

II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA REBALANSA I PRORAČUNA OBČINE TIŠINA ZA LETO 2017

Izdatki neposrednih proračunskih uporabnikov po programski klasifikaciji

Posebni del proračuna vključuje predloge povečanja in zmanjšanja 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.

V nadaljevanju sledi podrobnejša obrazložitev sprememb proračuna 2017 s predlaganim rebalansom 2017 proračunskih uporabnikov po programski klasifikaciji javno finančnih izdatkov.

40 OBČINSKA UPRAVA **2.777.258 EUR**

Področje občinske uprave se z predlaganim rebalansom I proračuna občine Tišina zmanjšuje za dobrih **872 tisoč EUR**. Od tega največ na področju porabe **19 (izobraževanje)**, kjer smo v proračunu za leto 2017 imeli načrtovan začetek gradbenih del povezanih z izvedbo projekta »Obnova večnamenske športne dvorane pri OŠ Tišina«. Razpis na tem področju v letu 2017 in najbrž tudi v letu 2018 ni predviden, zato sredstva s predlaganim rebalansom izločamo iz proračuna. Druga večja sprememba se nanaša na področje porabe **11 (kmetijstvo)** kamor spadajo sredstva za namen začetka izvedbe projekta »agromelioracije«. Javni razpis je bil objavljen ob koncu meseca novembra 2016 in bo odprt do meseca marca 2017. Iz omenjenega razloga zato v predlaganem rebalansu zagotavljamo le sredstva priprave ustrezne dokumentacije, priprave vloge na javni razpis ter izvedbo javnega naročila. Začetek izvedbenih del je predviden v začetku leta 2018 oz. bo v celoti odvisen od pridobitve odločbe s strani pristojnega ministrstva. V kolikor bo med letom prišlo do sprememb povezanih z pridobitvijo odločbe oz. bo obstajala možnost začetka izvedbenih del ob koncu leta 2017 bomo zadevo uredili z rebalansom proračuna.

Naslednja sprememba je povezana prav tako z izvedbo projektov predvidenih v okviru razpisa LAS Goričko, ki se nanaša na področje porabe **16 (prostorsko planiranje)**. S predlaganim rebalansom načrtovana projekta »Kolesarska steza Vanča Vas- Tišina« in »Revitalizacija parka ob grajskega parka na Tišini« več ne načrtujemo v okviru razpisa Dogovora Regij, saj ta za leto 2017 ni predviden. V predlogu rebalansa za ta namen glede na samo vsebino projekta odpiramo novo proračunsko postavko 401628- Las Goričko-CLLD.

Na omenjenem področju v celoti iz proračuna za leto 2017 izločamo sredstva začetka izvedbe projekta »Komunalna ureditev območja OPPN v enoti urejanja BO-2 v romskem naselju Vanča Vas-Tišina«. Načrtovana sredstva plana za nadaljevanje in dokončanje tega projekta smo s sprejetim rebalansom I za leto 2016 že izločili iz proračuna, saj se iz že znanih razlogov na objavljen javni razpis v začetku leta 2016 nismo mogli prijaviti.

Obrazložitev v nadaljevanju:

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**54.770 EUR**

Skupne administrativne službe in splošne javne storitve se s predlaganim rebalansom povečujejo za skupno 5 %.

04029001 Informacijska infrastruktura

400401 Informacijska infrastruktura – strojna oprema

V predlogu rebalansa I za leto 2017 se na podlagi podpisane pogodbe z dne 01.09.2016 o najemu podpora in vzdrževanju multifunkcijskih naprav Canon IRC ter tiskalnikov HF načrtujejo sredstva v višini 3.800 EUR. Tovrstni najem poleg rednega vzdrževanja vključuje tudi nabavo tonerjev, potrošnega materiala, rednega servisa itd. Iz omenjenega razloga temu primerno zmanjšujemo obseg sredstev za namen tekočega vzdrževanja tovrstne opreme.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje lokalne samouprave se s predlaganim rebalansom I povečuje za dobrih 12 tisoč EUR. v predlog rebalansa se na področje administracije občinske uprave vključujejo sredstva za namen opravljanja enega pripravništva ter sredstva plačila prispevka občine po Pogodbi o sofinanciranju izvajanja SLR in zagotavljanja delovanja LAS-a za obdobje 2014-2020.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

400615 Vodenje in upravljanje pristopa CLLD- LAS Goričko

Načrtovana sredstva so povezana s sofinanciranjem programov LAS Goričko v novem programskem obdobju 2014 -2020. Skupščina LAS je na svoji 5. seji številka 25 določila, da se za javni sektor, ki ga zastopajo občine, višina članarine določi s posebno pogodbo med LAS-om in posamezno občino.

400616 Skupna občinska uprava – inšpekcijske službe

Sredstva plana v rebalansu za leto 2017 ostajajo enaka kot v sprejetem proračunu 2017. Do spremembe prihaja le na področju razvrstitve te vrste stroškov na pravi program, kar je v skladu z navodili Ministrstva za finance.

