

## OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

### Polletne realizacija neposrednih proračunskih uporabnikov po programski klasifikaciji za leto 2018

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.
  - 54

#### **Zbirna tabela odhodkov bilanc po področjih porabe za prvo polletje 2018:**

PU	Opis	Sprejeti proračun: 2018/2	Veljavni proračun: 2018/2	Realizacija 30.06.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks 6:5	Indeks 5:4
1	3	4	5	6	7	8	9
10	OBČINSKI SVET	83.598,38	83.598,38	21.583,78	83.598,38	25,82	100,00
20	NADZORNI ODBOR	4.336,00	4.336,00	1.137,52	4.336,00	26,23	100,00
30	ŽUPAN IN PODŽUPAN	55.674,58	55.674,58	29.991,82	55.674,58	53,87	100,00
40	OBČINSKA UPRAVA	4.831.975,60	4.822.178,34	966.752,01	4.822.178,34	20,05	99,80
02	<u>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</u>	<u>1.324,52</u>	<u>1.324,52</u>	<u>962,55</u>	<u>1.324,52</u>	<u>72,67</u>	<u>100,00</u>
04	<u>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</u>	<u>57.531,28</u>	<u>56.881,28</u>	<u>25.310,97</u>	<u>56.881,28</u>	<u>44,50</u>	<u>98,87</u>
06	<u>LOKALNA SAMOUPRAVA</u>	<u>243.481,90</u>	<u>248.444,64</u>	<u>126.274,30</u>	<u>248.444,64</u>	<u>50,83</u>	<u>102,04</u>
07	<u>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</u>	<u>74.720,97</u>	<u>74.953,97</u>	<u>24.000,60</u>	<u>74.953,97</u>	<u>32,02</u>	<u>100,31</u>
08	<u>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</u>	<u>3.200,00</u>	<u>2.967,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.967,00</u>	<u>0,00</u>	<u>92,72</u>
10	<u>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</u>	<u>123.498,50</u>	<u>121.328,50</u>	<u>59.035,68</u>	<u>121.328,50</u>	<u>48,66</u>	<u>98,24</u>
11	<u>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</u>	<u>2.036.565,12</u>	<u>2.021.547,12</u>	<u>4.750,79</u>	<u>2.021.547,12</u>	<u>0,24</u>	<u>99,26</u>
13	<u>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</u>	<u>746.826,29</u>	<u>736.626,29</u>	<u>96.935,38</u>	<u>736.626,29</u>	<u>13,16</u>	<u>98,63</u>
14	<u>GOSPODARSTVO</u>	<u>75.357,92</u>	<u>75.357,92</u>	<u>5.337,25</u>	<u>75.357,92</u>	<u>7,08</u>	<u>100,00</u>
15	<u>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</u>	<u>39.754,51</u>	<u>47.664,51</u>	<u>37.363,75</u>	<u>47.664,51</u>	<u>78,39</u>	<u>119,90</u>
16	<u>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</u>	<u>194.400,86</u>	<u>201.978,86</u>	<u>33.660,48</u>	<u>201.978,86</u>	<u>16,67</u>	<u>103,90</u>
17	<u>ZDRAVSTVENO VARSTVO</u>	<u>69.100,00</u>	<u>69.100,00</u>	<u>36.105,33</u>	<u>69.100,00</u>	<u>52,25</u>	<u>100,00</u>
18	<u>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</u>	<u>153.606,00</u>	<u>154.246,00</u>	<u>62.445,47</u>	<u>154.246,00</u>	<u>40,48</u>	<u>100,42</u>
19	<u>IZOBRAŽEVANJE</u>	<u>757.107,14</u>	<u>757.107,14</u>	<u>331.566,44</u>	<u>757.107,14</u>	<u>43,79</u>	<u>100,00</u>
20	<u>SOCIALNO VARSTVO</u>	<u>207.180,59</u>	<u>205.810,59</u>	<u>103.761,02</u>	<u>205.810,59</u>	<u>50,42</u>	<u>99,34</u>
22	<u>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</u>	<u>39.320,00</u>	<u>39.320,00</u>	<u>19.242,00</u>	<u>39.320,00</u>	<u>48,94</u>	<u>100,00</u>
23	<u>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>9.000,00</u>	<u>7.520,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.520,00</u>	<u>0,00</u>	<u>83,56</u>
51	REŽIJSKI OBRAT - OSKRBA Z VODO	355.780,75	365.340,75	144.330,77	365.340,75	39,51	102,69
52	REŽIJSKI OBRAT - POKOPALIŠČA	43.983,17	44.123,17	14.844,35	44.123,17	33,64	100,32
53	REŽIJSKI OBRAT - SPLOŠNA KOMUNALA	151.427,30	155.447,30	71.093,70	155.447,30	45,73	102,65
	<u>LOKALNA SAMOUPRAVA</u>	<u>33.218,84</u>	<u>33.218,84</u>	<u>17.386,86</u>	<u>33.218,84</u>	<u>52,34</u>	<u>100,00</u>
54	REŽIJSKI OBRAT - KANALIZACIJSKI SISTEM	272.546,29	268.623,55	130.726,59	268.623,55	48,67	98,56
	<u>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>451,05</u>	<u>1.800,00</u>	<u>25,06</u>	<u>100,00</u>
		<b>5.799.322,07</b>	<b>5.799.322,07</b>	<b>1.380.460,54</b>	<b>5.799.322,07</b>	<b>23,80</b>	<b>100,00</b>

Iz priložene tabele je razvidno, da je največja realizacija polletnega poslovanja vidna na področju izobraževanja 19 -, kjer največji delež realiziranih sredstev predstavljajo plačila razlike do EC v vrtcu Tišina, vrtcu Laura-enota Tišina ter ostalih vrtcih katere obiskujejo otroci iz naše občine, sledi področje režijskega obrata in oskrbe z vodo Vodovoda sistema B – oskrba z vodo, kjer so evidentirana tudi vsa sredstva iz naslova prenakazil plačanih storitev uporabnikov priklopljenih na Vodovod sistema B, subvencij ipd. Sledi področje 54- vzdrževanja kanalizacijskega sistema – novi priklopi, tekoča vzdrževanja itd. Največje pričakovano odstopanje od veljavnega plana pa je vidno na področju 11- kmetijstvo, saj je povezano z izvedbo projekta »agromelioracije«. Omenjeni projekt se je začel izvajati šele v začetku meseca maja. Realizacija se v celoti pričakuje v drugi polovici leta. Prav tako je pričakovano odstopanje tudi na področju 16 – prostorsko planiranje, ki je v celoti povezano z izvedbo projekta »Trije parki, kulture, miru in oddiha« v okviru katerega potekajo aktivnosti okrog objave ponovitve javnega naročila.

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.

<b>10</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>21.584 EUR</b>
-----------	----------------------	-------------------

Sredstva tega proračunskega uporabnika so v prvem polletju realizirana v višini 21.584 EUR oz. 26 % veljavnega plana.

V okviru podprograma dejavnost občinskega sveta so bili izplačani stroški treh sejin občinskega sveta občine Tišina in z tem povezani stroški snemanja, poštne, reprezentance itd.

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 tako kot vsako leto predvidene ob koncu proračunskega leta (kto 402999). Del sredstev plana je bil s sklepom o prerazporeditvi št. 021/2018 prerazporejen na področje založniških in tiskarskih storitev- PP 100401.

**Tabela št. 1: Pregled števila realiziranih sej po odborih in komisijah izplačanih v prvi polovici leta 2018:**

Odbor/komisija	Št. realiziranih sej - I. polletje 2018	Skupaj izpl. do 30.6.2018
Nadzorni odbor	23.,24., 1 x izv.nadzora	2 + 1
Uredniški odbor	16.	1
Odbor za prostorsko planiranje in gosp. z nepremičninami	19.,20.,	2
Odbor za negospodarstvo in javne službe družb. Dejavnosti	23.,24.,25.,	3
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gosp. javne službe	27.,28.,29.,	3
Odbor vaških skupnosti	24.,25.,26.,	3
Statutarno pravne komisije	29.,30.,31.,32.,	4
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja	19.,20.,21.,	3
Komisija za priznanja in nagrade	8.,9.,	2
Komisija za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev	1.,2.,	2
Komisija za podelitev nagrad »najšportnik...«	1.,	1
Komisija za šport	1.,	1
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
Komisija za kmetijstvo	1.,	1
Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada	1.,	1
Strok.kom.za izv.post.javnih naročil	1.,	1
<b>Skupaj</b>		<b>35 + 1</b>

**Tabela št. 2: Pregled realiziranih sej občinskega sveta v prvi polovici leta 2018**

Seja OS	Datum izplačila
26. redna seja	16.03.2018
27. redna seja	19.04.2018
28. redna seja	15.05.2018

Ob koncu meseca junija 2018 je potekala 29. Redna seja občinskega sveta občine Tišina, realizacija pripadajoče sejnine je evidentirana v prvi polovici meseca julija 2018.

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

Planirana sredstva na **PP 100103** so povezana z izvedbo lokalnih volitev. Realizacija le teh se pričakuje ob koncu proračunskega leta.

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

Omenjeno področje je v prvi polovici leta v primerjavi z veljavnim planom realizirano v višini 36 %. Stroški objav občinskih predpisov se v prvi polovici nanašajo na objave povezane z dokumentom o sprejetju zaključnega računa, Odlok o pokopališkem redu, Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Tišina, Sklep o odpisu terjatev do kupcev, Odlok o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Tišina, Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu itd.

Stroški okrog organizacije občinskega praznika so tako kot v letu 2017 predvideni v začetku meseca septembra 2018, ko je tudi predvideno uradno praznovanje občinskega praznika. Letos je praznovanje občinskega praznika občine Tišina predvideno v naselju Krajna. V prvi polovici leta 2018 so v okviru protokolarnih dogodkov realizirana le sredstva nabave potrebnih zastav. Za ta namen je bila v okviru postavke opravljena tudi ustrezna notranja prerazporeditev sredstev plana. Polletna realizacija na področju podprograma **04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov** je v primerjavi za načrtovanim planom realizirana v višini 12 %. Večji del realizacije je predviden v drugi polovici leta.

### **20 NADZORNI ODBOR**

**1.137 EUR**

#### **02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

Stroški nadzornega odbora v prvem polletju znašajo 26 % veljavnega plana.

Članom nadzornega odbora so v prvi polovici leta bile izplačane sejnine za udeležbo na dveh sejah (23. in 24. seja NO). Nadzorni odbor občine Tišina je na svoji 23. Redni seji sprejel letni program dela za leto 2018 in z njim seznanil tudi občinski svet občine Tišina.

V prvi polovici leta je NO na podlagi sprejetega letnega programa iz leta 2017 občinski svet seznanil s končnim poročilom o opravljenem nadzoru »**Pregled odprtih terjatev na podlagi popisa terjatev za leto 2016 in po stanju na dan 31.03.2017**«. Na podlagi opravljenega nadzora je bila izplačana tudi nagrada za opravljeno delo (podlaga: Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev...). V mesecu juliju 2018 pa je bila izplačana sejnina za 25. Redno sejo NO.

### **30 ŽUPAN IN PODŽUPAN**

**29.992 EUR**

Sredstva za dejavnost župana v prvi polovici leta predstavljajo 54 % veljavnega plana, kar pomeni, da večina področja porabe poteka na podlagi načrtovanega proračuna.

**01 POLITIČNI SISTEM**

Glavni program je realiziran v višini 54 %. V skladu z predpisi o plačah funkcionarjev in ostalih predpisov so realizirane plače župana za obdobje december 2017 ter od meseca januarja pa do meseca maja 2018. V prvi polovici leta je bil na podlagi veljavne zakonodaje realiziran tudi pripadajoči del regresa za letni dopust. Za ta namen so bila znotraj postavke s sklepom št. 028/2018 zagotovljena tudi dodatna sredstva v višini 250 EUR.

