan z Javnim razpisom (delovanje ostalih društev in organizacij), ki je bil objavljen v Občinskih »Novinah« in na spletni strani občine Tišina dne 16.03.2015. Višina razpoložljivih sredstev razpisa znaša 1.980 EUR. Na razpis se je prijavilo 7 društev in organizacij, od katerih so vsi izpolnjevali pogoje za dodelitev sredstev. Vlagatelji so prejeli sklepe o odobritvi proračunskih sredstev, pogodbe o sofinanciranju pa bodo prejeli v mesecu juliju 2015, za takrat se tudi predvideva večji del realizacije tega razpisa.

#### **1805- Šport in prostochasne aktivnosti**

Polletna realizacija na glavnem programu programa športa je vezana na stroške električne energije strelišča v PSO objektu, medtem ko se stroški sofinanciranja športnega oddelka Gimnazije Murska Sobota pričakujejo ob začetku novega šolskega leta. V prvi polovici leta je bil realiziran tudi del sredstev na področju razpisa- šport. Razpis je bil objavljen v Novinah in na internetni strani Občine Tišina 16.03.2015. Prijavilo se je 20 društev in zvez ter OŠ Tišina. Vsem vlagateljem je bilo odobreno sofinanciranje. Sklepi o sofinanciranju so bili izdani, prav tako pa je podpisana tudi že večina pogodb ter izplačan del sredstev, ki jih društvo dobi ob podpisu pogodbe. Predvidena je razdelitev vseh sredstev razen za vrhunski šport in športno vzgojo otrok s posebnimi potrebami, saj za ti dve postavki vlog tudi letos ni bilo. Dokončna izplačila bodo odvisna od realizacije programa posameznega vlagatelja.

### **19 IZOBRAŽEVANJE**

Realizacija tega področja ob polletju obsega 37 % veljavnega plana, kar se odraža predvsem na tekočih stroških povezanih z plačilom razlike do EC v vrtcu na Tišini in ostalih vrtcih, zagotavljanje materialnih stroškov OŠ Tišina, prevozov otrok v šolo itd. Največji delež planiranih sredstev na navedenem področju poleg izplačil do razlike EC v vrtcu na Tišina pripada pridobitvi PID, PGD in PZI dokumentacije za namen obnove večnamenske športne dvorane na Tišini. Ob pripravi poročila je v teku postopek izbire izvajalca za pripravo omenjene dokumentacije tako, da se realizacija pričakuje v pozni drugi polovici leta.

V drugi polovici leta pa se poleg tovrstnih stroškov načrtujejo vlaganja v investicije v OŠ Tišina: dobava in montaža pergote v vrtcu »Bibe«, nakup potrebnih žaluzij na zahodni strani OŠ Tišina, ki so bile ob energetske sanaciji dotrajane in neustrezne. Na podlagi informacij s strani OŠ Tišina je v teku ureditev prostora za dostavo šolske prehrane, ki jo dobavitelji dostavijo izven delovnega časa. V prvi polovici leta v celoti ostaja nerealizirana postavka sofinanciranja izobraževanja na višjih in

visokih šolah, saj je tako kot vsako leto javni poziv za dodelitev sredstev namenjenih nagradam študentom predviden za objavo v jesenskem času.

Na tem področju je največ proračunskih sredstev za leto 2015 načrtovanih v okviru podprograma **19029001 Vrtci**.

Področje pa zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter vse oblike pomoči šolajočim.

Načrtovani programi varstva in vzgoje predšolskih otrok – **podprogram 19029001 Vrtci** za leto 2015 so bili s proračunom ovrednoteni na 492.407 EUR. Od tega največ za plačilo razlike do EC v vrtcu na Tišini in plačilo razlike do EC v vrtcu Laura – enota Tišina. Ostali stroški sofinanciranj razlike do EC v ostalih vrtcih potekajo v skladu z načrtovanim planom. Največji delež realizacije prve polovici leta plega plačila razlike do EC v vrtcu na Tišini in vrtcu Laura-enota Tišina predstavljajo stroški plačila razlike do EC v vrtcu Murska Sobota, sledi vrtec Radenci, vrtec Moravske Toplice, vrtec Cankova itd. Za mesec december 2014 in januar 2015 so realizirani še stroški sofinanciranja razlike do ekonomske cene za dva otroke v vrtcu Ormož- sprememba. Ocena realizacije do konca leta predvideva realizacijo te postavke v višini 95.807 EUR (vključeno tudi sofinanciranje sredstev za plačo spremljevalke gibalno oviranega otroka prav tako v vrtcu Radenci).