Iz omenjenega razloga smo zato tudi v rebalansu to postavko preimenovali (prej 400612) oz dodali novo proračunsko postavko 400616.

06039001 Administracija občinske uprave

400607 Materialni stroški občinske uprave

Na področju materialnih stroškov občinske uprave s predlaganim rebalansom I zmanjšujemo obseg planiranih sredstev za namen stroškov pisarniškega materiala, saj je nakup tonerjev predviden v okviru najema vzdrževanja multifunkcijskih naprav ter tiskalnikov (kto 402000).

400612 Stroški skupne občinske uprave – inšpekcijske službe

Sredstva plana so zaradi pravilnega evidentiranja za namen izvajanja skupne inšpekcijske službe s predlaganim rebalansom I načrtovana v okviru programa Povezovanje lokalnih skupnosti in pod novo proračunsko postavko.

400614 Plače in stroški dela - pripravništvo

S predlaganim rebalansom I se načrtujejo sredstva za omogočanje začetka izvajanja enega pripravništva z dnem 05.12.2016. Sredstva plana so načrtovana za obdobje osmih mesecev, kar je časovno predvideno tudi v pogodbi o zaposlitvi za določen čas. V okviru stroškov dela za namen opravljanja pripravništva so načrtovana tudi sredstva pripadajočega mentorstva, ki bo spremljal delo pripravnika v obdobju pripravniške dobe.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**212.543 EUR**

To področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva, gozdarstva. Z rebalansom I je predvideno zmanjšanje plana v višini 291 tisoč EUR oz. za 58 % manj v primerjavi z načrtovanim planom. Največje spremembe v primerjavi z načrtovanim planom se navezujejo na področju programa »Zemljiške operacije«, kamor spada izvajanje projekta »agromelioracije«. Do spremembe oz. zmanjšanja obsega plana prihaja zaradi tega, ker je razpis s strani AKSTRP bil objavljen šele ob koncu meseca novembra 2016 in bo odprt do meseca marca 2017. Iz omenjenega razloga zato v predlaganem rebalansu I za leto 2017 načrtujemo le stroške priprave vloge ter izvedbo javnega naročila. Začetek izvedbenih del je predviden v začetku leta 2018 oz. takoj po pridobitvi odločbe o odobritvi sredstev ter zaključenem postopku izvedbe izvajalca del, kar pa se bo odražalo v pozni polovici leta. Na omenjenem področju pa se nekaj več sredstev namenja ureditvi oz. sanaciji mostu v naselju Gederovci. Na novo so v predlogu rebalansa I zagotovljena tudi sredstva za namen ureditve propusta v naselju Sodišinci.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva**11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij****401103 Podpora društvom in zvezam**

Na podlagi sprejetega Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Tišina za programsko obdobje 2015-2020 so sredstva v predlogu rebalansa I za leto 2017 za ta namen zagotovljena v okviru nove proračunske postavke 401105 – Neposredna plačila v kmetijstvu.

401108 Leader in ostali programi za razvoj podeželja

Za novo programsko obdobje 2014-2020 sredstva delovanja LEADER dejansko nadomeščajo sredstva LAS Goričko-CLLD. Iz omenjenega razloga načrtovana sredstva izločamo iz predloga rebalansa I. Sredstva delovanja LAS Goričko so načrtovana v okviru PP 400616.

401110 Infrastruktura na podeželju

S predlaganim rebalansom I za leto 2017 so načrtovana dodatna sredstva v višini 39 tisoč EUR za namen sanacije mostu v naselju Gederovci ter ureditev propusta v naselju Sodišinci. Načrtovana sredstva temeljijo na podlagi projektantske ocene. Poleg izvedbe so načrtovana tudi sredstva projektiranja. V okviru postavke v predlogu rebalansa I za leto 2017 zagotavljamo tudi sredstva za že omenjeno ureditev propusta v naselju Sodišinci, ki je potrebna zaradi novogradnje. V skladu z veljavnimi predpisi s področja voda in graditev objektov je v konkretnem primeru, investitor premostitvenega objekta čez vodotok, katerega zemljišče je last republike Slovenije, lahko samo pristojna lokalna skupnost. Iz omenjenega razloga zato zagotavljamo tudi potrebna sredstva.

401111 Izobraževanje v kmetijstvu

Sredstva za namen objave razpisa na podlagi sprejetega Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja za programsko obdobje 2015-2020 so s predlaganim rebalansom I za leto 2017 predvidena v okviru proračunske postavke 401105 - Neposredna plačila v kmetijstvu in to v enakem obsegu kot so bila načrtovana ob sprejetem proračunu.