**Materialni stroški za delo župan in podžupan** so v prvi polovici leta realizirani v višini 5.070 EUR. Največji delež stroškov prve polovice leta predstavljajo sredstva namenjena poslovnim darilom ob koncu leta 2017, sledijo stroški uporabe delikomata, vodomata, V prvi polovici leta so bili v višini 53 EUR realizirani tudi stroški ene dnevnice za tujino – obisk Poljske.

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

To področje zajema izvedbo protokolarnih dogodkov in je v prvi polovici leta realizirano v višini 53 % načrtovanega. Od tega največji delež stroškov prve polovice leta pripada realizaciji adventnemu venčku pred občinsko zgradbo, sledijo stroški aranžmajev ob porokah itd.

Sprejem odličnih učencev pri županu je potekal ob koncu meseca junija. Poleg sprejema 8 odličnih učencev OŠ Tišina je bil organiziran tudi sprejem za učence dobitnike zlatih priznanj na državnih tekmovanjih ter za dva učenca na mednarodnem tekmovanju v hitrem in zanesljivem računanju, ki je potekal v Litvi. Tovrstna realizacija se tako pričakuje v začetku druge polovice leta. V prvi polovici leta so v okviru protokolarnih dogodkov realizirani le stroški aranžmajev za poroke .

**40 OBČINSKA UPRAVA****966.752 EUR**

Celotno področje OU je v primerjavi z načrtovanim planom realizirano v višini 20 %.

Pričakovana manjša realizacija v primerjavi z načrtovanim planom se v največji meri odraža na področju kmetijstva, kjer v prvi polovici leta še ne prihaja do realizacije na področju izvedbe projekta »**agromelioracije**« za katerega je načrtovanih največ proračunskih sredstev leta 2018.

Prav tako v prvi polovici leta še ne prihaja do realizacije na področju izvedbe projekta »**Trije parki, kulture, miru in oddiha**«, kjer so za ta namen načrtovana sredstva v okviru prostorskega planiranja.

Naslednje večje odstopanje od veljavnega plana se navezuje na področje cestne dejavnosti, kjer so predvidena sredstva za namen izvedbe oz. ureditve ceste R1-235/0318 Petanjci-Murska Sobota skozi Tišino. Največja polletna realizacija v primerjavi z načrtovanim planom pa se odraža na področju varovanja okolja, zdravstvenega varstva, izobraževanja in predšolske vzgoje, sledi področje izvedbe javnih del ter področje kulture, športa in nevladnih organizacij.

**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 73 % (obračun provizije za obdelavo e- računov, stroški vodenja računa ter obračun obresti banke Slovenije). Za nemoteno izplačilo stroškov za namen plačila storitev e hrambe računov je bila opravljena notranja prerazporeditev sredstev – sklep o prerazporeditvi št. 013/2018.

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

Področje porabe v prvi polovici leta predstavlja realizacijo v višini 45 % 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. Realizirani stroški na področju informacijske infrastrukture znašajo 2.230 EUR. Vključujejo pa realizacijo povezano z najemom in podpori vzdrževanju multifunkcijskih naprav Canon IRC ter tiskalnikov HP katero za občino opravlja Biro Hugo. Za drugo polovico pa se načrtuje nakup postopne menjave enega potrebnega računalnika za katerega je rezerviranih 800 EUR.

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 smo na podlagi načrtovanega plana realizirani stroške obnovitvenega programa oz. licenc za računalnike- kto 420703. Del preostanka sredstev plana je bil prerazporejen za namen nemotenega plačila stroškov izvršb.

Realizacija poteka na podlagi načrtovanega plana.

- **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 39 %. Rekapitulacija stroškov: realizacija v višini 2.063 EUR je povezana z stroški oglaševanja in snemanja na CATV (najem videostrani, snemanje proslave ob kulturnem prazniku, predvajanje novoletne čestitke itd.) stroški objav aktov v katalogu informacij javnega značaja v višini 771 EUR (letni zakup prostora na strežniku z namenov objave vseh veljavnih predpisov občine Tišina, ki smo jih dolžni zagotoviti na podlagi Zakona o dostopu informacij javnega značaja).

V prvi polovici leta so realizirani tudi stroški objav v medijih v višini 1.281 EUR (Velikonočna čestitka v Vestniku, oddaja iz Pomurskih občin, pokroviteljstvo projekta » Po sledih napredka«) ter stroški vzdrževanja spletnega portala v višini 1.587 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 2017). V začetku druge polovice leta bo izdano naročilo za nabavo daril za obdaritev predšolskih otrok ob dedku mrazu za leto 2018. V spomladanskem delu je bilo zaključeno tudi sofinanciranje pogostitve ob dnevu žena po vaseh, katere se je udeležilo skupaj 720 udeleženk. V okviru pokroviteljstva so realizirani tudi stroški pogostitve ob kulturnem prazniku, ki je potekal v kulturni dvorani v PSO objektu, snemanje oddaje »Polka in majolka« itd. Polletna realizacija stroškov v okviru pokroviteljstva občine pri prireditvah znaša 9.444 EUR.

V okviru pokroviteljstva občine pri prireditvah so v prvi polovici leta realizirani stroški v višini 2.513 EUR. Realizacija teh stroškov je v prvi polovici leta v večji meri povezana z odobrenimi prošnjami župana občine in sicer na podlagi 4. Člen Odloka o proračunu. Večji del realizacije se pričakuje v drugi polovici leta, saj se bodo takrat odvijale tudi načrtovane prireditve: vlečenje vrvi v naselju na Tišini, vaške igre v naselju Murski Petrovci (ob koncu meseca julija), najemi šotorjev za razne občinske prireditve itd. Del preostanka sredstev plana je bil s sklepoma o prerazporeditvi št. 004 in 013/2018 prerazporejen na stroške delovanja nevladnih institucij.

V okviru te postavke so sredstva v višini 1.600 EUR rezervirana za razdelitev sredstev na področju javnega razpisa, ki je bil objavljen v občinskem glasilu Novine- 8. Posebna izdaja in na spletni strani občine Tišina, 05.04.2018. Namenjen pa je ostalim društvom in organizacijam katerih dejavnosti niso opredeljene v ostalih razpisih občine. Na navedeni javni razpis (pokroviteljstva občine pri prireditvah) so se prijavila štiri društva oz. organizacije s skupno šestimi prireditvami. Vlagatelji so prejeli sklepe o odobritvi proračunskih sredstev in pogodbe o sofinanciranju. Realizacija je vidna v mesecu juliju 2018.

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

Realizacija postavke je v prvi polovici leta realizirana v višini 1.100 EUR.

## **06 -LOKALNA SAMOUPRAVA**

Področje lokalne samouprave je v prvem polletju realizirano v višini 126.275 EUR oz. 51 % veljavnega plana, kar pomeni, da načrtovana sredstva potekajo v skladu z sprejetim proračunom.

**Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave 400601** v prvi polovici leta predstavlja realizacijo v višini 99 % veljavnega plana. Realizirana so sredstva članarine I. dela za delovanje Skupnost občin Slovenije (300 EUR) ter združenja občin Slovenije (2.050 EUR – fiksni in variabilni del). V II. polovici leta se pričakuje preostali del plačila namenjen skupnosti občin Slovenije-

članarina. Za nemoteno plačilo sredstev so bila s sklepom o prerazporeditvi št. 004/2018 in 013/2018 zagotovljena dodatna sredstva.

Občina na podlagi ocenjene realizacije do konca leta načrtuje sredstva za namen vodenja in upravljanja pristopa LAS Goričko-CLLD v višini 2.632 EUR. 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. Realizacija postavke se pričakuje v drugi polovici leta- **PP 400615**.

Prav tako v prvi polovici leta še ne prihaja do realizacije na področju sredstev za delovanje razvojne agencije Sinergija v višini 2.168 EUR – **PP 400602. Podprogram** povezovanje lokalnih skupnosti je v prvi polovici leta v primerjavi z načrtovanim planom realiziran v višini 40 % načrtovanega.

#### **Postavka 400616 Skupna občinska uprava – inšpekcijske službe**

Realizacija za zagotavljanje sredstev na področju stroškov skupnih občinskih uprav- inšpekcijske službe se v prvi polovici leta nanaša na izstavljene zahtevke občine Moravske Toplice za mesec november in december 2017, ter obdobje januar-april 2018. Preostali del realizacije pa se pričakuje v drugi polovici leta. Postavka je v primerjavi z načrtovanim planom realizirana v višini 50 %.

Plače in prispevki delavcev občinske uprave (brez delavcev režijskega obrata) – postavka **400604 in 400605** so realizirane v višini 86.455 EUR oz. cca 50 % veljavnega plana. Polletna realizacija plač se izvaja na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju ter ostalih relevantnih zakonov na tem področju, zadnje veljavne sistematizacije delovnih mest ter drugih relevantnih predpisov na tem področju. V okviru področja porabe sta bili s sklepom št. 028/2018 opravljeni notranji prerazporeditvi in sicer za namen izplačila sredstev za nemoteno plačilo regresa za letni dopust ter plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, kjer je prišlo s 1. Januarjem 2018 do sprememb višine premijskih razredov. V prvi polovici leta je bila izplačana tudi ena pripadajoča solidarnostna pomoč, medtem ko se izplačilo pripadajočih dveh jubilejnih nagrad pričakuje v drugi polovici leta.

Realizacija **materialnih stroškov občinske uprave** na proračunski postavki **400607** je v prvi polovici leta realizirana v višini 47 %. Največji realizirani delež teh stroškov pripada stroškom poštnih storitev (3.126 EUR), sledijo stroški drugih operativnih odhodkov (2.106 EUR) med katerimi največjo realizacijo predstavljajo stroški izplačil nagrad trem študentom za obvezno prakso, informacijske tablice v prostorih občinske zgradbe, izdelava ključev ipd. Stroški pisarniškega materiala so realizirani v višini (1.111 EUR) ipd. V okviru postavke so bile opravljene tudi potrebne notranje prerazporeditve sredstev plana.

**Podprogram 06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave** vključuje polletno realizacijo v višini 62 %. Stroški tekočega vzdrževanja upravnih prostorov so realizirani v višini 9.781 EUR. Največji delež realiziranih stroškov prve polovice leta pripada stroškom tekočega vzdrževanja poslovnih objektov v višini 3.386 EUR (popravila miz v sejni sobi in namestitvev električne napeljave za potrebe delovanja prenosnih računalnikov), sledijo stroški ogrevanja (2.298 EUR), električne energije (1.898 EUR), zavarovalnih premij za objekte (398 EUR) ipd. V drugi polovici leta so bili v okviru tekočega vzdrževanja poslovnih objektov realizirani stroški nujne zamenjave strešnega okna v eni izmed pisarn, saj je prišlo do zamakanja, kar je posledica dotrajanosti. Prav tako so bili v začetku druge polovice leta realizirani stroški nakupa tipskega gumijastega predpražnika v avli občine. Iz omenjenega razloga smo za ta namen s sklepi o prerazporeditvi št. 010, 014, 020, 027 in 031/2018 zagotovili potrebna sredstva za nemoteno plačilo.

**PP 400609- Nakup opreme** je v prvi polovici leta realizirana v višini 3.150 EUR. V celoti so bili realizirani stroški nakupa stojala za prospekte pred vhodom v tajništvo ter nujen dodatni nakup enega sklopa dela pisarniške mize v eni izmed pisarn. V začetku druge polovice pa so bili realizirani stroški **nakupa pisarniške opreme** povezani z nakupom dveh pisarniških stolov. V celoti pa je v prvi polovici leta prišlo do realizacije nakupa dveh potrebnih klimatskih naprav v zgradbi občine- **nakup opreme za hlajenje in ogrevanje**.

**07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH****24.001 EUR**

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 2018 je skupaj načrtovanih **74.954 EUR**, v prvi polovici leta pa realiziranih **24.000 EUR** oz. **32 %** veljavnega plana. Največji delež načrtovanega in realiziranega plana na tem področju pripada delovanju GZ Tišina po pogodbi in posameznih PGD društev prav tako v okviru sklenjenih pogodb. Del realizacije v okviru pogodbe GZ Tišina za redno delovanje se pričakuje v drugi polovici leta, ko se pričakuje tudi realizacija pogodbe iz naslova investicijskega delovanja za namen sofinanciranja razne gasilske zaščitne opreme. V okviru področja porabe pa se prav tako v drugi polovici pričakuje realizacija sredstev za namen izvedbe obrambe pred točo z letali.