**Tabela št. 2: Trenutno število otrok v vrtcih, katere obiskujejo otroci iz naše občine**

NAZIV VRTCA	Število otrok
Murska Sobota	17
Radenci	5
Cankova	1
Sveti Jurij	1
Moravske Toplice	1
Tišina	100
Vrtec Laura	27

### **1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje**

Program je realiziran v višini 55.858 EUR oz. 22 % veljavnega plana.

Občina je na osnovi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja realizirala mesečne zahtevke OŠ Tišina namenjene kritju materialnih stroškov (elektrika, zavarovanje, ogrevanje ipd.) od januarja do junija 2015, kar predstavlja 51 % veljavnega plana – **postavka 401904**.

Za namen nemotenega izplačila na **PP 401905 – Sredstva za plače OŠ Tišina-tehnični delavci** so bila s sklepom št. 030/2015 zagotovljena dodatna sredstva v višini 500 EUR namenjena plačilu razlike  $\frac{3}{4}$  odprave plačnih nesorazmerjih.

**401906 – Razširjena dejavnost na OŠ Tišina.** Realizacija postavke se v prvi polovici leta navezuje na sofinanciranje stroškov udeležbe učencev OŠ Tišina na mednarodnem festivalu na Češkem (4.000 EUR). Preostali del realizacije se pričakuje v drugi polovici leta. Osnovna šola Tišina je v začetku meseca julija 2015 posredovala zahtevek za povrnitev stroškov namenjen razširjeni dejavnosti v obdobju od 01.01.2015 – 30.06.2015 (udeležbe učencev na tekmovanjih, razni drugi nastopi učencev, prevozi učencev na razna tekmovanja, priznanja, pevski zbor, evropska vas itd.).

Planirana sredstva namenjena **investicijskemu vzdrževanju objektov OŠ Tišina** ostajajo v prvi polovici leta nerealizirana.

Za drugo polovico leta je na osnovi sprejetega proračuna predvidena dobava in montaža pergote za teraso v vrtcu »Bibe« (potrebna zagotovitev senčenja otrokom po odstranitvi nevarnih dreves na dvorišču OŠ – kto 420300) ter nakup potrebnih žaluzij na zahodni strani OŠ Tišina, ki so bile ob energetske sanaciji dotrajane in neustrezne (kto 420500). S strani OŠ Tišina pa ob pripravi tega poročila razpolagamo z informacijo, da je ureditev prostora za dostavo šolske prehrane, ki jo



dobavitelji dostavijo izven delovnega časa v teku (kto 432300) tako, da zahtevek za izplačilo pripadajočih sredstev lahko pričakujemo v začetku novega šolskega leta.

**401916 – Investicije in investicijsko vzdrževanje – Športna dvorana.** V okviru postavke so v prvi polovici leta realizirani stroški priprave DIIP-dokumentacije. Ob pripravi tega poročila pa je v teku postopek izbire izvajalca za pripravo PID, PGD in PZI dokumentacije in s tem tudi pridobitev gradbenega dovoljenja. Pridobitev dokumentacije se pričakuje v mesecu septembru ali oktobru.

V prvi polovici leta so v okviru **transferjem javnim zavodom - OŠ Tišina** realizirani stroški nakupa oz. zamenjave starih folklornih oblačil (kto 413302).

Področje **glasbenega šolstva** predstavlja v polletju realizacijo v višini 47 % načrtovanega plana. Od tega je bilo za sofinanciranje glasbene šole Murska Sobota katero obiskuje 42 učencev realizirano 2.801 EUR veljavnega plana, ter za glasbeno šolo Beltinci katero obiskujejo 3 učenci 204 EUR veljavnega plana.