11029003 Zemljiške operacije**401114 Agromelioracije**

Sredstva za namen izvajanja projekta »agromelioracije« se s predlaganim rebalansom I v primerjavi s sprejetim proračunom zmanjšujejo za dobrih 327 tisoč EUR. Agencija AKSTRP je ob koncu meseca novembra 2016 objavila javni razpis za izvedbo agromelioracij na komasacijskem območju, ki je odprt do meseca marca 2017. Na podlagi tega zato s predlaganim rebalansom v letu 2017 zagotavljamo sredstva za namen priprave ustrezne dokumentacije, priprave vloge na javni razpis ter stroške izvedbe javnega naročila. Stroški začetka izvedbenih del pa so predvideni v začetku leta 2018 oz. takoj po pridobitvi odločbe ter izvedbi javnega naročila. V kolikor bo ob koncu leta prišlo do sprememb glede možnega začetka izvedbenih del, ki so seveda v prvi vrsti odvisne od pridobitve odločbe s strani pristojnega ministrstva bomo zadevo uredili z rebalansom proračuna.

11029004 **Ukrepi za stabilizacijo trga**

401105 Neposredna plačila v kmetijstvu-regresi

Na podlagi sprejetega Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Tišina za programsko obdobje 2015 -2020 se v predlogu rebalansa I za leto 2017 zagotavljajo sredstva za namen objave javnega razpisa v višini 17.500 EUR. Sredstva razpisa so načrtovana v enakem obsegu kot so bila ob sprejetem proračunu. Gre le za združevanje postavk 401103 in 401111 na eno postavko.

11049001 **Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

401107 Gozdne ceste

Plan sredstev na področju vzdrževanja gozdnih cest vključuje tudi namenska sredstva iz naslova koncesnin, ki jih občina prejme v posameznem proračunskem letu kot vir financiranja pri vzdrževanju gozdnih cest. Iz omenjenega razloga tudi rahlo povečanje plana.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	2.403 EUR
--	------------------

Na omenjenem področju načrtujemo sredstva za namen potrebne izdelave energetskih izkaznic.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 **Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**

401202 Učinkovita raba energije

S predlogom rebalansa I za leto 2017 zagotavljamo sredstva za namen izdelave energetskih izkaznic za OŠ Tišina, vrtec pri OŠ Tišina, občinsko zgradbe ter PSO objekt. Sredstva so bila planirana že v proračunu za leto 2016, vendar niso bila realizirana. Zadeva je v pripravi.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	394.399 EUR
---	--------------------

Področje prometne varnosti se v primerjavi z veljavnim planom povečuje za cca. 75 tisoč EUR oz. za 23 %. Največje spremembe se odražajo na področju investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest, kjer je predviden začetek projekta »rekonstrukcija lokalne ceste na Krajni-II faza«. Sredstva so v predlogu rebalansa usklajena na podlagi projektantske ocene. Na novo pa se v predlogu rebalansa zagotavljajo sredstva za namen izdelave potrebne dokumentacije za izvedbo »projekta državne ceste R2-440, odsek 1294 Petanjci-Gederovci-Krajna«.

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 **Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

401301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest

S predlogom rebalansa I za leto 2017 zagotavljamo sredstva za namen potrebne izdelave ureditve mej zaradi posega na občinske ceste (kto 402199).

13029002 **Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

401312 Izgradnja in investicijsko vzdrževanje drugih LC in JP

S predlaganim rebalansom I za leto 2017 usklajujemo plan sredstev za namen začetka izvedbenih del projekta »**Rekonstrukcija LC na Krajni II-faza**«. Sredstva so usklajena na podlagi projektantske ocene. V okviru rekonstrukcije je predvidenih 330 m. Okvirna vrednost rekonstrukcije se s predlaganim rebalansom povečuje za skupno 23 tisoč EUR. Na novo pa se v predlog rebalansa načrtuje priprava ustrezne dokumentacije za izvedbo projekta » **državne ceste R2-440, odsek 1294 Petanjci-Gederovci-Krajna**«. Ob obisku predstavnikov Direkcije za infrastrukturo smo dobili informacijo, da v kolikor smo pripravljeni investirati v pripravo dokumentacije imamo večjo možnost, da se predmetna investicija uvrsti v državni proračun. Seveda pa se občina lahko odloči, da financira pripravo dokumentacije, ki se bo pozneje v fazi izgradnje poračunala, s tem pa se bo predmetna investicija uvrstila v program investicij države na področju državnih cest. Ob sami izvedbi investicije

se strošek poročna v korist občine. Projekt se lahko izvede le bo pripravljene dokumentaciji. Če bi čakali, da se priprava dokumentacije uvrsti v državni proračun bi se ta projekt verjetno zavlekel v poznejše obdobje po letu 2025. Iz omenjenega razloga zato za leto 2017 načrtujemo 50 tisoč EUR (kto 420804) sredstev plana za namen izvedbe potrebne dokumentacije.

14 GOSPODARSTVO

51.658 EUR

To področje zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine in razvoj turizma. S predlaganim rebalansom v celoti izločamo sredstva namenjena izvajanju oblike socialnega podjetništva. V letu 2017 pa v zvezi z plačilom najemnine za obratovanje turistično-informacijske pisarne v zgradbi bivšega mejnega prehoda Gederovci načrtujemo le še plačilo obveznosti iz naslova najemnine za mesec december 2016.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

401410 Turistična infrastruktura – objekti

V celoti se z predlogom rebalansa za leto 2017 izločajo sredstva namenjena izvajanju oblike socialnega podjetništva, ki bi se naj izvajala v zgradbi bivšega mejnega prehoda v Gederovcih. Občina zaenkrat razpolaga z informacijo, da se bo zgradba prodala.