Proračunska postavka namenjena dejavnosti civilne zaščite in usposabljanje štaba CZ ostaja v prvi polovici leta v celoti nerealizirana. Večji del načrtovanih sredstev se navezuje na stroške povezane s pripadajočimi sejninami štaba CZ **PP 400701** in morebitnega usposabljanja štaba CZ na Igu.

Postavka **400710 -Obramba** pred točo z letali je ostala v prvi polovici leta celoti nerealizirana. Dodatno so bila s sklepom o prerazporeditvi št. 019/2018 na podlagi novega razdelilnika sredstev občin udeleženk v tem postopku za namen izvedbe predmetnega javnega naročila zagotovljena dodatna sredstva v višini 233 EUR. Postopek obrambe pred točo z letali se je za severovzhodni del Slovenije začel odvijati v drugi polovici meseca junija 2018.

Usposabljanje štaba CZ na Igu bo izvedeno le v primeru zadostnih udeležb (strošek dnevnice, kilometrine in nadomestila v primeru izgubljenega dohodka) - **PP 400709**. V zvezi z omenjenim usposabljanjem bo štab civilne zaščite na podlagi prejete ponudbe odločal na svoji naslednji seji v drugi polovici meseca julija.

**Realizacija podprograma 07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč** je v prvi polovici leta realizirana v višini 34 % veljavnega plana. Realizirani so bili stroški delovanja GZ Tišina za prvo polletje v višini 10.360 EUR ter sredstva za delovanje naslednjih PGD društev (4.488 EUR): PGD Petanjci, PGD Rankovci, PGD Krajna, PGD Tišina, PGD Borejci, PGD Murski Črnci, PGD Tropovci. V drugi polovici leta se pričakuje še ostali del realizacije sredstev za delovanje ostalih PGD društev ter stroški povezani z delovanjem GZ Tišina po pogodbi- II del.

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 pa (kto 402999) so realizirani stroški prenakazila ½ najemnine PGD Gederovci za najem prostora Telekom. Realizacija v višini 402 EUR pa se navezuje na stroške zavarovalnih premij za objekte gasilskih društev (kto 402504).

**400706 Sofinanciranje nabave opreme in gasilskih vozil.** Realizacija postavke je predvidena za drugo polovico proračunskega leta. Načrtuje pa se sofinanciranje potrebne zaščitne opreme GZ Tišina.

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 1.453 EUR (obveznost za mesec december iz leta 2017 ter poračun za leto 2017).

Požarna taksa za mesec maj je bila po predloženem obvestilu s strani Ministrstva za obrambo prenakazana občinam v začetku meseca julija).

**08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST****0,00 EUR**

Področje **podprograma prometne varnosti 08029001** 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 predvidene v drugi polovici leta. Del

načrtovanega plana je bil s sklepom o prerazporeditvi št. 019/2018 prenesen za nemoteno izvedbo javnega naročila »obrambe pred točo z letali«.

## 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

59.036 EUR

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 30.06.2018 je v občini skupaj z zunanjimi izvajalci del zaposlenih **37 javnih del** od tega v okviru občine Tišina skupaj **13 javnih delavcev**. Večji del realizacije tega področja se na podlagi sklenjenih pogodb odvija že od januarja tega leta, ostala pa po potrebi zunanjih izvajalcev oz. po podpisu pogodb. Področje porabe je v primerjavi z načrtovanim planom realizirano v skupni višini 49 % načrtovanega plana.

Občina Tišina je na podlagi povabila na javni razpis s strani Zavoda RS za zaposlovanje v mesecu decembru 2017 podpisala pogodbe o opravljanju javnih del v občini Tišina v naslednjih programih:

- ❖ Varstvo in ohranitev kulturne dediščine – 2 osebi
- ❖ Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest – 6 oseb
- ❖ Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnove vasi – 2 osebi
- ❖ Pomoč pri urejanju romskih naselij – 2 osebi
- ❖ Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma – 1 oseba

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

Del sredstev plana je bil s sklepoma št. 025/2018 in 029/2018 prenešen na področje nemotenega izvajanja javnih del zunanjih izvajalcev, del sredstev plana pa je bil prenesen na področje kmetijstva in sicer za namen odobrene dveh zaposlitev v okviru oskrbe društva za zaščito živali Pomurja.

**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 »družabništva in spremljanja« odobrenih pet javnih del
- Ribiška družina Gornja Radgona - »društvene dejavnosti na podeželju« odobreno eno javno delo
- Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija - program »pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma « odobreno eno javno delo
- Osnovna šola Tišina - program »pomoč Romom pri socializaciji- zaposleni dve osebi, program »Informiranje« v okviru katerega je zaposlena ena oseba, program »pomoč v knjižnici« ena oseba, program »pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja« tudi ena oseba
- Varstveno delovni center – program »Družabništvo in spremljanje« odobreni dve javni deli
- Dom starejših Rakičan program »družabništvo in spremljanje« sedem oseb in program »pomoč in varstvo za starejše in invalide«, eno javno delo
- Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota– program »pomoč v knjižnici« v okviru katerega je zaposlena ena oseba in
- Center za socialno delo Murska Sobota – program »socialno vključevanje posebej ranljivih oseb« je zaposlena prav tako ena oseba.

Za nemoteno zagotovitev sredstev plana na področju izvajanja javnih del zunanjih izvajalcev so bila s sklepom št. 029/2018 zagotovljena dodatna sredstva v višini 1.400 EUR. Ob pripravi proračuna še nismo razpolagali z točnimi informacijami okrog odobrenih programov in števila udeležencev v okviru izvajanja javnih del.

**Skupaj je tako v okviru javnih del zunanjih izvajalcev zaposlenih 24 oseb iz naše občine. Občina je 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****4.751 EUR**

Področje kmetijstva zajema izvajanje programov (prestrukturiranje, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. Področje porabe je v primerjavi z veljavnim planom skoraj v celoti nerealizirano, saj največji načrtovani delež plana pripada izvedbi projekta »agromelioracije« v okviru katerega v prvi polovici leta še ne prihaja do realizacije.

V prvi polovici leta so tako v okviru projekta realizirani le stroški izdelave varnostnega načrta in označevalnih tabel. Stroški izvedbenih del so v celoti predvideni v drugi polovici leta. (obrazložitev v nadaljevanju).

Večji del aktivnosti na področju načrtovanih sredstev za namen izvajanja področja kmetijstva je tako predviden za drugo polovico leta (objava javnega razpisa za neposredna plačila v kmetijstvu, urejanje odvodnjavanja po vaseh, vzdrževanje gozdnih cest....).

Največji realizirani delež na področju kmetijstva v prvi polovici leta je viden na podprogramu **11029003 Zemljiške operacije**. V prvi polovici leta so bili na podlagi odločbe o sofinanciranju projekta »agromelioracije« realizirani stroški izdelave varnostnega načrta in označevalnih tabel. Za ta namen je bilo realiziranih 1.240 EUR, kar ne predstavlja niti enega % vseh načrtovanih sredstev v letu 2018 za ta namen. Za namen izvedbe projekta je bil ob koncu leta izbran najugodnejši izvajalec del in sicer podjetje Pomgrad – Vodno gospodarsko podjetje. Vrednost izvedbenih del je predvidena v višini 1,5 mio EUR. Projekt se je začel izvajati v začetku prve polovice meseca maja 2018 in je predviden za dokončanje v drugi polovici meseca oktobra 2018. Del sredstev plana je bil s sklepi o prerazporeditvah št. 005, 006, 009/2018 prenesen za namen izdelave BVD-ja za komasacijska območja, del na nemoteno izvajanja položitvi vodovodnega voda v naselju Krajna, del pa na urejanje odvodnje po vaseh.

Naslednja večja polletna realizacija se navezuje na podprogram **11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali**, ki predstavlja 36 % vseh načrtovanih sredstev. Za ta namen so bili realizirani stroški oskrbe živali v Mali hiši Lukačevci. Na omenjenem področju porabe smo s sklepom št. 025/2018 zagotovili dodatna sredstva za namen sofinanciranja zaposlitve dveh oseb v okviru delovanja društva za zaščito živali Pomurja. Pripadajoča sredstva so bila občanom razdeljena na podlagi števila prebivalcev po posamezni občini.

Sofinanciranje dveh zaposlitev v okviru delovanja društva za zaščito živali Pomurja se izvaja na osnovi sklepa Sveta Pomurske razvojne regije, ki je soglašal z zaposlitvijo.

Predvsem gre za povečanje preventivnega dela, predvsem z namenom večjega ozaveščanja in pomoči pri sterilizaciji in označevanju živali. S tem pa se zmanjša število živali, ki bi posledično končale v zavetišču in bi se povečali stroški občin na račun teh živali.

Na nivoju Pomurja se je število živali - psov prepeljanih v zavetišče, z izvajanje preventive na terenu, iz 269 živali v letu 2009 zmanjšalo na 70 živali v letu 2016.

Vzdrževanje gozdnih cest je načrtovano v višini 5.400 EUR. Postavka ostaja v prvi polovici leta nerealizirana. Tudi v letu 2018 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 2018. Del stroškov vzdrževanja gozdnih cest dobi občina povrnjene na podlagi predloženega zahtevka na pristojno Ministrstvo za kmetijstvo ob končanju del. Namenska sredstva iz naslova pripadajoče koncesnine občina pričakuje takoj v začetku prve polovice leta.

V celoti v prvi polovici leta ostajajo nerealizirana sredstva na podprogramu **11029002 Razvoj in prilagajanje podeželjskih območij**, saj so sredstva za plačilo stavbne pravice povezane za propust čez vodotok Sodišincih predvidena v drugi polovici leta. V okviru postavke pa so bila s prerazporeditvama št. 009, 024/2018 zagotovljena dodatna sredstva za namen ureditve odvodnika na Tišini.

Občina Tišina je naročila pripravo strokovnih podlag za rešitev težav odvodnjavanja na jarku, ki je pritok potoka Rjajca na Tišini. S strokovno pripravljenimi podlagami smo želeli, da se pri izvedbi postopa strokovno, ter se rešitev izvede celovito.

V celoti so bila v prvi polovici leta prerazporejena tudi sredstva iz naslova izvedbe **kmečke tržnice**, saj letos ne načrtujemo tovrstnih izdatkov.

Polletna realizacija namenskih sredstev 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 je v celoti za realizacijo predvidena v drugi polovici leta. Sredstva so namenska in bodo realizirana, ko bo občina dejansko prejela pripadajoča sredstva koncesijske dajatve s strani Ministrstva za kmetijstvo. Namenska sredstva iz tega naslova občina pričakuje v začetku druge polovice leta.

Prav tako v celoti v prvi polovici leta 2018 ne prihaja do realizacije na področju neposrednih plačil v kmetijstvu predvidenih za namen objave javnega razpisa na podlagi sprejetega Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Tišina za programsko obdobje 2015-2020.

Javni razpis je bil objavljen v posebni izdaji občinskih »Novin« v mesecu marcu 2018 in je odprt do 25.10.2018. Del sredstev plana, ki ni namenjen objavi javnega razpisa je bil s sklepom o prerazporeditvi št. 010/2018 razporejen na področje tekočega vzdrževanja upravnih prostorov v občinski zgradbi. V okviru drugih operativnih odhodkov pa je bilo izvedeno strokovno izobraževanje v kmetijstvu v okviru Kmetijskega zavoda Murska Sobota katerega so se udeležili kmetovalci iz naše občine (prerazporeditev sredstev v višini 1.600 EUR). Za drugo polovico leta so predvidena še sredstva za namen izvedbe pilotnega projekta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota za namen sofinanciranja analiz projekta zgodnjega ugotavljanja brejosti iz vzorcev mleka.