Realizacija proračunske postavke 401912 – Subvencioniranje šole v naravi, šolske prehrane in ostale pomoči je povezana z načrtovanim sofinanciranjem šole v naravi za 33 učencev OŠ Tišina, (občina zahtevek za navedeno sofinanciranje s strani OŠ Tišina še pričakuje). OŠ IV Murska Sobota je v mesecu juniju 2015 izstavila zahtevek za izplačilo za sofinanciranje šole v naravi socialno ogroženim otrokom (realizacija v drugi polovici leta), prav tako se realizacija stroškov nezgodnega zavarovanja otrok na OŠ Tišina načrtuje v začetku šolskega leta 2015/2016 (kto 411999). Stroški regresiranja prehrane učencev in dijakov pa se navezujejo na subvencioniranje prehrane v dijaškem domu za enega dijaka iz naše občine (socialne razmere)- kto 411903.

**401913- Regresiranje prevozov v šolo.** Postavka je v prvi polovici leta realizirana v višini 43.967 EUR. Storitev prevozov otrok v šolo se opravlja na podlagi izvedenega javnega naročila. Cena prevoza je določena na dan in je odvisna od števila šolskih dni v posameznem mesecu (30.431 EUR). Občina je prav tako po zakonu dolžna financirati prevoze otrok, ki obiskujejo druge OŠ in to v višini kot bi jim pripadalo če bi obiskovali OŠ Tišina (3.641 EUR). Poleg tega sofinanciramo v celoti vse vrste prevozov otrok na IV. OŠ Murska Sobota (9.925 EUR).

#### **401914 -Sofinanciranje izobraževanje na višjih in visokih šolah**

Javni poziv za dodelitev sredstev namenjenih nagradam študentom bo objavljen jeseni po vpisu na posamezne fakultete, tako kot lansko leto. Prav tako v prvi polovici leta še ni prišlo do podpisa pogodbe z PIF-om (Pomursko izobraževalno fundacijo) o štipendiranju nadarjenih študentov, dijakov in drugega perspektivnega kadra za razvoj Pomurja doma in v tujini – Srebrni donator. Ta oblika štipendiranja bo potekala na podlagi objavljenega razpisa Pomurske izobraževalne fundacije in občine Tišina. Občina bo z opravičenci sklenila pogodbo o tovrstnem štipendiranju. Realizacija celotne proračunske postavke se tako predvideva v drugi polovici leta 2015.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

Realizirani stroški na področju socialnega varstva v prvi polovici leta predstavljajo 47 % veljavnega plana, kar pomeni, da večji del realizacije poteka v skladu z načrtovanim planom, skoraj na vseh področjih. Največji delež realiziranih sredstev prve polovice leta pripada programu socialnega varstva invalidov v okviru katerega občina plačuje domsko varstvo za občane, ki bivajo v tovrstnih zavodih ter izplačila nadomestil na podlagi odobrenih odločb s strani Centra za socialno delo Murska Sobota za izgubljeni dohodek (štiri družinske pomočnike iz naše občine).

V prvi polovici leta je bilo v okviru **PP 402001 – Pomoč staršem ob rojstvu otrok** izplačano nadomestilo staršem za 13 novorojenčkov, kar je skupaj znašalo 3.850 EUR.

Glavni program 2004 Izvajanje programov socialnega varstva je v prvi polovici leta v primerjavi z načrtovanim planom realiziran v višini 48 %. Od tega največji realizirani delež izplačil pripada **PP 402004- Družinski pomočnik.**

V prvi polovici leta so na podlagi načrtovanega proračuna realizirana sredstva po pogodbi za namen delovanja dnevnega **center za otroke in mladostnike Kekec** (mesečno 32,23 EUR). **PP 402016**

V okviru socialnega varstva invalidov **20049002** se polletna realizacija nanaša na bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje: varstveno delovni center Murska Sobota, kjer je občina dolžna plačevati institucionalno varstvo za tri naše občane v višini 11.813 EUR. Prav tako pa je občina v prvi polovici leta realizirala stroške bivanja v višini 1.881 EUR v domu Ozara za enega našega občana.