401414 Turistična informacijska pisarna – TIPS Gederovci

S predlogom rebalansa za leto 2017 načrtujemo le plačilo obveznosti najemnine za obratovanje turistično-informacijske pisarne za mesec december 2016. Občina za leto 2017 ne namerava podpisati aneksa k pogodbi, saj je predvideno, da bo prišlo do prodaje omenjene zgradbe. Iz omenjenega razloga zato načrtujemo plačilo električne energije le še za mesec december 2016.

Podrobnejša obrazložitev:

V objektu nekdanjega mejnega prehoda Gederovci je potrebno za normalno in predvsem varno delo v objektu izvesti nekatere vzdrževalna dela (strojne inštalacije: elektrika, vodovod,...popravilo stavbnega pohištva: okna, vrata...). Strošek, ki bi ga občina vložila v vzdrževalna dela ne bi bil povrnjen s strani upravljavca zgradbe. Ob tem pa želi država oz. upravljavec zgradbe objekt prodati, kar so zapisali v zadnji zavrnitvi prenosa na občino Tišina, kar pomeni, da bi občina izgubila vložena sredstva. Upravljavec objekta je dal objekt v načrt prodaje državnega premoženja za leto 2017. Od zadnje zavrnitve v juniju 2016 se občina Tišina trudi stopiti v stik z ministrstvom za pravosodje za sestanek, a žal na več elektronskih sporočil tudi dopisa vročenega s povratnico nimamo odgovora.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

66.205 EUR

Področje varovanja okolja in naravne dediščine se s predlaganim rebalansom povečuje za 3 %. Na novo se na to področje uvrščajo sredstva namenjena odvozu odpadkov na novi lokaciji v naselju Petanjci pri ČN, ki je začel z obratovanjem v začetku meseca novembra 2016. Ttakrat je bil objekt tudi uradno predan svojemu namenu. V povezavi z tem pa izločamo sredstva namenjena plačilu odškodnine Mestni občini Murska Sobota za uporabo centra za ločeno zbiranje odpadkov v Murski Soboti, ki so ga lahko občani občine uporabljali do konca meseca oktobra 2016.

1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

401502 Center za ločeno zbiranje odpadkov M. Sobota-odškodnina in uporaba

V celoti se z predlogom rebalansa I izločajo sredstva namenjena centru za ločeno zbiranje odpadkov M. Sobota. Tovrstna storitev je bila z mesecem oktobrom 2016 ukinjena, saj je bila podpisana pogodba o upravljanju Zbirnega centra za ločeno zbiranje frakcij v naselju Petanjci pri ČN.

401505 Odvoz kosovnih in posebnih odpadkov

Na podlagi dejanskega stroška odvoza kosovnih odpadkov, ki je bil organiziran ob koncu leta 2016 (od vrat do vrat) temu primerno povečujemo plan stroškov odvoza za leto 2017. Plačilo odvoza je glede na zakonski plačilni rok predvideno v mesecu januarju 2017.

401511 Odvoz odpadkov z zbirnega centa na Petanjcih

Na podlagi podpisa pogodbe o upravljanju Zbirnega centra za ločeno zbiranje frakcij pri ČN v naselju Petanjci, se v predlogu rebalansa zagotavljajo sredstva za opravljene storitve zaračunavanja zbiranja ločeno zbranih frakcij naročniku, vključen pa je tudi strošek delovne sile. Sredstva so v predlogu rebalansa planirana na podlagi ocene stroškov odvoza v Zbirni center Murska Sobota v letu 2015 oziroma do konca meseca oktobra 2016.

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUN. DEJAV.	341.823 EUR
-----------	--	--------------------

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost) in se v primerjavi z veljavnim proračunom zmanjšuje za 107 tisoč EUR. Največje spremembe plana se navezujejo na stroške priprave vloge na javni poziv LAS Goričko ter začetka izvedbenih del za projekta, načrtovana v okviru tega poziva. Javni poziv je bil objavljen v z dnem 02.12.2016 in bo odprt do 31.01.2017. Na omenjenem področju so načrtovana sredstva za obnovo ene kopalnice v PSO objektu ter dokončanje zamenjave dotrajanih oken v stanovanjskem delu PSO objekta. V celoti pa iz proračuna za leto 2017 izločamo načrtovana sredstva za namen nakupa zemljišč.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

401603 Prostorski dokumenti občine - prostorski plan

V predlogu rebalansa načrtujemo plačilo obveznosti dopolnitve Urbanističnega načrta za naselje Tišina (2.366 EUR- izdana naročilnica v letu 2016, zapadla faktura v letu 2017). Preostali del sredstev plana v višini 2.200 EUR pa je predvideno za poplačilo končne obveznosti po pogodbi o pripravi sprememb in dopolnitev OPN-a. Načrtujemo pa tudi sredstva objave javne dražbe za namen prodaje stanovanja v stanovanjskem bloku na Tišini.