### **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

**96.935 EUR**

Področje cestne dejavnosti je v prvi polovici leta realizirano v višini 96.935 EUR oz. 13 % veljavnega plana. Ob tem moramo upoštevati dejstvo, da na omenjenem področju porabe največji načrtovani delež sredstev predstavljajo investicijska vlaganja za namen ureditve državne ceste skozi Tišino ter ureditev občinske ceste na Krajni-III. Faza, kjer v prvi polovici tako še ni bilo mogoče pričakovati realizacije. Obširnejša obrazložitev v nadaljevanju v okviru podprograma 13029002 ter 13029006.

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 2017 pa vse do meseca aprila 2018 (krpanje udarnih jam, posipi cest, popravila bankin, pluzenje, grediranje lokalnih in makadamskih cest v občini Tišini ter ostala potrebna vzdrževalna dela). Za namen nemotenega vzdrževanja so bila s sklepom št. 025/2018 o prerazporeditvi zagotovljena dodatna sredstva za namen nujnega tekočega vzdrževanja lokalnih cest po posameznih vaseh.

Proračunska postavka **401302 Upravljanje in tekoče vzdrževanje poljskih cest- javne poti** je v prvi polovici leta realizirana v višini 7.060 EUR. Od tega največ na področju vzdrževanja poljskih cest in javnih poti v višini 3.999 EUR in sicer za območja, kjer ni bila izvedena komasacija. Za ta namen so bila s sklepom o prerazporeditvi št. 025/2018 zagotovljena dodatna sredstva v višini 900 EUR.

Ostali del polletne realizacije v višini 3.061 EUR pa je pripadal vzdrževanju zimske službe zunanjih izvajalcev. Za nemoteno plačilo tovrstne storitve so bila s sklepom o prerazporeditvi št. 026/2018 zagotovljena dodatna sredstva iz naslova notranje prerazporeditve področja porabe v višini 2.160 EUR.

**PP 401312 Izgradnja in investicijsko vzdrževanje drugih LC in JP** je v prvi polovici leta realizirana v višini 3.171 EUR (izdelava projektne dokumentacije PZI Obnova lokalnih cest in javnih

poti v občini Tišina). V okviru postavke so v prvi polovici leta potekale aktivnosti okrog začetka izvedbe »Rekonstrukcije lokalne ceste na Krajni – III faza«. Na podlagi javnega naročila je bilo izbrano podjetje SGP Pomgrad d.d. Višina pogodbene obveznosti znaša 326.130 EUR. Navedena rekonstrukcija zajema okrog 600 m. Z deli pa se je pričelo ob koncu meseca maja 2018. Del preostanek sredstev plana je bil po izvedenem javnem naročilu in izboru najugodnejšega ponudnika s sklepmi o prerazporeditvi št. 001,014, 018 in 030/2018 prerazporejen v večjem obsegu znotraj področja porabe (vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti ter drugih operativnih odhodkov v okviru začetka izvedbe tovrstne investicije). V prvi polovici leta so v okviru projekta realizirani tudi stroški priprave cenitvenih elaboratov.

Program **urejanja cestnega prometa** v prvi polovici leta izkazuje realizacijo v višini 413 EUR oz. 23 % načrtovanega plana. V prvi polovici leta so tako realizirani delni stroški zavarovalnih premij avtobusnih postajališč. Za drugo polovico leta pa so načrtovani še stroški morebitnega tekočega vzdrževanja objektov (barvanje lesenih delov na avtobusnih postajališčih) ter stroški menjave morebitnih prometnih ogledal in znakov.

Področje **cestne razsvetljave** je v prvi polovici leta realizirano v višini 31.850 EUR oz. 60 % načrtovanih sredstev. Od tega največ na področju stroškov električne energije (kto 402200), sledijo stroški tekočega vzdrževanja javne razsvetljave (kto 402503), kjer poleg rednega vzdrževanja največji strošek nastaja zaradi vse pogostejših neurij, ostali del pa je povezan z tekočim vzdrževanjem premestitve drogov ulične razsvetljave v Murskih Črncih, odkrivanje napak na ulični razsvetljavi v naselju Petanjci, ureditev novega odjemnega mesta za ulično razsvetljavo v naselju Gederovci ipd. 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 prve štiri mesece leta ter za mesec november in mesec december 2017, ki jo občina Tišina na podlagi podpisane pogodbe plačuje podjetju Elektro Maribor (2.059 EUR). Del sredstev plana je bil s sklepom o prerazporeditvi št. 026/2018 prenesen na področje izvajanja zimske službe.

V prvi polovici leta pa prav tako še ne prihaja do realizacije na podprogramu **13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest**, kjer največji načrtovani delež sredstev predstavljajo načrtovana sredstva za namen začetka ureditve ceste R1-235/0318 Petanjci-Murska Sobota od 2+726 do 3+892 skozi Tišino. K navedeni ureditvi je občinski svet občine Tišina dal soglasje k podpisu sporazuma o sofinanciranju tovrstne ureditve ter se o njej tudi podrobneje seznanil na svoji 25. Redni seji, dne 27.11.2017.

Skupna višina ureditve ceste je opredeljena v višini 2,7 mio EUR, od tega odpade na občino Tišina dobrih 654 tisoč EUR. V proračunu občine je za leto 2018 predvidenih dobrih 260 tisoč EUR, ostali del je predviden v začetku leta 2019. Ob tem moramo še posebej poudariti, da bo dejanska višina sofinanciranja, kakor tudi vrednost tovrstne investicije točno znana šele ob izboru izvajalca del in s tem podpisane pogodbe z izbranim izvajalcem del. V okviru tovrstne investicije se trenutno izvaja postopek izvedbe javnega naročila s strani Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo. Šele ob dokončno zaključenem javnem naročilu se lahko prične z tovrstno investicijo. Del sredstev plana je bil v prvi polovici leta prerazporejen znotraj področja porabe in sicer za namen nemotenega nujnega tekočega vzdrževanja lokalnih cest ter urejanja odvodnje po vaseh (sklepi o prerazporeditvi št. 024, 025/2018).

Preostali del načrtovanih sredstev pa je planiran za namen izdelave potrebne dokumentacije za državno cesto R2-440 odsek 1294, kjer pa prav tako v prvi polovici leta še ne prihaja do ustrezne realizacije.

## 14 GOSPODARSTVO

5.338 EUR

Področje gospodarstva je v prvi polovici leta v primerjavi z načrtovanim planom realizirano v višini 7 % načrtovanega plana. Pri tem moramo upoštevati dejstvo, da je razpis na področju pospeševanja razvoja gospodarstva objavljen vedno v drugi polovici leta. Zanj pa je na področju gospodarstva na **PP 401411** namenjenih tudi največ proračunskih sredstev.

Tudi v letu 2018 med 20.- 22. Aprilom 2018 je potekal na Cankovi 7. hišni sejem Pomurskih podjetij in mojstrov. V okviru občine smo rezervirali eno stojnico na kateri smo predstavili različne turistične brošure naše občine, ročna dela in domače delano drobno pecivo. Iz naše občine so na tem sejmu sodelovali še Boštjan Cipot s.p.- zaključna gradbena dela, Vrtnarstvo, cvetličarstvo Cvetka s.p.- Vanča Vas, Elektroinštalacije Jožef Zrim, Vega Produkt d.o.o. (predstavljena je bila toplotna tehnika), Vojslec, Vojko Hodošček s.p. (izdelava otroških igralskih igel). Vsi so imeli svoj zakupljen prostor. V okviru občine smo rezervirali eno stojnico na kateri smo predstavili različne turistične brošure naše občine, razglednice, ročna dela in domače delano drobno pecivo. Na stojnici smo se predstavili: občina Tišina z brošuro »Pozdravljeni v občini Tišina«, karto ter razglednicami, Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija z brošuro »Vrt spominov in tovarništva« ter razglednicami, Turistično društvo Gradišče z ročnimi deli in njihovo zloženko ter Valerija Čerjavič iz Gradišča z domače izdelanim drobnim pecivom.

Na podlagi prejetega zahtevka so bili v prvi polovici leta realizirani stroški **PP 401404 – Sof. Programa turistične zveze in drugih turističnih organizacij** v višini 543 EUR.

Sofinanciranje programa turističnih društev je načrtovano v višini **7.700 EUR**, v prvi polovici leta pa realizirano v višini **3.850 EUR**. Razpis je bil objavljen v občinskem glasilu »Novine, 8. Posebna izdaja« in na internetni strani občine Tišina 5. aprila 2018. Na razpis se je prijavilo pet društev in vsem so bila sredstva tudi odobrena. Na podlagi novega sprejetega Pravilnika so v prvi polovici leta tovrstna društva bila upravičena do 50 % pripadajočih sredstev, ostali del je predviden po izvedbi vsebine in predložitvi poročila z zahtevanimi dokazali.

Občinske vaške igre bodo letos potekale v naselju Murski Petrovci in sicer v mesecu juliju 2018. (**PP 401406**). Realizacija tovrstne prireditve bo tako vidna v drugi polovici leta.

Proračunska postavka **401407- razvoj turist. Infrastrukture** je v prvi polovici leta realizirana v višini 330 EUR. Nanaša pa se na plačilo zavarovanja obstoječih turističnih tabel v občini Tišina (kto 402512).

Proračunska postavka **401410 – Turistična infrastruktura – objekti** je v prvi polovici leta realizirana v višini 150 EUR. Povezana pa je z plačilom stroškov električne energije v prostoru turistično informacijske pisarne – TIPS Gederovci. Stroški izdelave idejne študije za namen ureditve večnamenskega in turističnega objekta Gederovci pa so predvideni za drugo polovico leta 2018. V okviru le- teh je bila v mesecu februarju 2018 podpisana pogodba o izdelavi projektne dokumentacije – **PP 401410**.

## 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

**37.364 EUR**

Področje varovanja okolja in naravne dediščine je v prvem polletju v primerjavi z veljavnim planom realizirano v višini 78 %. Največji realizirani delež stroškov je pripadal odvozu kosovnih odpadkov (akcija od vrat do vrat) ter odvozom odpadkov od gospodinjstev- rumena vreča.

Največji planirani in realizirani delež sredstev prve polovice leta pripada postavki **Odvoza kosovnih in posebnih odpadkov**, kjer je bilo v prvi polovici leta realiziranih dobrih 9.775 EUR. Največji delež stroškov pripada odvozu kosovnih odpadkov od vrat do vrat, ki je potekal v mesecu novembru 2017 in katerih realizacija je vidna v začetku leta 2018. Iz omenjenega razloga so bila za ta namen s sklepom o prerazporeditvi št. 025/2018 zagotovljena dodatna sredstva.

V mesecu aprilu 2018 je potekala spomladanska očiščevalna akcija v kateri je sodelovalo 150 občanov (v primerjavi z lanskim letom manj za 34 udeležencev) občanov občine Tišina, prisostvovali pa so tudi lovci, ribiči in člani Kajak Kanu in rafting klub most Petanjci. Prostovoljci so prejeli zaščitne rokavice, vrečke za smeti, malico, brezalkoholno pijačo itd. Zbrane odpadke smo odstranili s pomočjo zabojnikov, ki so bili postavljeni na pokopališčih. Na očiščevalni akciji je bilo tako skupaj zbranih cca. 300 kg kosovnih odpadkov **PP 401503**).

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 20 % 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 skupni višini 9.775 EUR oz. 98 % načrtovanega plana. Stroški odvoza nevarnih odpadkov so potekali 21.04.2018 in so realizirani v višini 2.821 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 900 kg nevarnih odpadkov.

V mesecu novembru 2017 je bil občanom prav tako kot leto poprej omogočen odvoz kosovnih odpadkov po sistemu od vrat do vrat. Stroški odvoza kosovnih odpadkov od vrat do vrat, stroški obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov so znašali 4.401 EUR, stroški odvoza na odpoklic občanov pa 443 EUR.