Realizacija **družinskih pomočnikov** v višini 19.721 EUR pa se nanaša na izplačila po prejetih odločbah s strani Centra za socialno delo za izgubljeni dohodek za štiri družinske pomočnike. Omenjeno področje ureja Zakon o socialnem varstvu. Del sredstev preostanka plana je bil s prerazporeditvijo št. 030/2015 razporejen na področje **PP 401905**.

Podprogram **socialno varstvo starih 20049003** je realiziran v višini 54 %. Od tega največ na področju bivanja starejših oseb v splošnih zavodih v višini 12.256 EUR (dom starejših Rakičan, Dosor Radenci ter dom Kuzma), sledijo stroški pomoči na domu v višini 12.209 EUR v okviru katere je polletna realizacija povezana z plačilom izvajanja pomoči na domu za 12 občanov iz naše občine katero od 01.01.2013 dalje opravlja dom starejših Rakičan (prej CSD Murska Sobota).

Realizacija sofinanciranja **tedna starejših občanov** se navezuje na stroške obiska starejših občanov, ki bivajo v raznih domovih in katere so v mesecu decembru 2014 obiskali tudi predstavniki vaških odborov. Preostali del realizacije pa je povezan s stroški pogostitve 211 starejših občanov iz naše občine, ki so bili organizirani proti koncu leta 2014 (3.812 EUR).

Občina je v prvi polovici leta za **enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti** namenila na podlagi izstavljenih zahtevkov s strani Centra za socialno delo 3.845 EUR. Od tega se 3.700 EUR navezuje na izplačilo občasnih enkratnih denarnih pomoči za 37 opravičencev iz naše občine (100,00 EUR/ na osebo). Preostala realizacija v višini 145 EUR pa predstavlja stroške opravljanja storitve strokovnega dela s strani CSD-ja. Del sredstev plana je bil s prerazporeditvijo župana prenesen na področje izplačila stroškov za delovanje pisarne brezplačne pravne pomoči – PIP (sklep o prerazporeditvi št. 003/2015).

Stroški bivanja odraslih oseb v **posebnih socialnih zavodih** potekajo na podlagi pripravljenega plana. Trenutno občina plačuje domsko oskrbo v domu Lukavci za tri oskrbovance.

V prvi polovici leta je občina bila dolžna po določilih 20. Člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč realizirati stroške **pogrebne** za enega občana iz naše občine (socialno ogroženi).

Stroški **subvencioniranja stanarin** potekajo na podlagi načrtovanega plana, povezani pa so z subvencioniranjem stanarine za štiri osebe. O upravičenosti iz naslova subvencioniranja najemnin odloča pristojni center za socialno delo.

**Program 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin** predstavlja v prvi polovici leta realizacijo v višini 40 % načrtovanega plana. Preostali del realizacije se pričakuje v drugi polovici leta, saj je povezan z razpisom na področju dodeljevanja sredstev ostalim društvom, organizacijam ter posameznikom katerih dejavnosti niso opredeljene v ostalih razpisih občine. Razpis je bil objavljen v občinskih Novinah in na internetni strani občine dne 16.03.2015. Sredstva razpisa so znašala 3.000 EUR in so bila razdeljena v celoti. Na razpis se je prijavilo 19 društev in organizacij od katerih so vsi izpolnjevali pogoje za dodelitev sredstev. Vlagatelji so prejeli sklepe o odobritvi proračunskih sredstev, pogodbe o sofinanciranju pa bodo prejeli v mesecu juliju 2015, za takrat se tudi predvideva večji del realizacije tega razpisa.

V prvi polovici leta 2015 so realizirani stroški po sklenjeni pogodbi z Zavodom PIP – enota Murska Sobota za nudenje brezplačne pravne pomoči za leto 2014 ter prav tako za leto 2015.

(PP 402015). Za nemoteno izplačilo so bila s sklepom št. 003/2015 zagotovljena tudi dodatna sredstva (preostanek plačila po pogodbi za leto 2014).

