

II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA REBALANSA II PRORAČUNA OBČINE TIŠINA ZA LETO 2018

Izdatki neposrednih proračunskih uporabnikov po programski klasifikaciji

Posebni del proračuna vključuje predloge povečanja in zmanjšanja naslednjih neposrednih proračunskih uporabnikov:

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

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

| | | |
|-----------|----------------------|-------------------|
| 10 | OBČINSKI SVET | 76.002 EUR |
|-----------|----------------------|-------------------|

Področje porabe uporabnika občinski svet se s predlogom rebalansa II za leto 2018 v primerjavi z veljavnim proračunom zmanjšuje za skupno 4.980 EUR. Navedeno zmanjšanje plana se s spremembo proračuna navezuje predvsem na končno realizacijo stroškov povezano z delovanjem občinskega sveta, odborov in komisij, oglaševalskimi storitvami ter objavami občinskih predpisov.

| | | |
|-----------|-------------------------|-------------------|
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 66.502 EUR |
|-----------|-------------------------|-------------------|

Področje politični sistem v okvir katerega spadajo podprogrami za delovanje občinskega sveta, lokalnih volitev itd. se v predlogu rebalansa sredstva plana zmanjšujejo za dobrih 8 %. Navedeno usklajevanje je povezano predvsem z dejavnostmi občinskega sveta do izteka mandatnega obdobja ter s potrebnimi stroški, ki bodo nastali še do konca proračunskega leta 2018.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

100101 Stroški sej občinskega sveta ter odborov in komisij

Na podlagi dejanske in predvidene realizacije do konca leta pa se temu primerno usklajujejo sredstva plana za namen stroškov oglaševalskih storitev (snemanja sej) ter izplačil pripadajočih sejin članom občinskega sveta, komisijam in vaškim odborom do konca proračunskega leta.

| | | |
|-----------|--|------------------|
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 9.500 EUR |
|-----------|--|------------------|

V okviru skupnih administrativnih služb se sredstva plana v primerjavi z načrtovanim planom povečujejo skoraj za 5 %. V celoti se navedeno povečanje plana nanaša na potrebne objave sprejetih občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije.

047039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

100401 Objava občinskih predpisov

Za namen objave občinskih predpisov se v predlogu rebalansa II za leto 2018 namenjajo dodatna sredstva plana v višini 440 EUR. Do povečanja je prišlo zaradi objave večih aktov od planiranih: (kot so: Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Tišina, Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma/planirane so bile samo spremembe pravilnika, Odlok o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Tišina, Sklepa o določitvi EC v vrtcu Lavra, enota Tišina in v vrtcu pri OŠ Tišina).

| | |
|--------------------------|------------------|
| 20 NADZORNI ODBOR | 1.958 EUR |
|--------------------------|------------------|

Sredstva plana namenjena delovanju nadzornega odbora v letu 2018 se s predlogom rebalansa II zmanjšujejo za dobro polovico načrtovanega plana.

| | |
|--|------------------|
| 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 1.958 EUR |
|--|------------------|

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

200201 Dejavnost nadzornega odbora

Postavka za namen delovanja nadzornega odbora se s predlogom rebalansa II za leto 2018 zmanjšuje za dobrih 2.370 EUR. V celoti se iz sredstev plana izločajo načrtovana sredstva za namen morebitne udeležbe predsednice in članic NO na enem izmed seminarjev na temo delovanja nadzornih odborov.

Na omenjeno temo je bil organiziran tudi seminar v letu 2017 katerega se je udeležila predsednica NO. Na podlagi dejanske in predvidene realizacije do konca leta 2018 se temu primerno usklajuje tudi plan na področju pripadajočih sejin in izplačil nadomestil za opravljeno delo. V programu dela NO je bila predvidena še ena revizija, vendar, ker projekt ureditve »Batyanijevega dvorca na Tišini« še ni v celoti zaključen, revizija le-tega še ni možna. Prav tako pa je do konca proračunskega leta predvidena le še ena seja nadzornega odbora.

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| 30 ŽUPAN IN PODŽUPAN | 56.907 EUR |
|-----------------------------|-------------------|

Sredstva za namen plačila stroškov župana kamor spadajo stroški plače in prispevkov župana, materialni stroški župana ter stroški izvedbe protokolarnih dogodkov se s predlogom rebalansa povečujejo za dobra 2 %.

| | |
|----------------------------|-------------------|
| 01 POLITIČNI SISTEM | 53.445 EUR |
|----------------------------|-------------------|

01019003 Dejavnost župana in podžupana

300101 Plače – župan

300102 Prispevki in davek na izplačane plače - župan

Na podlagi dejanske in predvidene realizacije do konca leta 2018 temu primerno usklajujemo sredstva plana za izplačilo pripadajoče plače in prispevkov župana za obdobje december 2017-november 2018.