Odvoz odpadkov od gospodinjstev poteka na podlagi načrtovanega proračuna, povezan pa je z nadaljevanjem izvedbe projekta Zbiranja embalaže v rumenih vrečah po sistemu od vrat do vrat v občini Tišina (**PP 401507**). Del sredstev plana je bil s sklepom št. 029/2018 prenesen iz prostorskega planiranja – odvoza smeti.

Polletna realizacija na **PP 401508** v višini 5.577 EUR pa se nanaša na prenakazilo ½ najemnine iz naslova nepremičnin in opreme povezane z izgradnjo CEROP Puconci.

Realizacija **PP 401509** vodenje proračunskega sklada občine Puconci pa se pričakuje v drugi polovici leta 2018.

Dobrih 6.810 EUR pa je bilo v prvi polovici leta 2018 realiziranih za namen odvoza frakcij z zbirnega centra na Petanjcih- **PP 401511**.

<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUN. DEJAV.</b>	<b>33.660 EUR</b>
-----------	--	-------------------

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 17 % realizacije veljavnega plana. Največji delež planiranih sredstev pripada projektu »Las Goričko« v okviru katerega smo ob koncu meseca marca 2018 s strani pristojnega ministrstva prejeli ustrezno odločbo o sofinanciranju. Ob pripravi polletnega poročila trenutno razpolagamo z informacijo okrog izvedenega javnega naročila, ki pa ga bo potrebno ponovno objaviti (podrobnejša obrazložitev pod PP 401628).

V okviru proračunske postavke **401601 Vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč** so v prvi polovici leta realizirani stroški vzdrževanja oz. najema prostorske spletne aplikacije »iobcina«: modul standard (za potrebe nadomestila pozidanih stavbnih zemljišč), modul NUSZ (za potrebe odmere nepozidanih stavbnih zemljišč) in modul KP (za potrebe izračuna odmere komunalnega prispevka). Spletna aplikacija podjetja Kaliopa d.o.o. omogoča tudi javni dostop v prostorski plan občine Tišina vsem zainteresiranim uporabnikom. S sklepom o prerazporeditvi št. 013/2018 so bila zagotovljena dodatna sredstva za namen vzpostavitve evidence REN (register nepremičnin oz. zbirka podatkov o nepremičninah). Ureditev tovrstnih podatkov je bila nujno potrebna za posredovanje podatkov o nepremičninah povezanih z novim davkom na nepremičnine.

V okviru **prostorskih dokumentov občine – prostorski plan** se v drugi polovici leta pričakuje realizacija povezana z izdelavo novih sprememb in dopolnitev OPN-a – kto 402199 EUR, ostali del je predviden v letu 2019. Prav tako je za drugo polovico leta predvidena realizacija stroškov oglaševalskih storitev za namen objave prodaje zemljišč – kto 402006.

V okviru **PP Otroška igrala po vaseh** so v prvi polovici leta realizirani stroški zavarovalnih premij, stroški obveznega letnega pregleda otroških igral ter stroški morebitnega sprotnega tekočega vzdrževanja (pleskanje, razna manjša popravila ipd.). Postavka je v primerjavi z načrtovanim planom realizirana v višini 56 % načrtovanih sredstev. Oglad otroških igral je bil opravljen dne 24.04.2018. Pri ogledu so bile ugotovljene manjše pomanjkljivosti, ki pa so bile že odpravljene.

V okviru **prazničnega urejanja naselij** so v prvi polovici leta realizirani stroški novoletnega okraševanja okrog občinske zgradbe.

**Podprogram 16039005 Druge komunalne dejavnosti** vključuje največji načrtovani delež planiranih sredstev. V prvi polovici leta je realiziran le v okviru slabih 3 odstotkov načrtovanega plana.

Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija je na podlagi objavljenega javnega razpisa Las Goričko oddala prijavno vlogo za izvedbo projekta »**Trije parki-kulture, miru, oddiha**« v okviru katerega občina Tišina nastopa kot partner v projektu. Kot nosilec tega projekta je Ustanova dr. Šiftarjeva Fundacija, kot partnerja v projektu pa nastopata občina Tišina in občina Cankova. Ob koncu meseca marca 2018 smo v zvezi z uspešno prijavo na javnem razpisu prejeli tudi ustrezno odločbo o sofinanciranju.

V mesecu juniju je bilo izvedeno javno naročilo. Ker do navedenega roka nismo prejeli nobene ponudbe se je rok za oddajo ponudbe podaljšal. Ponudba, ki jo je občina Tišina prejela je bila nedopustna, saj je presejala sredstva, ki jih ima občina Tišina predvidena v proračunu za leto 2018 za ta projekt. Iz omenjenega razloga smo zato bili primorani takšno ponudbo zavriniti. V drugi polovici julija 2018 načrtujemo ponovno objavo javnega naročila za prvi in drugi sklop (za tretji del je namreč ponudnik izbran-občina Cankova).Upamo, da nam bo uspelo pridobiti kompetentne ponudbe, da bomo projekt lahko izpeljali in realizirani predvidena sredstva v proračunu.

V mesecu marcu 2018 so bila v celoti realizirana sredstva sofinanciranja gradnje kapelice v Romskem naselju Vanča Vas-Borejci v višini 4.000 EUR – **PP 401631**.

**Drugi programi na stanovanjskem področju** med katere spadajo stroški upravljanja in vzdrževanja neprofitnih stanovanj, so v primerjavi z načrtovano realizacijo realizirani v višini 74 %.

Največji realizirani delež stroškov je pripadal stroškom ogrevanja, sledijo stroški zavarovalnih premij, električne energije, odvoza smeti itd. Del preostanka sredstev plana je bil s sklepom o prerazporeditvi v okviru tekočega vzdrževanja prenesen za namen nemotene odvoza smeti – področje porabe 15.

Največjo polletno realizacijo na področju **tekočih in investicijskih stroškov urejanja zemljišč** predstavljajo stroški drugega posebnega materiala in storitev, v okviru katerih je bilo potrebno realizirati izdelavo BVD-ja (bruto dodano vrednost) za leto 2017 za vsa komasacijska območja. Izdelava le-tega je bila nujno potrebna, zaradi poročanja na Agencijo na podlagi pridobljenih sredstev za izvedbo komasacije. Po pridobljeni odločbi smo dolžni poročati še pet let po zaključku investicije.

Iz omenjenega razloga smo s sklepom o prerazporeditvi št. 002/2018 zagotovili dodatna sredstva za nemoteno plačilo. V okviru drugih operativnih odhodkov pa smo realizirali sredstva za namen nujne novelacije PZI projekta »Kolesarska steza Vanča Vas-Tišina«. Iz omenjenega razloga je bila s sklepom št. 016/2018 opravljena prerazporeditev sredstev plana. Realizacija ostalega dela planiranih sredstev se pričakuje v drugi polovici leta.

## **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

**36.105 EUR**

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 52 %. Največji delež realiziranih sredstev je povezan z plačilom za zdravstveno zavarovanje za nezavarovane osebe na **PP 401703**, kjer je v prvi polovici leta realiziranih 29.820 EUR. Višina posameznega prispevka občine je z mesecem januarjem 2018 znašala 31,36 EUR mesečnega prispevka na občana. Občina je v prvi polovici leta plačevala ta

prispevek za cca. 156 občanov mesečno. Del preostanka sredstev plana je bil s sklepom št. 030/2018 prerezporejen za namen nemotene plačila stroškov mrliško ogledne službe.

Stroški mrliško ogledne službe so v prvi polovici leta realizirani v višini 4.014 EUR, oz. 63 % načrtovanega proračuna. Polletna realizacija se nanaša na stroške 7 mrliških ogledov, 6 obdukcij, 4 prevozi na obdukcije, en krajevni ogled. - **PP 401704**. Za nemoteno izplačilo so bila s sklepom o prerazporeditvi št. 030/2018 zagotovljena dodatna sredstva plana v višini 2.200 EUR- notranja prerazporeditev.

Naslednji večji realizirani delež sredstev je pripadal aktivnostim na področju zdravja za katere smo v prvi polovici leta namenili dobrih 2.271 EUR. Aktivnost je povezana za namen sofinanciranja uporabe kopališča oz. bazenskega kompleksa v zdravilišču Radenci za občane občine Tišina in velja tudi za proračunsko leto 2018. V prvi polovici leta 2018 smo uporabo bazenskega kompleksa sofinancirali z 1.568 oddanimi kopališkimi kartami za občane občine Tišina za obdobje november, december 2017 ter od januarja pa do aprila 2018.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

**62.445 EUR**

Področje programa kulture in športa ter financiranje posebnih skupin je v prvi polovici leta v primerjavi z veljavnim planom realizirano v višini 41 %. V celoti se v drugi polovici leta pričakuje realizacija za namen dokončne izvedbe javnih razpisov na področju športa, kulture in ostalih društev in organizacij. Prav tako se v drugi polovici leta načrtuje načrtovano sofinanciranje cerkve Marijinega rojstva na Tišini ter realizacija računovodskih storitev povezana z UŠF Petanjci.

### **1802 – Ohranjanje kulturne dediščine**

Program je v primerjavi z načrtovanim planom realiziran v višini 8 % načrtovanega plana. Največji realizirani delež sredstev pripada stroškom povezanih z vzdrževanjem poročne dvorane v okviru »Bathyanijevega dvorca na Tišini«. V okviru postavke so v prvi polovici leta realizirani stroški prostora v lasti občine (poročna dvorana) ter z tem povezani stroški električne energije, varovanja zgradbe, zavarovalnih premij, tekočega vzdrževanja ipd. V okviru nakupa drugega pohištva pa so v prvi polovici leta realizirani stroški nakupa načrtovane omarice za poročno dvorano.

Ostali del planiranih sredstev pripada opravljanju računovodskih storitev občine za UŠF (2.600 EUR), ki pa so tako kot vsako leto predvideni v pozni drugi polovici leta 2018.

Načrtovana sredstva za namen sofinanciranja obnove cerkve Marijinega rojstva na Tišini pa so predvidena za realizacijo do konca proračunskega leta.

### **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 54 %.

Polletna realizacija se nanaša na izplačilo sofinanciranja prvega dela razpisa za šest društev in OŠ Tišina za katera je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju.

Razpis je bil objavljen v občinskih Novinah –8. posebna izdaja in na internetni strani Občine Tišina 05.04.2018. Na razpis se je prijavilo 6 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 in bodo na podlagi sklenjenih pogodb realizirana ob koncu proračunskega leta.

Sredstva po pogodbi za delovanje **Pokrajinske in študijske knjižnice** v prvi polovici leta potekajo na podlagi načrtovanega plana, kar dokazuje tudi 42 % realizacija v primerjavi z načrtovano.

V prvi polovici leta so na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju na področju kulture Javnemu skladu za kulturne dejavnosti v celoti realizirani načrtovani stroški **PP 401826**.

Za izdajo lokalnega časopisa Novine (**proračunska postavka 401804**) so realizirani stroški sejnine 16.,redne seje uredniškega odbora, prav tako pa so realizirani stroški tiskanja dveh števil občinskih

Novin (mesec december 2017 in mesec marec 2018) ter ene posebne izdaje v mesecu aprilu 2018 (javni razpisi) – in z tem povezani stroški poštne.

V okviru proračunskih postavk **401805 – Lokalna kabelska televizija in 401806 – Gradnja, upravljanje in vzdrževanje objektov – kulturna dvorana** so v prvi polovici leta realizirani stroški električne energije. V prvi polovici leta pa ne prihaja do realizacije za namen manjšega tekočega vzdrževanja kulturne dvorane na Tišini.

**1804 – Podpora posebnim skupinam** je namenjena za delovanje vseh ostalih društev in organizacij, ki ne spadajo v področje športa, kulture, turizma ali kmetijstva.

Polletna realizacija je povezana z Javnim razpisom (delovanje ostalih društev in organizacij), ki je bil objavljen v Občinskih »Novinah«- 8. Posebna izdaja in na spletni strani občine Tišina dne 05.04.2018. Višina razpoložljivih sredstev razpisa znaša 1.980 EUR.