## 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni in poteka v skladu z veljavnim planom. V skladu z amortizacijskim načrtom so realizirani stroški odplačila glavnice dolgoročnih kreditov za lokalno cesto Vanča vas- Tišina ter najeti kredit pri Hypo banki za PSO, v okviru katerih v skladu z veljavnim planom poteka tudi plačilo obresti. Realizacija obresti od kratkoročnih kreditov pa se nanaša na plačilo zadnjega dela obresti povezanega z najetjem kratkoročnega likvidnostnega kredita za namen izvajanja EU investicij (rekonstrukcija ceste skozi Borejce – II faza) v drugi polovici leta 2014 (obveznost za mesec december 2014).

## 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

To področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Občina na osnovi določil 49. člena Zakona o javnih financah oblikuje proračunsko rezervo, ki se namenja za pokrivanje stroškov, nastalih ob naravnih nesrečah. V prvi polovici leta ostajajo sredstva namenjena proračunski rezervi v celoti neizkoriščena.

### 2303 Splošna proračunska rezervacija

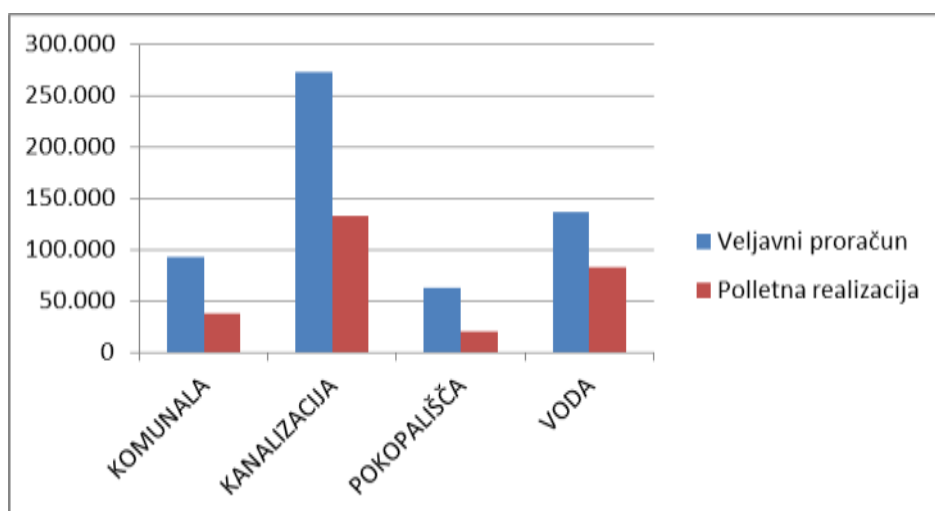
#### 402302 Tekoča proračunska rezerva - splošna proračunska rezervacija

Splošna proračunska rezervacija za namene, ki jih v naprej ni možno predvideti je bila za leto 2015 načrtovana v višini **10.000 EUR**. V prvi polovici leta so sredstva splošne proračunske rezervacije bile na podlagi sklepa župana prerazporejene v skupni višini **6.648 EUR** (evidenca sklepov o prerazporeditvah je priloga tega poročila). Razpoložljiva sredstva splošne proračunske rezervacije na dan 30.06.2015 znašajo **3.352 EUR**.

**Realizacija finančnega načrta režijskega obrata (RO), ki se glede na svojo dejavnost deli na 4**

- dele:**
- 51 – oskrba z vodo
  - 52 – pokopališča
  - 53 – splošna komunala
  - 54 – kanalizacija

**Graf št. 1: Primerjava polletnih realiziranih izdatkov z načrtovanim proračunom na področju režijskega obrata v letu 2015**



Največji delež realiziranih stroškov prvega polletja 2015 je pripadal izdatkom na področju kanalizacijskega sistema v višini 138.057 EUR, sledijo izdatki na področju oskrbe z vodo 82.106 EUR, izdatki na področju komunalne dejavnosti 38.095 EUR ter izdatki na področju pokopališke dejavnosti v višini 20.019 EUR.

## 51 REŽIJSKI OBRAT – OSKRBA Z VODO

Za področje vodooskrbe občina v okviru režijskega obrata 100% odbija vstopni DDV. Polletna realizacija je v primerjavi z veljavnim planom vidna v višini 60 %.