Na podlagi spremenjene višine premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev pa moramo temu primerno zagotoviti sredstva plana.

300104 Materialni stroški župan in podžupan

Za namen materialnih stroškov župana se zagotavljajo dodatna sredstva na področju izdatkov za reprezentanco, ki se v največji meri nanašajo na nakup potrebnih poslovnih daril- vključena tudi realizacija iz meseca decembra 2017.

| | |
|--|------------------|
| 04 SKUPNE ADIMNSTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 3.461 EUR |
|--|------------------|

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

300401 Pokroviteljstva

Na podlagi dejanskega števila odličnih učencev in z tem povezanih stroškov vsakoletnega svečanega sprejema pri županu, temu primerno usklajujemo sredstva plana.

| | |
|---------------------------|----------------------|
| 40 OBČINSKA UPRAVA | 4.320.577 EUR |
|---------------------------|----------------------|

Področje občinske uprave se z načrtovanim rebalansom proračuna zmanjšuje za cca. 500.000 EUR. Največje spremembe plana v okviru uporabnika proračuna delovanja občinske uprave se nanašajo na področje 11- kmetijstvo. Na omenjenem področju se na podlagi dejansko izvedenega javnega naročila

in s tem podpisane pogodbe o izvedbi gradbenih del ter nadzora temu primerno usklajujejo sredstva načrtovana plana za namen izvedbe projekta »agromelioracije«. Druga večja sprememba se nanaša na področje 13 – Prometna infrastruktura, kjer na podlagi izvedenega javnega naročila in s tem izbranega ponudnika za izvedbo del ureditve ceste R1-235/0318 skozi Tišino, prav tako usklajujemo vrednost pripadajoče obveznosti občine do konca proračunskega leta. Preostali del obveznosti načrtujemo v načrtu razvojnih programov v letu 2019. Na podlagi zaključnega projekta »Rekonstrukcija lokalne ceste na Krajni-III faza« pa temu primerno prav tako zmanjšujemo načrtovani plan. Naslednje večje spremembe se nanašajo na področje 10-Trg dela, kjer na podlagi dejanskega števila zunanjih izvajalcev javnih del v predlogu rebalansa zagotavljamo dodatna sredstva za nemoteno izvedbo oz. zaključek programov tovrstnih del. Naslednja večja sprememba se nanaša na področje 16 – Prostorsko planiranje, saj za leto 2018 v celoti izločamo načrtovana sredstva za namen začetka izvedbenih del projekta »Trije parki-kulture-miru in oddiha« (prejete ponudbe bistveno presegajo načrtovana sredstva plana). Spremembe se nanašajo tudi na področje 15 - Varovanja okolja, kjer prav tako za nemoteno obveznost plačil ravnanja z odpadki do konca proračunskega leta, zagotavljamo dodatna sredstva plana. Na novo se v predlog rebalansa uvrščajo stroški nakupa zemljišča pri OŠ Tišina ter stroški namenjeni prepotrebni vzdrževanju vrtca (zaščita in barvanje lesenih delov) planirani pa so v okviru področja porabe 19- Izobraževanje. Povišanje sredstev plana se nanaša tudi na področje porabe 20- Socialno varstvo, kjer moramo nameniti dodatna sredstva za nemoteno izvedbo plačila pomoči na domu.

Spremembe proračuna so vidne skoraj na vseh področjih porabe in so obrazložene v okviru področja porabe.

| |
|--|
| 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA |
|--|

| |
|------------------|
| 3.400 EUR |
|------------------|

Področje urejanja na področju fiskalne politike kamor spadajo stroški plačilnega prometa in bančnih storitev se s predlogom rebalansa povečujejo za 2 %.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

400201 Stroški plačilnega prometa

V okviru stroškov plačilnega prometa načrtujemo dodatna sredstva za namen stroškov bančnih in UJP storitev (izdaja e-računov, stroški vodenja računa ter obračun obresti banke Slovenije). Na povečanje stroškov bančnih storitev vplivajo večja razpoložljiva sredstva na računu občine, ki so rezervirana za namen izvedbe EU investicij. Tovrstna sredstva se čez noč deponirajo v okviru v okviru nočnih depozitov EZR zakladnice.