Na razpis se je prijavilo 9 društev in organizacij, od katerih dva izmed njih nista izpolnjevala pogojev razpisa dodelitve sredstev. Vlagatelji so prejeli sklepe o odobritvi proračunskih sredstev in pogodbe o sofinanciranju. Realizacija razpisa sledi takoj v drugi polovici leta.

Prav tako je za drugo polovico leta načrtovana realizacija sredstev po pogodbi za delovanje ZOTKS.

### **1805- Šport in prostočasne 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. Ostali del realizacije pripada objavljenemu javnemu razpisu na področju športa. Obrazložitev:

V prvi polovici leta je bil realiziran tudi del sredstev na področju javnega razpisa - šport. Razpis je bil objavljen v občinskem glasilu Novine- 8. posebna izdaja in na spletni strani Občine Tišina, 05.04.2018. Prijavilo se je 23 društev in zvez ter OŠ Tišina. Vsem vlagateljem, razen enemu je bilo sofinanciranje odobreno.

Sklepi o sofinanciranju so bili izdani, prav tako so podpisane tudi vse pogodbe ter izplačana sredstva za delovanje društev (pri nekaterih pa tudi že za opravljene prireditve), ki jih društvo prejme ob podpisu pogodbe (70 % pripadajočih sredstev). Predvidena je razdelitev vseh sredstev razen za športno vzgojo otrok s posebnimi potrebami in interesno športno vzgojo predšolskih otrok, saj za to postavko vlog letos ni bilo. Iz omenjenega razloga smo zato ta del načrtovanih sredstev plana na podlagi sklepa pristojne komisije sredstva znotraj športne dejavnosti tudi ustrezno prerazporedili- sklep št. 028/2018 na področje kakovostni in vrhunski šport mladina.

Dokončna izplačila bodo odvisna od realizacije programa posameznega vlagatelja, kar se na podlagi sklenjenih pogodb pričakuje v pozni drugi polovici leta.

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

**331.566 EUR**

Realizacija tega področja ob polletju obsega 44 % veljavnega plana. Odraža pa se predvsem na tekočih stroških povezanih z plačilom razlike do EC v vrtcu na Tišini in ostalih vrtcih, zagotavljanju materialnih stroškov OŠ Tišina, prevozov otrok v šolo itd. Največji delež realiziranih sredstev prve polovice leta pripada varstvu in vzgoji predšolskih otrok (plačila razlike do EC v vrtcu na Tišini, vrtcu Lavra – enota Tišina in ostalih vrtcih).

V prvi polovici leta ostaja v celoti še 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. Realizacija na področju izobraževanja poteka v večji meri na podlagi načrtovanega plana.

Največ proračunskih sredstev za leto 2018 je 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 2018 so bili s proračunom ovrednoteni na 566.901 EUR. Od tega največ za plačilo razlike do EC v vrtcu na Tišini in plačilo razlike do EC v vrtcu Lavra – enota Tišina. Ostali stroški sofinanciranja razlike do EC



v ostalih vrtcih potekajo v skladu z načrtovanim planom. Največji delež realizacije prve polovice leta poleg 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 OŠ Dolenjske Toplice, vrtec Radenci, vrtec Lavra-enota Murska Sobota, vrtec Cankova, vrtec Ciciban Ljubljana, vrtec Nazaret, itd. Ostali del plana pa je namenjen stroškom obdarovanj ob dedku Mrazu katerih realizacija se pričakuje ob koncu proračunskega leta (kto 41199).

Zaradi pravilnega vodenja stroškov plačila razlike do EC v vrtcu Ljubljana smo s sklepom št. 023/2018 o prerazporeditvi prerazporedili sredstva plana na pravičen konto.

**Tabela št. 2: število otrok v vrtcih, katere obiskujejo otroci iz naše občine po stanju 30.06.2018**

NAZIV VRTCA	Število otrok
Murska Sobota	15
Radenci	3
Cankova	2
Tišina	91
Vrtec Laura – enota Tišina	33
Vrtec Laura – enota M. Sobota	2
Vrtec Nazaret	1
Vrtec OŠ Dolenjske Toplice	3
OŠ Križevci pri Ljutomeru	1
Ciciban - Ljubljana	2

### 1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje

Program je realiziran v višini 52.337 EUR oz. 48 % 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 2018, kar predstavlja 53 % veljavnega plana – **postavka 401904**.

V okviru postavke so bili v prvi polovici leta realizirani še stroški povezani z udeležbo dveh učencev OŠ Tišina in njihovih mentorjev na mednarodnem tekmovanju v hitrem in zanesljivem računanju v Ukrajini v času od 26. do 30. Aprila 2018. Iz omenjenega razloga smo za ta namen s sklepom o notranji prerazporeditvi št. 017/2018 zagotovili tudi potrebna sredstva v višini 1.595 EUR. Prav tako pa smo za namen nabave nujno potrebne računalniške opreme za OŠ Tišina zagotovili sredstva v proračunu v višini 2.000 EUR- sklep o notranji prerazporeditvi št. 022/2018 (plačilo razlike do EC v vrtcu na Tišini). V okviru postavke so bili realizirani še stroški sofinanciranja dodelave stopniščne ograje pri OŠ Tišina.

**PP 401905 – Sredstva za plače OŠ Tišina-tehnični delavci** je v prvi polovici leta realizirana v višini 8.422 EUR oz. 40 % veljavnega plana.

**401906 – Razširjena dejavnost OŠ Tišina.** V okviru razširjene dejavnosti OŠ Tišina so v prvi polovici leta realizirani stroški udeležbe pevcev OŠ Tišina na Mednarodnem tekmovanju pevskih zborov v Tuzli.

OŠ Tišina je v začetku meseca julija vložila zahtevke za sofinanciranje stroškov razširjene dejavnosti, ki se nanaša na zaključek šolskega leta 2017/2018 (udeležbe učencev na tekmovanjih, razni drugi nastopi učencev, prevozi učencev na razna tekmovanja, priznanja, pevski zbor, evropska vas itd.). Realizacija zahtevka v višini 2.277 EUR je bila realizirana v začetku druge polovice meseca julija.

**401916 – Investicije in investicijsko vzdrževanje – Športna dvorana.** Postavka ostaja v prvi polovici leta v celoti nerealizirana. Predvidena so sredstva za namen pripadajočega nadomestila izplačila stavbne pravice (kto 420799).

V okviru postavke **Materialni stroški OŠ IV. Murska Sobota** so med tekočimi transferji realizirani tudi stroški namenjeni pokritju materialnih stroškov za OŠ IV. Murska Sobota v višini 472 EUR.

Področje **glasbenega šolstva** predstavlja v polletju realizacijo v višini 41 % načrtovanega plana. Od tega je bilo za sofinanciranje glasbene šole Murska Sobota katero obiskuje 37 učencev realizirano 2.145 EUR veljavnega plana. Sofinanciranje glasbene šole Beltinci katero obiskujeta dva učenca iz občine Tišina pa je v prvi polovici leta realizirano v višini 175 EUR.

Realizacija proračunske postavke **401912 – Subvencioniranje šole v naravi, šolske prehrane in ostale pomoči** je povezana z načrtovanim sofinanciranjem šole v naravi v času od 02.06.2018 – 06.06.2018 za 33 učencev OŠ Tišina (1.650 EUR). Preostanek sredstev plana pa je namenjen OŠ IV Murska Sobota za sofinanciranje šole v naravi socialno ogroženim otrokom iz naše občine, ki se realizira na podlagi izstavljenih zahtevkov s strani OŠ IV. V drugi polovici leta oz. za novo šolsko leto 2018/2019 pa tako kot vsako leto načrtujemo realizacijo stroškov nezgodnega zavarovanja otrok na OŠ Tišina ter vseh otrok, ki obiskujejo osnovne šole izven naše občine pa imajo stalno bivališče v občini Tišina (kto 411999).

**401913- Regresiranje prevozov v šolo.** Postavka je v prvi polovici leta realizirana v višini 35.470 EUR. Storitve 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 (28.002 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 ( 3.155 EUR). Poleg tega sofinanciramo v celoti vse vrste prevozov otrok na IV. OŠ Murska Sobota (4.312 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 predvidoma ob koncu meseca septembra. Občina bo z opravičenci sklenila pogodbo o tovrstnem štipendiranju. Realizacija proračunske postavke se tako predvideva v drugi polovici leta 2018.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

**103.761 EUR**

Realizirani stroški na področju socialnega varstva v prvi polovici leta predstavljajo 50 % 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 starejših 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 (dva družinska pomočnika iz naše občine). V drugi polovici leta se pričakuje še realizacija iz naslova že izvedenega javnega razpisa za namen delovanja humanitarnih društev in organizacij za katerega namenjam 3.000 EUR proračunskih sredstev.

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 3.400 EUR. Del preostanka sredstev plana je bil s sklepami o prerazporeditvi št. 030, 031,034/2018 prenesen za namen plačila zavarovalnih premij (novi traktor za košnjo ter plačilo zavarovalnih premij).

Realizacija postavke **402017- Pomurski materinski dom** je na podlagi sklenjene pogodbe realizirana v višini 817 EUR.

Glavni program 2004 Izvajanje programov socialnega varstva je v prvi polovici leta v primerjavi z načrtovanim planom realiziran v višini 50 %. Od tega največji realizirani delež izplačil pripada **PP 402006- Bivanje starejših oseb v splošnih zavodih.**

V prvi polovici leta so na podlagi načrtovanega proračuna realizirana sredstva po pogodbi za namen delovanja dnevnega **centra za otroke in mladostnike Kekec 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. Polletna realizacija v višini 8.810 EUR.

Realizacija **družinskih pomočnikov** v višini 11.308 EUR se nanaša na izplačila po prejetih odločbah s strani Centra za socialno delo za izgubljeni dohodek za dva družinska pomočnika. Omenjeno področje ureja Zakon o socialnem varstvu. Tovrstna storitev je poleg sredstev iz naslova občinskega proračuna sofinancirana še s strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter Ministrstva za delo, dom, družino in socialne zadeve.

Podprogram **socialno varstvo starih 20049003** je realiziran v višini 54 %. Od tega največ na področju izvajanja pomoči na domu za opravljene storitve za 13 občanov iz naše občine, kar je v prvi polovici leta znašalo 30.000 EUR. Navedeno storitev pomoči na domu opravlja dom starejših Rakičan, sledi bivanje starejših oseb v splošnih zavodih v višini 16.081 EUR (dom starejših Rakičan (en občan), Dosor Radenci (trije občani), dom Kuzma (en občan) ter Zavod Karitas (en občan).

Realizacija sofinanciranja **tedna starejših občanov** se navezuje na stroške obiska starejših občanov, ki bivajo v raznih domovih in katere so v mesecu decembru 2017 obiskali tudi predstavniki vaških odborov. Preostali del realizacije pa je povezan s stroški pogostitve 152 starejših občanov iz naše občine, ki so bili organizirani proti koncu leta 2017. Del stroškov pogostitve je bil izveden že ob koncu meseca decembra 2017, del stroškov pogostitve pa je bil realiziran v začetku meseca januarja 2018.

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

V drugi polovici leta se načrtuje realizacija iz naslova programa **Lučka –skupnostna skrb za preprečevanje nasilja nad starejšimi** za katero je načrtovanih 243 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 5.500 EUR. Od tega se 5.200 EUR navezuje na izplačilo občasnih enkratnih denarnih pomoči za 52 upravičencev iz naše občine. Preostala realizacija v višini 300 EUR pa predstavlja stroške opravljanja storitve strokovnega dela s strani CSD-ja.

**Stroški pogrebnin**, ki jih je občina dolžna izvajati na podlagi zakonskih določil (socialno ogroženi občani iz naše občine) so v prvi polovici leta realizirani v višini 955 EUR – strošek enega pogreba. V okviru postavke so realizirani tudi stroški vodenja tovrstne storitve katero po pogodbi za občino opravlja center za socialno delo Murska Sobota (25 EUR).