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

401626 Komunalna ureditev območja OPPN v enoti urejanja BO-2 v Rromskem naselju Vanča Vas-Tišina

Izvedba projekta je bila iz že znanih razlogov s sprejetim rebalansom za leto 2016 dejansko že izločena iz proračuna leta 2016. Iz omenjenega razloga zato načrtovana sredstva nadaljevanja izvedbenih del izločamo tudi iz proračuna za leto 2017.

401627 Biosferni rezervat Mura

Pod to postavko so bila s sprejetim proračunom za leto 2017 načrtovana sredstva za namen prijave in z tem nadaljevanja začetka izvedbenih del povezanih z morebitno objavo javnega razpisa v okviru »Dogovora Regij«. Razpis v letu 2016 ni bil objavljen in po zadnjih informacijah tudi ni predviden za objavo v letu 2017. Iz omenjenega razloga smo zato že z rebalansom I za leto 2016 načrtovane projekta »Kolesarska steza Vanča Vas – Tišina«, »Revitalizacija parka ob grajskega parka na Tišini« ter »«Revitalizacijo Ivanocijevega spominskega parka na Tišini« planirali v okviru napovedanega razpisa LAS Goričko. Tako v okviru Biosfere načrtujemo le prijavo projekta »Ureditev potoka Mokoš, Dobel in reke Kučnice«, ki pa je predviden za nadaljevanje v letu 2018 oz. ob objavi razpisa v okviru »Dogovora Regij«. Izvedba ostalih projektov je načrtovana pod novo proračunsko postavko 401628.

401628 LAS GORIČKO - CLLD

S sprejetim rebalansom za leto 2016 smo na tej postavki na podlagi napovedanega javnega razpisa v okviru Las Goričko- CLLD po vsebini predvidene realizacije načrtovali prijavi projekta »Kolesarska steza Vanča Vas- Tišina« ter »Revitalizacija parka ob grajskega parka na Tišini«. Navedena

projekta sta bila ob pripravi proračuna za leto 2017 načrtovana v okviru proračunske postavke 401627 oz. sta bila predvidena za prijavo na napovedan javni razpis v okviru Dogovora Regij, ki pa za leto 2016 in 2017 ni predviden. Razpis Las Goričko je bil objavljen v začetku meseca decembra 2016 in bo odprt do konca meseca januarja 2017. Temu primerno zato v predlogu rebalansa I za leto 2017 zagotavljamo sredstva za namen prijave na javni razpis, izdelave potrebne dokumentacije, izvedbo javnega naročila ter stroške izvedbenih del.

401629 Ureditev brvi na Tišini

V predlogu rebalansa I za leto 2017 načrtujemo pripravo ustrezne dokumentacije za ureditev brvi na Tišini in s tem povezano nadomestilo za pridobitev stavbne pravice, ki je potrebna zaradi brvi čez potok Mokoš, ki je v lasti države. Ureditev brvi je navezana na parkirišče pri pokopališču na Tišini. Projekt je za izvedbo predviden v letu 2018.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

401615 Investicije in investicijsko vzdrževanje – PSO Tišina

V okviru investicijskega vzdrževanja PSO objekta so poleg nadaljevanja potrebne zamenjave dotrajanih oken v stanovanjskem delu PSO objekta, načrtovana še sredstva za obnovo oz. sanacijo ene kopalnice.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmet. Gozd. In stavb. zemljišča)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

V celoti s predlaganim rebalansom I izločamo sredstva, namenjena morebitnim nakupom zemljišč v višini 3.000 EUR (kto 420600), saj po zadnjih informacijah občina za leto 2017 ne predvideva tovrstnega nakupa zemljišč. – **PP 401608 Tekoči in investicijski stroški urejanja zemljišč.**

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

66.000 EUR

Področje zdravstvenega varstva se s predlaganim rebalansom v primerjavi s sprejetim planom povečuje za dobre 3 % oz. za 2.000 EUR.

Preventivni programi zdravstvenega

1706 varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

401710 Aktivnosti promocije zdravja

S predlogom rebalansa za leto 2017 načrtujemo sredstva za namen nadaljevanja sofinanciranja uporabe kopalnišča oziroma bazenskih kompleksov v zdravilišču Radenci, ki so bila v proračun leta 2016 uvrščena s sprejetim rebalansom za leto 2016. V letu 2017 tako na podlagi ocenjene realizacije leta 2016 zagotavljamo za ta namen 2 tisoč EUR.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

146.086 EUR

Omenjeno področje se s predlaganim rebalansom I povečuje za en odstotek. Glede na zaključen projekt ureditve »Bathyanijevega dvorca na Tišini« v letu 2016 se zagotavljajo sredstva za nemoteno delovanje prostorov, ki so v občinski lasti – poročna dvorana.