| |
|---|
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE |
|---|

| |
|-------------------|
| 59.635 EUR |
|-------------------|

Na področju skupnih administrativnih služb s predlogom rebalansa povečujemo sredstva za 6 % načrtovanega plana. Največ dodatnih sredstev plana se namenja za pokroviteljstva občine pri prireditvah (prihodek dedka mraza, ostale prireditve) ter vzdrževanje strojne računalniške opreme.

| |
|------------------------------------|
| 0402 Informatizacija uprave |
|------------------------------------|

04029001 Informacijska infrastruktura

400401 Informacija infrastruktura – strojna oprema

S predlogom rebalansa za leto 2018 načrtujemo nekaj dodatnih sredstev za namen tekočega vzdrževanja strojne računalniške opreme – antivirusni program- pravilno evidentiranje.

04029002 Elektronske storitve

400402 Računalniške in elektronske storitve – programska oprema

Do povečanja plana prihaja zaradi nastalih stroškov povezanih z nujnimi zamenjavami digitalnih potrdil, prevzemov certifikatov itd. V celoti pa iz predloga rebalansa izločamo načrtovana sredstva povezana s stroški antivirusnega programa, saj so le- ti na podlagi pravilnega evidentiranja realizirani

v okviru tekočega vzdrževanja strojne računalniške opreme. Ostali del plana pa je namenjen nakupu OFFICE programa.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

400404 Pokroviteljstvo občine pri prireditvah

V okviru postavke zagotavljamo dodatna sredstva za namen plačila obveznosti ob prihodu dedka mraza (nakup 180 kom igrače po vrednosti 17,50 €, kot že vsa pretekla leta). Prav tako pa na podlagi dosedanje in predvidene realizacije do konca leta namenjamo nekaj dodatnih sredstev za namen pokroviteljstva občine pri prireditvah (zaključena prireditve vlečenja vrvi, najem šotorov za izvedbo občinskih prireditev itd.).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

274.859 EUR

Področje lokalne samouprave se v predlogu proračuna povečuje za dobrih 10 % načrtovanega plana. Največje spremembe na omenjenem področju so povezane s stroški plač in prispevkov javnih uslužbencev, saj je bilo potrebno stroške le-teh uskladiti na podlagi veljavne zakonodaje ter dejanskega pripadajočega izplačila plač javnih uslužbencev za obdobje januar-december. Do manjših sprememb prihaja tudi na področju razpolaganja in upravljanja s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

400601 Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave

Na podlagi dejanske obveznosti članarin v skupnost občin Slovenije in združenja občin Slovenije s predlogom rebalansa načrtujemo enako višino obveznosti kot je bila prvo načrtovana v proračunu. Med letom je bila zaradi napovedane spremembe opravljena prerazporeditev, vendar se višina obveznosti za leto 2018 ne spreminja.

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

400616 Skupna občinska uprava – inšpekcijske službe

Na podlagi plana MIR-a za leto 2018 temu primerno v predlogu rebalansa zagotavljamo dodatna sredstva v višini 2.000 EUR.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

400604 Plače in stroški dela občinske uprave

400605 Prispevki in davki na plače – delavci občinske uprave

V predlogu rebalansa za leto 2018 usklajujemo področje plač in prispevkov zaposlenih. V prvi vrsti moramo omeniti, da ob pripravi proračuna za leto 2018 še nismo razpolagali z bolj konkretnim podatkom o času dalj trajajoče bolniške odsotnosti ene izmed javnih uslužbenk. Iz omenjenega razloga smo zato v proračunu sredstva pripadajoče plače temu primerno tudi prilagodili. Naslednje dejstvo, ki vpliva na povečanje plana pa je odprava plačnih nesorazmerij, ki ob pripravi proračuna še niso bila znana. Posledično z novimi predpisi pa smo morali uskladiti tudi sistematizacijo delovnih mest.

Prav tako smo na podlagi veljavne zakonodaje morali uskladiti sredstva namenjena pripadajočemu izplačilu regresa za letni dopust. V začetku leta 2018 pa je prav tako prišlo do povečanje stroškov namenjenim plačilu premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja vseh javnih uslužbencem, ki pa so odvisni od višine premij po premijskih razredih.

400607 Materialni stroški občinske uprave

Področje materialnih stroškov občinske uprave se v predlogu rebalansa povečuje za 5 %.

Največje spremembe se odražajo na področju stroškov telefonskih storitev in elektronske pošte (dodatno vzpostavitev interneta v turistično informacijski pisarni TIPS Gederovci), stroški pisarniškega materiala in storitev (nabava informacijskih tablic v prostorih občinske zgradbe) itd. Na podlagi dejanske realizacije pa temu primerno usklajujemo stroške povezane z vzdrževanjem vozil (pristojbina za registracijo vozila, zavarovalne premije itd.).