Stroški **subvencioniranja stanarin** so povezani z subvencioniranjem stanarine po petih odločbah za upravičence, ki bivajo v privatnih nastanitvah ter za dve odločbi upravičencev povezani z bivanjem v PSO objektu. O upravičenosti iz naslova subvencioniranja najemnin odloča pristojni center za socialno delo s posebno odločbo.

V celoti v prvi polovici leta še ne prihaja do realizacije povezane s sofinanciranjem zavetišča za brezdomce, ki je bil v proračun uvrščen na podlagi predlaganega sklepa 69. redne seje Sveta Pomurske razvojne regije. Planirana sredstva so povezana za nujno potrebno obnove stanovanjskega objekta v Lemerju, kjer se izvaja del javno socialnovarstvenega programa Zavetišče za brezdomne osebe. Prispevek občine Tišina je določen v višini 875 EUR, izračunan pa je na podlagi skupnega števila prebivalcev v vseh občinah v Pomurju ter deleža prebivalstva občine v Pomurju- **PP 402020**.

**Program 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin** predstavlja v prvi polovici leta realizacijo v višini 16 % načrtovanega plana. Preostali del je povezan z Javnim razpisom (delovanje ostalih društev in organizacij), ki je bil objavljen v občinskem glasilu Novine- 8. Posebna izdaja in na spletni strani občine Tišina dne 05.04.2018. Sredstva razpisa znašajo 3.000 EUR in so bila razdeljena v celoti. Na razpis se je prijavilo 16 društev in organizacij od katerih eno društvo ni izpolnjevalo pogojev javnega razpisa. Vlagatelji so prejeli sklepe o odobritvi proračunskih sredstev, sledi podpis pogodb in realizacija pogodb.

V prvi polovici leta 2018 so v višini 732 EUR realizirani stroški mesečnih pavšalov po sklenjeni pogodbi z podjetjem Intelktum zavod za izobraževanje, raziskovanje in svetovanje Maribor, ki storitev nudenja brezplačne pravne pomoči za občino izvaja od meseca januarja 2016 naprej (prej je omenjeno storitev izvajal Zavod PIP Murska Sobota (PP 402015).

## 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

19.242 EUR

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, najeti kredit pri Addiko bank za poslovno stanovanjski objekt ter najeti kredit pri Banki Intesa San Paolo za nakup prostora v poslovno stanovanjskem objektu na Tišini, ki ga je občina najela ob koncu leta 2017. V povezavi z amortizacijskim načrtom odplačila glavnice nemoteno poteka tudi odplačilo obresti za najete kredite. V celoti niso realizirani stroški obresti od kratkoročnih kreditov, saj v prvi polovici leta ni bilo potreb po najetju tovrstnega zadolževanja. Realizacija področja poteka na podlagi načrtovanega plana, kar dokazuje tudi 49 % realizacija načrtovanega plana.

## 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

0,00 EUR

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.

Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč ostaja v prvi polovici leta enaka načrtovanemu planu.

### 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 2018 načrtovana v višini **3.000 EUR**. V prvi polovici leta so sredstva splošne proračunske rezervacije bile na podlagi sklepa župana prerazporejene v višini 1.480 EUR (evidenca sklepov o prerazporeditvah je priloga tega poročila). Razpoložljiva sredstva splošne proračunske rezervacije so bila porabljena za namen svetovanja pri izvedbi javnega naročila povezana s projektom »Komunalna ureditev ulice ob Mokošu«.

Stanje sredstev splošne proračunske rezervacije znaša po stanju na dan 30.06.2018 **1.520 EUR**.

Tišina, v juliju 2018

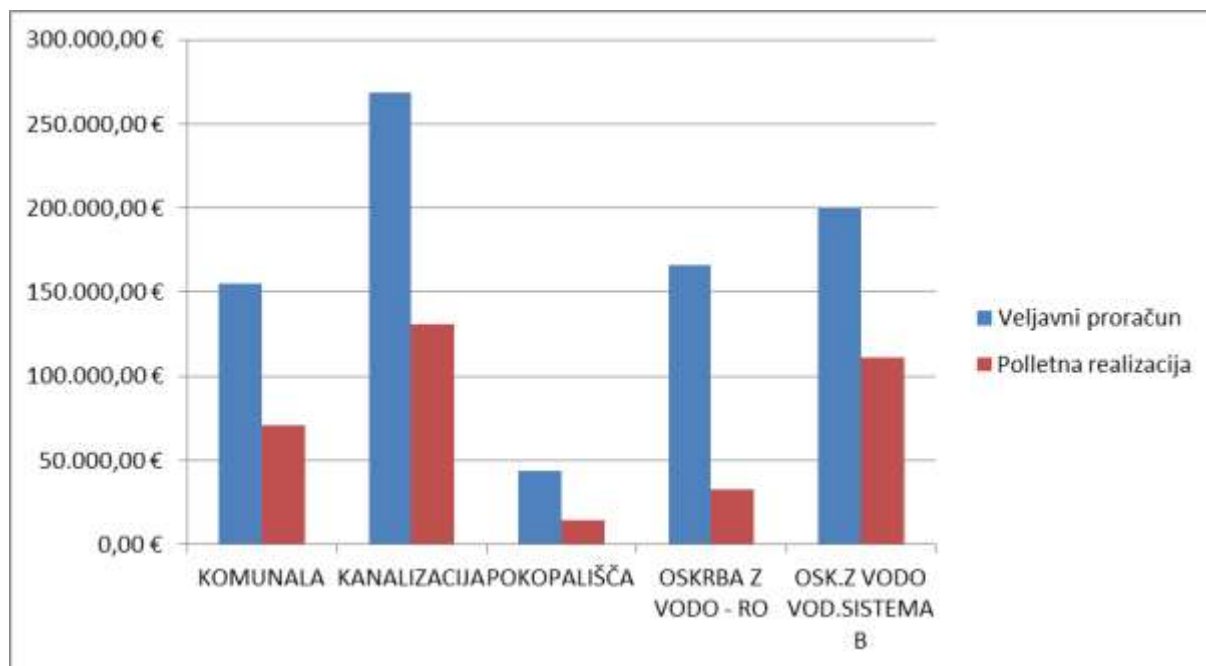
Pripravila:

Mateja Celec, računovodja VI. – vodja računovodstva  
in sodelavci OU ter ReO

Realizacija finančnega načrta režijskega obrata (RO), ki se glede na svojo dejavnost v letu 2018 deli na 5 delov:

- 51 – Režijski obrat -oskrba z vodo
- 51-1 Oskrba z vodo- Pomurski vodovod – sistem B
- 52 – pokopališča
- 53 – splošna komunala
- 54 – kanalizacija

**Graf št. 1: Primerjava polletnih realiziranih izdatkov z načrtovanim proračunom na področju režijskega obrata v letu 2018**



Največji delež realiziranih stroškov prvega polletja 2018 je pripadal izdatkom na področju kanalizacijskega sistema v višini **130.727 EUR**, sledijo izdatki na področju oskrbe z vodo- Pomurski vodovod sistem B **111.456 EUR**, izdatki na področju oskrbe z vodo-režijski obrat v višini **32.875 EUR**, sledijo stroški na področju komunalne dejavnosti **71.094 EUR** ter izdatki na področju pokopališke dejavnosti v višini **14.844 EUR**.

<b>51</b>	<b>REŽIJSKI OBRAT – OSKRBA Z VODO</b>	<b>32.875 EUR</b>
-----------	---------------------------------------	-------------------

Za področje vodo oskrbe občina v okviru režijskega obrata 100% odbija vstopni DDV. Polletna realizacija je v primerjavi z veljavnim planom vidna v višini 19 %. Na omenjenem področju porabe so v prvi polovici leta realizirani načrtovani stroški povezani z območji naselij, ki spadajo v področje delovanja Režijskega obrata občine Tišina.

Največji planirani in realizirani delež sredstev v prvi polovici leta pripada področju **06 – Lokalna samouprava ter 16-Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost**, kjer so bila planirana sredstva za namen položitve novega vodovodnega voda, ki pa so za realizacijo predvidena v drugi polovici leta.

Polletna realizacija v okviru **drugih skupnih administrativnih služb O4** vključuje realizacijo potrebnih poizvedb sklepov o izvršbah in potrebne poizvedbe na banke o dolžnikovih stanjih (36 EUR) ter plačila stroškov vzdrževanja programske opreme podjetja Cadis-komunala (200 EUR).

**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 2018 zaposlenim, ki se v

odstotku delijo na omenjeno področje. S sklepom o prerazporeditvi št . 003/2018 so bila z notranjo prerazporeditvijo zagotovljena sredstva za nemotena plačila premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

V okviru **materialnih stroškov** se največji del realiziranih sredstev prve polovice leta nanaša na stroške poštne 1.421 EUR (izdaja položnic za komunalne storitve), sledijo stroški goriv za prevozna sredstva 111 EUR, pisarniški material 107 EUR, stroški vzdrževanja in popravila vozil 51 EUR in zavarovalna premija za motorna vozila 37 EUR itd.

V okviru področja porabe **15 –VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE** izkazuje polletno realizacijo v višini 32%

Realizirani pa so stroški potrebnih analiz vode v višini 2.920 EUR, nakup sredstev za dezinfekcijo pitne vode 166 EUR ter stroški povezani z plačilom odgovorni osebi za kakovost pitne vode v višini 1.380 EUR.

V celoti so v prvi polovici leta nerealizirani stroški namenjeni izplačilu odškodnin za ožji varstveni pas, kjer pa je predvidena realizacija ob koncu proračunskega leta

V okviru področja porabe **16 –PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST** je največji delež realiziranih sredstev pripadal področju **obratovanja in vzdrževanja vaških vodovodov**, ki so v primerjavi z načrtovanim planom realizirani v višini 28 %. Od tega največji realizirani delež sredstev pripada stroškom električne energije v višini 2.667 EUR ter tekočemu vzdrževanju vaških vodovodov 2.686 EUR. (popravila vodnih črpalk, vzdrževanja hišnih priključkov ter ostala nujna tekoča vzdrževanja). Sledijo stroški zavarovalnih premij za opremo 171 EUR.

V celoti v prvi polovici leta ostajajo nerealizirani stroški za namen potrebnega **investicijskega vzdrževanja vaških vodovodov**.

Na področju podprograma **16039001 Oskrba z vodo** največji načrtovani delež stroškov pripada plačilu drugih storitev in dokumentacije v višini 7.277 EUR v katerega so vključeni stroški ( plačilo služnosti DRSV, geodetska podlaga za vodovod na območju občine in izdelava projektne dokumentacije PGD za projekt Pomurski vodovod II faza).

Ob pripravi tega poročila so se začela izvajati tudi dela v okviru »Rekonstrukcije lokalne ceste na Krajni –III faza« (položitev novega vodovodnega voda) Realizacija je planirana v drugi polovici leta. Za nemoteno izvedbo so bila s sklepom o prerazporeditvi št. 005/2018 zagotovljena dodatna sredstva plana

Med večje zneske realizacije spada tudi Subvencija za omrežnino vode. Realizacija v višini 4.164 EUR pa se nanaša na subvencioniranje cene uporabe javne infrastrukture – omrežnina za območje naselij Tišina, Petanjci, Murski Petrovci, Sodišinci in Krajna, ki spadajo v okvir delovanja Režijskega obrata (mesec december 2017, januar, februar, marec, april, maj 2018)- **PP 515604**.

**51-1 OSKRBA Z VODO – POMURSKI VODOVOD SISTEM B****111.456 EUR**

Za področje vodooskrbe občina v okviru režijskega obrata 100% odbija vstopni DDV. Polletna realizacija je v primerjavi z veljavnim planom vidna v višini 57 %. Na omenjenem področju porabe so v prvi polovici leta realizirani načrtovani stroški povezani z izvajanjem storitve na področju oskrbe z pitno vodo z izvajalcem GJS Javno podjetje Vodovod sistema B d.o.o v okvir katerega spadajo vasi (Murski Črnci, Tropovci, Gradišče, Vanča Vas, Rankovci, Borejci, Romsko naselje Vanča Vas-Borejci).