1802 Nepremična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

401828 Poročna dvorana – Bathyanijev dvorec na Tišini

Na podlagi zaključenega projekta »Bathyanijevega dvorca na Tišini« s predlogom rebalansa I za leto 2017 zagotavljamo sredstva za nemoteno obratovanje prostorov v občinski lasti (poročna dvorana, klet). Načrtujemo sredstva za plačilo električne energije, potrebnega tekočega vzdrževanja ter stroške varovanja zgradbe, ki je v lasti občine.

19 IZOBRAŽEVANJE**709.900 EUR**

Na področju izobraževanja je s predlaganim rebalansom predvideno zmanjšanje za dobrih 544 tisoč EUR. Največje spremembe na področju izobraževanja so povezane s proračunom sprejetimi sredstvi začetka izvedbenih del na področju projekta »Večnamenske športne dvorane pri OŠ Tišina«. Ker za leto 2017 ni napovedan javni razpis na tem področju načrtovana sredstva prenašamo v leto 2018.

Na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok v obveznost za leto 2017 vključujemo plačilo razlike do EC za vrtec OŠ Dolenjske Toplice katerega sta z mesecem oktobrom 2016 začela obiskovati dva otroka iz naše občine.

Na podlagi dejanskega predračuna pa v letu 2017 načrtujemo dobavo in montažo pergote v vrtcu »Bibe« pri OŠ Tišina. Področje porabe pa vključuje tudi načrtovana sredstva sofinanciranja udeležbe pevcev MPZ Mavrica na Mednarodnem tekmovanju pevskih zborov v Bratislavi.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

401901 Ostali vrtci- razlika do EC

V proračun leta 2017 uvrščamo sredstva za namen plačila storitve razlike do EC za vrtec OŠ Dolenjske Toplice katerega sta z mesecem oktobrom začela obiskovati dva otroka iz naše občine.

401902 Vrtec Tišina

V predlogu rebalansa za leto 2017 se zagotavljajo sredstva za plačilo obveznosti še za mesec december 2017 (tako kot vsako leto) ter dodatna sredstva na podlagi sprejetega sklepa o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri OŠ Tišina, ki ga je občinski svet potrdil na 18. redni seji OS dne 24.11.2016. Sklep začne veljati s 01.01.2017.

401918 Vrtec Laura – enota Tišina

V predlogu rebalansa za leto 2017 se na podlagi sprejetega sklepa o določitvi ekonomske cene v vrtcu Laura, enota Tišina, ki ga je občinski svet potrdil na 18. redni seji OS dne 24.11.2016 zagotavljajo dodatna sredstva v obliki subvencije cene. Sklep začne veljati s 01.01.2017.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

401906 Razširjena dejavnost

Na podlagi prošnje s strani OŠ Tišina v predlogu rebalansa zagotavljamo sredstva v višini 4 tisoč EUR kot sofinanciranje udeležbe pevcev MPZ Mavrica na Mednarodnem tekmovanju Pevskih zborov v Bratislavi.

401907 Investicije in vzdrževanje objektov OŠ

V predlogu rebalansa za leto 2017 zagotavljamo sredstva namenjena dobavi in montaži pergote v vrtcu »Bibe«, ki so bila planirana za leto 2016, vendar so bila potem s sprejetim rebalansom II za leto 2016 izločena (zimski čas). Predračunska vrednost dobave in montaže pergote znaša cca. 14 tisoč EUR.

401916 Investicije in investicijsko vzdrževanje – športna dvorana

Planirana sredstva so namenjena za namen plačila nadomestila stavbne pravice, ki je bila pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. Občina je navedene stroške imela planirane v okviru PP 401608, vendar jih moramo glede na namen zaradi pravilnega evidentiranja ustrezno planirati na pravilnem kontu in pravilni postavki. V okviru postavke pa so predvidena še sredstva za namen izdelave projekta za izvedbo – PZI za objekt »izvedba hišnega vodovodnega priključka z zunanjim hidrantnim omrežjem in navezavo na obstoječi notranji vodovod za kompleks OŠ Tišina«.

20 SOCIALNO VARSTVO**187.999 EUR**

Na področju socialnega varstva se s predlaganim rebalansom povečuje obseg sredstev plana v višini 570 EUR. Največje spremembe se dogajajo na področju programa socialnega varstva starejših, kjer se v predlog proračuna uvrščajo sredstva za plačilo oskrbnine za enega varovanca, ki biva v Zavodu Karitas v Slovenskih Konjicah.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

402004 Družinski pomočnik

Sprememba plana se navezuje na dejansko število upravičencev iz naslova pripadajočega nadomestila družinskih pomočnikov. Od meseca marca 2016 se le-ta navezuje na dva upravičenca.