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

400608 Tekoče vzdrževanja upravnih prostorov

Postavka tekočega vzdrževanja upravnih prostorov se v predlogu rebalansa II za leto 2018 povečuje za namen nemotenega plačila storitev varovanja zgradbe in prostorov, električne energije ter stroškov ogrevanja. Plan stroškov električne energije se načrtuje nazaj v enaki višini kot ob pripravi proračuna za leto 2018 (ocena realizacije 2017), saj smo med letom morali znotraj te postavke opraviti potrebne prerazporeditve plana.

400609 Nakup opreme

Plan sredstev za namen nakupa potrebne pisarniške opreme se s predlogom rebalansa usklajuje predvsem na podlagi zaključene realizacije povezane z nakupom stojala za prospekte, dveh pisarniških stolov, dveh klimatskih naprav v prostorih občinske uprave ter nakupu manjkajočega dotrajanega pisarniškega pohištva v prostorih občinske zgradbe. Celotna postavka se s predlogom rebalansa zmanjšuje za 10 % načrtovanega plana.

| | | |
|-----------|---|-------------------|
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 74.663 EUR |
|-----------|---|-------------------|

Omenjeno področje se s predlaganim rebalansom II v celoti povečuje za dobrih 630 EUR (povečanje stroškov za namen plačila električne energije po posameznih gasilskih domovih ter nakup potrebne zaščitne opreme za namen nujnih intervencij v primeru elementarnih nesreč). V celoti pa se s predlaganim rebalansom II za leto 2018 izločajo načrtovana sredstva za namen usposabljanje štaba CZ na Igu, saj je bilo tovrstno usposabljanje odpovedano.

| | |
|-------------|--|
| 0703 | Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami |
|-------------|--|

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

400709 Usposabljanje štaba CZ in ekip prve pomoči

V celoti se iz predloga rebalansa izločajo sredstva za namen udeležbe štaba civilne zaščite na usposabljanju na Igu. Omenjeno usposabljanje je bilo namreč z dnem 03.09.2018 odpovedano.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

400704 Dejavnost občinske gasilske zveze in društev

V predlogu rebalansa glede na dejansko udeležbo na občinskem gasilskem tekmovanju v Gederovcih za namen sofinanciranja udeležbe mladinskih pionirskih desetih na tem tekmovanju, zmanjšujemo sredstva plana za 900 EUR. Razliko sredstev dejansko tako kot prejšnje leto prerazporejamo za namen sofinanciranja nakupa potrebne gasilske opreme, namenjene nujnim intervencijam tudi za potrebe civilne zaščite.

400705 Objekti gasilskih društev

Postavka plana za namen vzdrževanja objektov gasilskih društev se v predlogu rebalansa II za leto 2018 rahlo povečuje na področju plačila stroškov električne energije. Na podlagi dejanske realizacije pa se temu primerno usklajujejo drugi operativni odhodki (prenakazila ½ najemnine za PGD Gederovce).

400706 Sofinanciranje nabave opreme in gasilskih vozil

V predlogu rebalansa znotraj programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami prerazporejamo ostanek planiranih sredstev za namen sofinanciranja mladinskih pionirskih desetih za namen udeležbe na občinskem gasilskem tekmovanju v višini 900 EUR. Omenjena sredstva plana bodo namenjena nakupu potrebne zaščitne gasilske opreme za namen nujnih intervencij (tudi elementarnih nesreč) katero bo uporabljala tudi civilna zaščita (škarij in žag za rezanje pločevine ipd.).

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**141.089 EUR**

Načrtovano področje se s predlaganim rebalansom II za leto 2018 povečuje za skupno 19.700 EUR. Na povečanje sredstev plana vpliva predvsem večje število zaposlenih v okviru opravljanja javnih del v zunanjih institucijah in zavodih. Povečanje sredstev plana je povezano z dejanskim številom zunanjih izvajalcev javnih del, ki pa je dokončno znano šele ob zaključku povabila na javni poziv Zavoda za zaposlovanje ter na podlagi sklenjenih pogodb o izvajanju javnih del. Sredstva plana za leto 2018 so tako temeljila na osnovi števila javnih delavcev v letu 2017. Največje spremembe se nanašajo na opravljanje javnih del v Domu starejših Rakičan, saj navedeni program v letu 2017 ni bil vključen v program opravljanja javnih del zunanjih izvajalcev. Na pobudo občine je ta zunanji izvajalec podal vlogo za javna dela in vključil tudi naše občane v svoje programe javnih del.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