Največji planirani delež stroškov plana na tem področju porabe je planiran v okviru podprograma **16039001 Oskrba z vodo**. Polletna realizacija je v primerjavi z načrtovano realizirana v višini 58 %. Načrtovana sredstva plana kakor tudi sama polletna realizacija temeljijo na osnovi sprejetega Elaborata o oblikovanju cen storitev oskrbe z vodo v občini Tišina.

Realizacija postavke **51160102** pa temelji na osnovi prefakturiranega prenakazila vode (zaračunane količine vode) in omrežnine (števila omrežnin po odjemnih mestih) Javnemu podjetju Vodovoda sistema B v višini 62.495 EUR

**Subvencija omrežnine** oskrbe s pitno vodo je v prvi polovici leta realizirana v višini 17.863 EUR, **PP 5116041**.

Polletna realizacija v okviru **drugih skupnih administrativnih služb O4** vključuje realizacijo potrebnih poizvedb sklepov o izvršbah in potrebne poizvedbe na banke o dolžnikovih stanjih (2,50 EUR) ter plačila stroškov vzdrževanja programske opreme podjetja Cadis-komunala (200 EUR).

**Področje 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA** izkazuje polletno realizacijo v višini 54 %.

Stroški plač in prispevkov zaposlenih, ki se v določenem odstotku delijo na področje oskrbe z vodo so na področje oskrbe z vodo-Pomurski vodovod sistema B evidentirani polovično (1/2 realizacije pripada področju oskrbe z vodo, ki spada v pristojnost delovanja režijskega obrata). S sklepom o prerazporeditvi št . 003/2018 so bila z notranjo prerazporeditvijo zagotovljena sredstva za nemotena plačila premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

V okviru **materialnih stroškov** se največji del realiziranih sredstev prve polovice leta nanaša na stroške poštnine 1.421 EUR (izdaja položnic za komunalne storitve), sledijo stroški goriv za prevozna sredstva 111 EUR, pisarniški material 107 EUR, stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 75 EUR, stroški vzdrževanja in popravila vozil 51 EUR in zavarovalna premija za motorna vozila 37 EUR itd.

Občina Tišina- Režijski obrat Javnemu podjetju sistema B na podlagi pogodbe o izvajanju storitev na področju oskrbe s pitno vodo mesečno zaračunava računovodske storitve.

**Področje 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST** Izkazuje polletno realizacijo v višini 58%

V okviru postavke 51160101 obratovanje in vzdrževanje vodovodov – Pomurski vodovod – Sistem B se največji del realiziranih sredstev prve polovice nanaša na vodo in komunalne storitve (Borejci) v višini 6.833 EUR, zamenjava vodomerov in menjava glavnih ventilov v višini 6.062 EUR, vodenje evidenc 3.990 EUR ter tekoča vzdrževanja v višini 3.495 EUR.

**52 REŽIJSKI OBRAT – POKOPALIŠČA****14.844 EUR**

Za področje pokopališke dejavnosti v okviru režijskega obrata občina 100% odbija vstopni DDV. Realizacija prvega polletja je evidentirana v višini 14.844 EUR oz. 34 % veljavnega plana. Največji delež na področju pokopališke dejavnosti se navezuje na stroške povezane z tekočim vzdrževanjem pokopališč in mrliških vežic (predvsem košnja pokopališč).

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

Polletna realizacija v okviru **drugih skupnih administrativnih služb O4** vključuje realizacijo potrebnih poizvedb sklepov o izvršbah in potrebne poizvedbe na banke o dolžnikovih stanjih (240 EUR)

**Področje 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA** izkazuje polletno realizacijo v višini 41 %.

Na podlagi veljavne zakonodaje so bile izplačane plače in regres za letni dopust za leto 2018 zaposlenim, ki se v določenem odstotku delijo na omenjeno področje. S sklepom o prerazporeditvi št. 003/2018 so bila z notranjo prerazporeditvijo zagotovljena sredstva za nemotena plačila premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

**Področje 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST** Izkazuje polletno realizacijo v višini 31%

V okviru postavke **tekočega vzdrževanja pokopališč in mrliških vežic** največji delež realiziranih sredstev predstavljajo stroški odvoza smeti s pokopališč – 4.430 EUR ter stroški odvoza odpadnih sveč v višini 1.934 EUR), sledijo stroški električne energije v višini 1.248 EUR, stroški košnje pokopališč v višini 1.100 EUR (Izvedeno je bilo javno naročilo za košnje pokopališč v občini. Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran izvajalec pogrebne storitve Aleksandra Vučkich Banfi. Za nemoteno izvedbo so bila s sklepom op prerazporeditvi št. 001/2018 zagotovljena dodatna sredstva plana. Navedene storitve potekajo na podlagi podpisane pogodbe) in vzdrževanje pokopališč v višini 886 EUR ( popravilo zvona v mrliški vežici Petanjci) ter zavarovalne premije v višini 408 EUR

Med **materialnimi stroški občinske uprave** pa so poleg stroškov zavarovalnih premij ter pristojbin za registracijo vozil evidentirani tudi stroški vzdrževanja in popravila vozila (KIA ter Peguet Boxer, ki se v 10 % odstotkih delita na področje pokopališke dejavnosti) nekaj malega pa je bilo realizirano za namen nujnega popravila traktorja

V okviru postavke 521602 Stroški povezanih z **govori na pogrebih** bodo v celoti realizirani v drugi polovici leta.

Postavka 521603 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic je povezana z nakupom klimatskih naprav v mrliških vežicah v celotni občini v letu 2017. Del plačila je namreč zapadel v leto 2018.(ena dodatna klima v mrliški vežici na pokopališču Vanča Vas I )



**53 REŽIJSKI OBRAT – SPLOŠNA KOMUNALA****71.094 EUR**

Občina v okviru te dejavnosti režijskega obrata ne odbija DDV-ja, ker »na izhodu« storitev ne zaračunava končnim uporabnikom. Za področje splošne komunalne dejavnosti je značilno, da se nanaša na ostale dejavnosti režijskega obrata in OU (tudi na potrebe vasi v okviru javnih del in ostalo). Področje komunalne dejavnosti je v primerjavi z načrtovanim proračunom realizirano v višini 71.094 EUR oz. 46 % načrtovanega plana. V prvi polovici leta je prišlo do realizacije nakupa traktorja za vzdrževanje zelenih površin in vzdrževanje parka na Tišini. Na ostalih področjih pa poteka realizacija na podlagi načrtovanega plana.

**Področje 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA** izkazuje polletno realizacijo v višini 52 %.

Podprogram **06039001 Administracija občinske uprave** pa je v prvi polovici leta 2018 v primerjavi z načrtovanim planom realiziran v višini 52 %. S sklepom o prerazporeditvi št . 003/2018 so bila z notranjo prerazporeditvijo zagotovljena sredstva za nemotena plačila premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in sredstev za nadurno delo.

Prav tako na podlagi planiranega plana poteka realizacija na podprogramu **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave** kamor spadajo stroški električne energije za prostor v PSO objektu 313 EUR, stroški telefonskih storitev za enega komunalnega delavca 29 EUR, ki se v določenem odstotku deli na omenjeno področje ipd.

Na omenjenem področju največji načrtovani delež sredstev za leto 2018 pripada področju

**16- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST** na proračunski postavki **531601 – Komunalno urejanje vasi – tekoči stroški**. Polletna realizacija v okviru te porabe je vidna v višini 16.870 EUR.

V okviru komunalnega urejanja vasi so v prvi polovici leta bili realizirani stroški potrebnega materiala za košnjo, ki jo izvajajo javna dela na občini (5.100 EUR), sledijo stroški vzdrževanja in popravila vozil (1.664 EUR- priprava vozila KIA za tehnični pregled), Vzdrževanje in popravilo delovnih strojev – traktor v višini 1.710 EUR, stroški goriv (1.694 EUR), stroški tekočega vzdrževanja vasi (2.229 EUR- popravilo info table na Petanjcih, podiranje dreves na Petanjcih in Gradišču za namen javne dražbe prodaja drv, rože po vaseh). Zavarovalne premije za motorna vozila v višini 1.644 EUR (novi traktor) v ta namen je bila opravljena prerazporeditev s sklepom št. 33 Sledijo stroški povezani z nakupom zaščitnih oblek za javna dela v višini 911 EUR, ter zdravniški pregledi zaposlenih – javna dela v višini 333 EUR.

V prvem polletju poslovanja so bila v višini 827 EUR izplačana sredstva za delovanje vaških skupnosti ( Sodišinci, Vanča Vas, Murski Petrovci, Gederovci, Tišina, Krajna, Petanjci, Gradišče, Murski Črnci). V večji meri so bila porabljena za namen sofinanciranja organizacije dneva žena, rože za prošenje, nekaj pa tudi za tekoče potrebno vzdrževanje.

V prvi polovici leta 2018 so v okviru konta **nakupa opreme za vzdrževanje parkov in vrtov** bila realizirana sredstva za namen nakupa traktorja za vzdrževanje zelenih površin in parka na Tišini v višini 36.837 EUR.

V drugi polovici leta se načrtuje realizacija na podprogramu **16069001 Urejanje občinskih zemljišč**, povezana z izvedbo projekta »ulica ob Mokošu v Murskih Črncih«. S spremenbo OPN-ja se bo parcelam ob tej cesti omogočil nemoten dostop z vso komunalno infrastrukturo. V zvezi s tem imamo podpisano pogodbo in z deli naj bi pričeli z 01.09.2018. za nemoteno izvedbo so bila s sklepom o prerazporeditvi 014/2018 zagotovljena dodatna sredstva plana.

**54 REŽIJSKI OBRAT – KANALIZACIJSKI SISTEM****130.727 EUR**

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 49 % načrtovanega plana na tem področju.

Na področju porabe **04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** je polletna realizacija vidna v višini 25 % načrtovanega plana. Realizacija stroškov izvršb in drugih sodnih postopkov v višini 51 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).

**Področje 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA** izkazuje polletno realizacijo v višini 52 %.

Podprogram **06039001 Administracija občinske uprave** pa je v prvi polovici leta 2018 v primerjavi z načrtovanim planom realiziran v višini 52 %. S sklepom o prerazporeditvi št . 003/2018 so bila z notranjo prerazporeditvijo zagotovljena sredstva za nemotena plačila premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Največja realizacija prvega polletja v višini **68.769 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 električne energije na obeh čistilnih napravah v višini 11.413 EUR, stroški vzdrževanja v višini 2.522 EUR, stroški storitev varovanja zgradb v višini 288 EUR, stroški analize vode v višini 1.463 EUR, analiza blata 2.120 EUR, stroški vzdrževanja čistilnih naprav v višini 9.422 EUR, odvoz odpadkov – blata iz obeh ČN v višini 5.149 EUR, ter strošek zavarovanj ČN v višini 2.184 EUR v okviru področjih porabe so bile opravljene ustrezne notranje prerazporeditve plana.

Področje **investicijskega vzdrževanja kanalizacijskega omrežja PP 541503** je v prvi polovici leta realizirano v višini 8.694 EUR. Realizacija postavke se nanaša na nadaljevanje intenzivne izvedbe hišnih priključkov nepriklopljenih objektov na kanalizacijsko omrežje (novogradnje v višini 8.694 EUR- za cca. 10 novih priklpov). Del sredstev plana je bil s sklepom št. 014/2018 prerazporejena na področje komunalne dejavnosti, sklepom 029/2018 pa na upravljanje in vzdrževanje Čistilnih naprav. **Postavka 541508** občinska subvencija - omrežnina je v prvi polovici leta realizirana v višini 6.711 EUR in sicer konto odvajanja v višini 4.340 EUR in konto čiščenje v višini 2.371 EUR.

**22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni in poteka v skladu z sprejetim proračunom v višini 57 %. 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 2018

Pripravila:  
Mateja Lenarčič, računovodja

in  
sodelavci OU ter ReO

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