Največji planirani in realizirani delež sredstev v prvi polovici leta pripada področju **16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost**. Največji delež realiziranih sredstev prve polovice leta pripada projektu »Pomurskega vodovoda«. Občina je v prvi polovici leta nakazala sredstva po zahtevkih iz jeseni 2014, ki jih je sicer vztrajno zavračala. Do jeseni 2015 bo moral biti izveden tudi končni obračun in dejanska priključitev šestih vasi na nov vodni vir. Za nemoteno izplačilo so bila s sklepom št. 008/2015 iz splošne proračunske rezervacije zagotovljena tudi dodatna sredstva v višini cca. 6 tisoč EUR.

Večji del sredstev plana namenjen **investicijskemu vzdrževanju vaških vodovodov** je planiran za drugo polovico leta (morebitna predelava na črpališčih, saj le-ta ostaja v funkciji tudi po I. fazi Pomurskega vodovoda. V prvi polovici leta so tako v okviru postavke realizirani stroški obnove razdelilnega jaška na sekundarnih vodih.

Proračunska postavka **obratovanje in vzdrževanje vaških vodovodov**- 511601 je realizirana le v višini 35 %. V prvem polletju so realizirani stroški električne energije (5.132 EUR) ter stroški tekočega vzdrževanja objektov (2.820 EUR) v okviru katerih so realizirani naslednji stroški: popravila vodovodnih črpalk, menjava membran na tlačnih stikalih, menjava bimentalov (zaščita motorjev), nakup potrebnega vodovodnega materiala za vzpostavitev nove linije pri mrliški vežici v Borejcih, razni material za vzdrževanje hišnih priključkov do ventila pred vodomerjem, (defekti na omrežju) itd. V celoti pa so realizirani stroški plačila zavarovalnih premij za opremo. V jesenskem času pa bo potekalo nadaljevanje obdobjnih servisov vodomerjev v vaseh Murski Črnci ter delno na Petanjcih.

### 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje porabe poteka na podlagi načrtovanega plana. V celoti so v prvi polovici leta nerealizirani stroški namenjeni izplačilu odškodnin za ožji varstveni pas v višini 3.848 EUR, kjer pa je predvidena realizacija ob koncu proračunskega leta. Realizirani pa so stroški potrebnih analiz vode, nakup sredstev za dezinfekcijo pitne vode itd. ter stroški povezani z plačilom odgovorni osebi za kakovost pitne vode.

**Področju 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA** izkazuje polletno realizacijo v višini 50 %. Na podlagi veljavne zakonodaje so bile izplačane plače in regres za letni dopust za leto 2015 zaposlenim, ki se v odstotku delijo na omenjeno področje.

V okviru **materialnih stroškov** se največji del realiziranih sredstev prve polovice leta nanaša na stroške poštne (izdaja položnic za komunalne storitve), sledijo stroški vzdrževanja in popravila vozil, stroški pisarniškega materiala in storitev itd. Del sredstev plana pa je bil s prerazporeditvijo št. 012/2015 zaradi povečanja števila poizvedb prerazporejen na področje plačil stroškov izvršb za komunalne storitve.

Polletna realizacija v okviru **drugih skupnih administrativnih služb O4** vključuje realizacijo potrebnih poizvedb sklepov o izvršbah ter potrebne poizvedbe na banke o dolžnikovih stanjih. Zaradi večjega števila potrebnih poizvedb so bila s sklepom št. 011/2015 zagotovljena dodatna sredstva v višini 111 EUR.

## 52 REŽIJSKI OBRAT – POKOPALIŠČA

Za področje pokopališke dejavnosti v okviru režijskega obrata občina 100% odbija vstopni DDV. Realizacija prvega polletja je evidentirana v višini 20.020 EUR oz. 32 % veljavnega plana.

Večji del proračuna na tem področju se odvija v skladu z veljavnim planom.