20049003 Socialno varstvo starih

402006 Bivanje starejših oseb v splošnih zavodih

V predlog rebalansa za leto 2017 uvrščamo sredstva za namen mesečnega plačila obveznosti za enega oskrbovanca, ki biva v zavodu Karitas za oskrbo, nego in socialo v Slovenskih Konjicah.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

402009 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti

S predlaganim rebalansom se na podlagi sprejetega sklepa o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči za leto 2017 rahlo povečujejo stroški za opravljanje vseh nalog na tem področju (predvidoma 60 odločb v letu 2017). V kolikor pa bo prišlo do več izdanih odločb kot je predvidenih v letnem pavšalu, bo CSD v mesecu decembru poslal dodatni zahtevek za te odločbe, za kar zagotavljamo tudi nekaj dodatnih sredstev.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA OLGA**32.515 EUR**

Področje javnega dolga se s predlaganim rebalansom I zmanjšuje za 22 %. V celoti iz proračuna za leto 2017 izločamo načrtovana sredstva odplačila glavnice za najem morebitnega kredita povezanega z plačilom po pogodbi o javno zasebnem partnerstvu – »Bathyanijev dvorec na Tišini«. Omenjeno zadolževanje v letu 2016 ni bilo potrebno.

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

402201 Obresti od dolgoročnih kreditov

Na podlagi ničelne obrestne mere se načrtovana sredstva za plačilo obresti za najeti kredit Hypo za PSO in lokalno cesto Vanča Vas-Tišina v celoti izločajo iz predloga rebalansa I za leto 2017. Druga večja sprememba na tem področju pa je ta, da iz proračuna za leto 2017 izločamo načrtovana sredstva za namen plačila obresti morebitnega najetja kredita po pogodbi o javno zasebnem partnerstvu, ki pa v letu 2016 ni bil črpan.

402204 Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

V celoti se s predlaganim rebalansom I za leto 2017 izločajo načrtovana sredstva za namen odplačila glavnice za najem kredita po pogodbi o javno zasebnem partnerstvu, ki je bil predviden ob koncu prve polovice leta 2016. Črpanje kredita ni bilo potrebno, saj je bilo najetje kredita povezano z morebitnimi objavljenimi javni razpisi, kjer bi morala občina zagotavljati lasten delež sredstev. Ker pa javni razpisi v letu 2016 niso bili objavljeni je bila zato zadeva že z rebalansom I za leto 2016 (v mesecu juliju) izločena iz proračuna. Iz omenjenega razloga zato tudi v predlaganem rebalansu za leto 2017 več ne načrtujemo sredstev za odplačilo tovrstne glavnice.

Na področju režijskega obrata se največje spremembe predlaganega rebalansa odražajo na področju oskrbe z vodo, področju vzdrževanja kanalizacijskega sistema ter splošne komunalne dejavnosti.

51 REŽIJSKI OBRAT – OSKRBA Z VODO

113.563 EUR

Občina v okviru režijskega obrata za področje oskrbe z vodo 100 % odbija vstopni DDV. Predvideno je zmanjšanje področja porabe za dobrih 51 % načrtovanega plana. V celoti iz proračuna za leto 2017 izločamo sredstva namenjena prijavi projekta Pomurski vodovod-sistem B – nadgradnja, saj razpis v okviru Dogovora regij za leto 2017 ni predviden.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine na področju oskrbe z vodo. Predvideno je povečanje stroškov plana v višini 73 %.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

511501 Varovanje in nadzor podtalnice

S predlaganim rebalansom I za leto 2017 se vključujejo sredstva za namen plačila obveznosti po pogodbi o načinu in pogojih za dobavo pitne vode Javnemu podjetju Vodovod sistem B d.o.o. in sicer do sprejema Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. Plačilo obveznosti je predvideno še za mesec november in december 2016.

Zaradi opustitve vodovodnih zajetij v sistemu B bo prišlo do zmanjšanja izplačila nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih. Tako se za leto 2017 navedeno nadomestilo načrtuje samo za vodovodna naselja, ki niso vključena v Pomurski vodovod-sistem B (Tišina, Petanjci, Sodišinci, Krajna, Murski Petrovci, Gederovci) za kar je načrtovanih 1.700 EUR. Predlagani Sklep je potrdil tudi občinski svet občine Tišina na svoji 19. redni seji, dne 15.12.2016.

16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST

V primerjavi z veljavnim planom je predvideno zmanjšanje plana v višini 68 %.

511601 Obratovanje in vzdrževanje vaških vodovodov

V predlogu proračuna za leto 2017 načrtujemo nadaljevanje obdobjnih servisov vodomerjev za cca. 125 priključkov na območjih, ki so pod upravljanjem režijskega obrata občine Tišina.

511603 Investicije in investicijsko vzdrževanje – v sklopu Pomurskega vodovoda

V celoti iz predloga proračuna izločamo sredstva namenjena nadgradnji Pomurskega vodovoda-sistema B v okviru katerega je bil predviden javni razpis, ki pa za leto 2016 in za leto 2017 po zadnjih informacijah ni predviden. Sredstva plana prenašamo v leto 2018.

S predlaganim rebalansom I za leto 2017 pa načrtujemo sredstva za namen nadaljevanja položitve vodovodnega voda v okviru Pomurskega vodovoda – II faza ter z tem povezano izdelavo projektne dokumentacije.