V okviru **tekočega vzdrževanja pokopališč in mrliških vežic** največji delež realiziranih sredstev predstavljajo stroški odvoza smeti s pokopališč - 3.805 EUR ter stroški odvoza odpadnih sveč v višini 2.009 EUR), sledijo stroški tekočega vzdrževanja objektov (2.448 EUR), kjer največji realizirani delež stroškov predstavljajo stroški sanacijskih del na mrliški vežici Gederovci (izvedba toplotno izolacijske fasade itd.), strojna dela na pokopališču v Tropovcih, Sodišincih in Borejcih, meritev strelovodnih inštalacij itd.. Takoj po sprejemu proračuna za leto 2015 je bilo izvedeno javno naročilo košnje pokopališč, kjer je bil izbran najugodnejši ponudnik in katerega storitve potekajo na podlagi podpisane pogodbe (polletna realizacija v višini 2.250 EUR- košnja april, maj). V okviru postavke sta bili opravljeni notranji prerazporeditvi – sklep št. 024/2015 ter sklep št. 027/2015, ki sta se nanašali na potrebna dodatna zagotovljena sredstva za namen podpisa pogodbe o košnji pokopališč (pri pripravi proračuna še nismo razpolagali z informacijo izvedenega javnega naročila glede izbire izvajalca del za košnjo pokopališč v občini).

Prvi del plačila stroškov povezanih z **govori na pogrebi** je načrtovana takoj v začetku prve polovice leta, preostali del plačila pa sledi ob koncu proračunskega leta.

Načrtovana sredstva na področju **investicijskega vzdrževanja pokopališč in mrliških vežic** ostajajo v prvi polovici v celoti neizkoriščena. V teku je pridobivanje ponudb za obnovo terase pri mrliški vežici na Petanjcih, katerih izvedba se pričakuje v mesecu septembru 2015, obnova strehe na mrliški vežici v Borejcih (nameščena še azbestna kritina, ki je bila prav tako poškodovana po neurju v letu 2008/2009) in je najbolj dotrajana pa se načrtuje v drugi polovici leta.

Področje **lokalne samouprave** izkazuje realizacijo v višini 37 % načrtovanega plana. Na podlagi veljavne zakonodaje so bile izplačane plače in regres za letni dopust za leto 2015 zaposlenim, ki se v določenem odstotku deli na omenjeno področje.

## 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni in je v primerjavi z veljavnim planom realiziran v višini 49 %. Realizirani so stroški odplačila glavnice in obresti povezanih z najetim kreditom za MV Sodišinci in potekajo v skladu z amortizacijskim načrtom.

## 53 REŽIJSKI OBRAT – SPLOŠNA KOMUNALA

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). Področje komunalne dejavnosti je v primerjavi z načrtovanim proračunom realizirano v višini 38.094 EUR oz. 41 %.

Na omenjenem področju največji načrtovani delež sredstev za leto 2015 pripada področju 16-**PROSTORSKO PLANIRANJE** na proračunski postavki **531601 – Komunalno urejanje vasi – tekoči stroški**. Polletna realizacija v okviru te porabe je vidna v višini 12.260 EUR.

Največji delež realiziranih stroškov predstavljajo stroški potrebne materiala opreme za košnjo, ki jo izvajajo javna dela na občini (4.699 EUR), sledijo stroški goriv za službena vozila (1.801 EUR), vzdrževanje in popravila vozil in traktorja (687 EUR – od katerih največji delež realiziranih stroškov odpade na zamenjavo akumulatorja na avtomobilu Peugeot Boxer, popravilo jermena na traktorju, menjava stekla na traktorju) itd. V okviru tekočega vzdrževanja vasi so bila opravljena potrebna strojna dela na pokopališčih Tropovci, Sodišinci, Borejci, nakup treh lip, ki so bile zasajene ob prazniku dneva zemlje na Petanjcih itd. Za namen nakupa potrebnih uniform za javna dela so bila s sklepom št. 010/2015 in 026/2015 zagotovljena dodatna sredstva v višini 280 EUR (pri pripravi proračuna še nismo razpolagali z informacijo o točnem številu odobrenih javnih del – notranja prerazporeditev sredstev).

V prvem polletju poslovanja so bila v višini 1.000 EUR izplačana sredstva za delovanje vaških skupnosti (Tišina, Krajna, Petanjci, Gradišče, Tropovci ter Vanča Vas-Romi).

Za potrebe košnje po vaseh katero izvajajo javna dela je bil opravljen nakup dveh motornih kos FS 360 C-E 230-3, ter nakup drobilnika za veje (**PP 531602**). S sklepom o prerazporeditvi št. 005/2015 so bila zagotovljena še dodatna sredstva v višini 551 EUR za namen nakupa dveh motornih kosilnic (pri pripravi proračuna ni bila upoštevana oz. vključena obveznost iz meseca decembra 2014 za nakup drobilnika za veje).

V celoti so prvi polovici leta realizirani stroški na postavki **531605 – Postavitev nadstreška za orodja in naprave** na čistilni napravi na Petanjcih ( naročilo je bilo izvedeno ob koncu leta 2014, sama izvedba pa v mesecu januarju 2015). Iz omenjenega razloga je plačilo obveznosti bilo planirano v proračunu za leto 2015.

Večji del realizacije proračunske postavke **531604** je načrtovan za drugo polovico leta, ko se načrtuje **Komunalna ureditev Murski Črnci – za igriščem**. Prav tako pa je za drugo polovico leta načrtovana izdelava PZI dokumentacije za **ureditev ceste v Romskem naselju – ulica ob meji katastrske občine**. V prvi polovici leta so v okviru nakupa zemljišč realizirana sredstva za dva odkupa zemljišč za namen dokončanja komunalne ureditve Murski Črnci- veliki kompleks, ki v letu 2014 nista bila overjena.

## 54 REŽIJSKI OBRAT - KANALIZACIJSKI SISTEM

Za področje dejavnosti za kanalizacijski sistem v okviru režijskega obrata občina 100% odbija vstopni DDV. V prvi polovici leta področje izkazuje realizacijo veljavnega plana v višini 48 %.

Največja realizacija prvega polletja v višini 79.282 EUR je vidna na področju porabe **15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**. Tekoči stroški povezani z upravljanjem in vzdrževanjem kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav potekajo v okviru načrtovanih. Na

omenjenem področju največji delež realiziranih sredstev pripada stroškom upravljanja in vzdrževanja čistilnih naprav, od tega največ za namen odvoz blata in grezničnega mulja (kto 402204). Za namen priklopite na kanalizacijski sistem smo poslali več pozivov občanom, ki še niso priklopljeni na kanalizacijsko omrežje, tako je da pričakovati na tem področju v drugi polovici leta tudi večji strošek iz tega naslova in najverjetneje potreba po rebalansu (kto 402199). V okviru področja porabe so bila za namen plačila laboratorijskega materiala in zavarovalnih premij s sklepoma št. 004/2015 in 021/2015 prerazporejena dodatna sredstva.

Na področju **investicijskega vzdrževanja kanalizacijskega omrežja** so v prvi polovici leta v celoti realizirani stroški izgradnje cevododa v naselju Petanjci, kjer se je eden od uporabnikov želel priklopiti na kanalizacijsko omrežje- novogradnja.

Na področju porabe **04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** je polletna realizacija vidna v višini 64 % načrtovanega plana. Realizacija stroškov izvršb in drugih sodnih postopkov v višini 536 EUR se nanaša na potrebne poizvedbe sklepov o izvršbah ter potrebne poizvedbe na banke o dolžnikovih stanjih, stroški računalniških storitev pa vključujejo realizacijo vzdrževanja programske opreme Komunala- poslovanje (400 EUR). Zaradi povečanega števila potrebnih poizvedb so bila s sklepom št. 011 in 013/2015 z področja plana materialnih stroškov prerazporejena tudi dodatna sredstva.

## **22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni in poteka v skladu z sprejetim proračunom v višini 50 %. V skladu z amortizacijskim načrtom so realizirani stroški odplačila glavnice dolgoročnih kreditov ter z tem povezane obresti (izgradnja kanalizacije Petanjci- M. Petrovci.- Sodišinci-Gederovci-Krajna in kredita EKO sklada iz leta 2006 za ČN M.Črnci.

Tišina, v juliju 2015

Pripravila:  
Mateja Celec, strokovni sodelavec VI.

in  
sodelavci z OU in ReO

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