53 REŽIJSKI OBRAT – SPLOŠNA KOMUNALA

152.775EUR

Občina v okviru te dejavnosti režijskega obrata ne odbija DDV-ja, ker »na izhodu« storitev ne zaračunava končnim uporabnikom. Na omenjenem področju so predvidene spremembe na področju komunalnih dejavnosti povezane z nakupom škropilnice za solnico Ice Fighter, ter opreme za namen vzdrževanja parka na Tišini (traktor, kosilnica, pobiralec trave). Na novo pa se v predlogu rebalansa I

za leto 2017 načrtujejo sredstva izdelave projektne dokumentacije ter izvedba projekta »Ulica ob Mokošu v Murskih Črncih«.

16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj na področju splošne komunalne dejavnosti. Z rebalansom I proračuna za leto 2017 je predvideno povečanje plana v višini 82 tisoč EUR.

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

531602 Investicije in oprema za komunalno urejane vasi

V proračunu za leto 2016 smo načrtovali nakup valjčnega posipalca za posipanje cest in pločnikov v času zimske službe. Navedeni nakup se je iz predloga rebalansa II za leto 2016 izločil, saj se zaradi večje funkcionalnosti, širše možnosti uporabe ter predvsem prihranka pri posipnem materialu načrtuje nakup škropilnice za solnico Ice Fighter, kjer se prihrani do 75% manj soli pri zimski službi in hkrati delujete ekonomično in okolju prijazno, saj zmanjšujete vpliv finega prahu na okolje. Prav tako se zmanjša posip. poraba peska za Nabava se predvideva v letu 2017.

V okviru nakupa opreme za komunalno urejanje vasi v rebalansu za leto 2017 pa za namen ureditve in vzdrževanja parka na Tišini načrtujemo nakup opreme s katero se lahko vzdržujejo površine v parku na Tišini. Površine okrog Bathyanijevega dvorca bo potrebno kositi, ter pobirat travo in tudi listje. Traktor je možno uporabiti tudi na drugih površinah, ki jih ureja občina Tišina. Prav tako je možno na traktor dokupiti tudi kosilnico za košnjo brežin (bankin), obcestnih jarkov....

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

531604 Investicije v komunalno urejanje zemljišč - ceste

Načrtovana sredstva so predvidena za namen priprave projekte dokumentacije in izvedbe projekta ob spremembi OPN. Na ulici ob Mokošu v M. Črncih se predvideva priprava dokumentacije in ureditev ceste. Na tej cesti že stoji stanovanjska hiša, ki je naseljena že skoraj 10 let. Prav tako se bodo s spremembo OPN-ja parcelam ob tej cesti (zeleni pas v gradbene parcele) omogočil nemoten dostop, ter vso komunalno infrastrukturo.

54 KANALIZACIJSKI SISTEM

304.996 EUR

Občina v okviru režijskega obrata za to dejavnost 100 % odbija vstopni DDV. S predlaganim rebalansom je predvideno povečanje plana za 9 %.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine na področju oskrbe z vodo. Predvideno povečanje plana v višini 26.150 EUR.

V predlogu rebalansa I za leto 2017 načrtujemo izvedbo nadaljevanja dodatnih hišnih priključkov na kanalizacijski sistem.

1502 Zmanjševanje onesnaževanja - kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo - kanalizacija in ČN

541501 Upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja

Sredstva plana se v primerjavi s sprejetim proračunom zmanjšujejo za 24 %. Od tega največ na področju drugega posebnega materiala in storitev. V tem primeru gre za dejansko pravilno evidentiranje stroškov povezanih z manjkajočimi hišnimi priključki oz. novimi kanali, ki se pravilno

evidentirajo v sklopu investicij v okviru kanalizacijskega omrežja. Navedeno evidentiranje tovrstnih stroškov plana smo uskladili tudi že ob sprejetju rebalansa II za leto 2016.

541502 Upravljanje in vzdrževanje čistilnih naprav

Stroški upravljanja in vzdrževanja čistilnih naprav se s predlaganim rebalansom I zmanjšujejo za 5 %. Na podlagi dejanske in predvidene realizacije do konca leta 2016 se temu primerno zmanjšuje obseg sredstev plana na področju električne energije.

541503 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema

Režijski obrat občine Tišina je tudi na predlog NO na podlagi Odloka o načinu in pogojih o izvajanju občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju občine Tišina medoobčinski inšpekciji v drugi polovici leta 2016 predal seznam nepriključenih objektov. Le-ta pa je postopala v skladu s svojimi pristojnostmi. Za vse tiste lastnike, ki tega še niso imeli urejenega in so se dejansko odzvali na dopis inšpekcijske službe, v predlogu rebalansa načrtujemo stroške nadaljevanja intenzivne izvedbe hišnih priključkov do konca proračunskega leta.

Tišina, december 2016

Obrazložitev pripravila:
Mateja Celec, strokovna sodelavka VI
in sodelavci z OU in RO