401002 Javna dela- zunanji izvajalci

Za dobrih 14.000 EUR se povečuje obseg izvajanja javnih del zunanjih izvajalcev, saj so bila sredstva za ta namen planirana na osnovi dejanskega števila zunanjih izvajalcev leta 2017. Dejansko število zunanjih izvajalcev v okviru izvajanja javnih del je v letu 2018 bilo tako dokončno znano šele po zaključku povabila na javni poziv s strani Zavoda RS za zaposlovanje. Največja sprememba načrtovanih sredstev plana se nanaša na program izvajanja javnih del v okviru Doma starejših Rakičan, kjer je trenutno v okviru javnih del iz naše občine zaposlenih 8 oseb. Sredstva plana temeljijo na osnovi realizacije stroškov za 19 javnih delavcev, ki opravljajo delo v zunanjih institucijah in javnih zavodih.

401003 Javna dela- Osnovna šola Tišina

Za dobrih 6.000 EUR se povečujejo tudi sredstva plana za namen izvajanja javnih del na OŠ Tišina, saj so bila sredstva za ta namen, planirana tudi na osnovi dejanskega števila izvajalcev leta 2017. Dejansko število izvajalcev v okviru izvajanja javnih del na OŠ Tišina je bilo dokončno znano v začetku leta 2018, oz. po zaključku povabila na javni poziv s strani Zavoda RS za zaposlovanje. Sredstva plana temeljijo na osnovi dosedanje realizacije stroškov do konca pogodbenih obveznosti, za namen sofinanciranja plač petih zaposlenih javnih delavcev na OŠ Tišina.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**1.602.612 EUR**

Načrtovano področje porabe se v predlogu rebalansa skupno zmanjšuje za 418.935 EUR. Od tega največ na področju programa zemljiških operacij, kamor spadajo načrtovana sredstva povezana z izvedbo projekta »agromelioracije«. Sredstva tovrstnega plana se usklajujejo glede na dejansko pogodbeno vrednost, ki je bila znana šele ob zaključku izvedbe javnega naročila.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029003 Zemljiške operacije

401114 Agromelioracije

Za namen realizacije stroškov plana v okviru izvajanja projekta »agromelioracije« v predlogu rebalansa II za leto 2018 usklajujemo oz. zmanjšujemo načrtovana sredstva plana. Ob pripravi proračuna za leto 2018 smo sredstva plana načrtovali na podlagi projektantskega predračuna. Dejanski stroški izvedbe načrtovanega projekta pa so bili znani šele ob dokončni izvedbi javnega naročila in s tem podpisane pogodbe s strani izvajalca, ki pa so bili dosti nižji od prvotno planiranih.

401106 Oskrba opuščenih živali

Zaradi vse večjega števila najdenih potepuških psov, se temu primerno povečujejo sredstva plana za namen tovrstne oskrbe.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**631.878 EUR**

Področje prometne varnosti se v primerjavi z veljavnim planom zmanjšuje za 97.000 EUR. Največje spremembe se odražajo na področju investicijskega vzdrževanja in gradnje državnih cest. V predlogu rebalansa na podlagi dejansko izvedenega javnega naročila s strani Direkcije za infrastrukturo usklajujemo plan sredstev za namen začetka izvedbe ureditve ceste skozi Tišino. Prav tako v celoti izločamo načrtovana sredstva za namen izdelave PZI dokumentacije povezane z ureditvijo državne ceste R2-440 odsek Petanjci – Gederovci. Po dogovoru z Direkcijo za ceste je PZI dokumentacijo za omenjeno cesto naročila Direkcija. Po prejetih informacijah bi naj bil postopek izbora izvajalca pred zaključkom. Na podlagi dejansko izvedenih del pa temu primerno usklajujemo tudi sredstva plana za namen ureditve »Rekonstrukcije ceste skozi Krajno-III faza«. S spremembo proračuna pa namenimo dodatna sredstva za namen nujnih ureditev povezanih s tekočim vzdrževanjem lokalnih cest ter za namen upravljanja in tekočega vzdrževanja cestne razsvetljave.

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 **Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

401301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest

S predlogom rebalansa se na podlagi predvidene in dejanske realizacije do konca proračunskega leta, poleg rednega tekočega vzdrževanja namenjajo še sredstva za namen nujnega neplaniranega tekočega vzdrževanja lokalnih cest, ki so posledica tudi zadnje zime.

401302 Upravljanje in tekoče vzdrževanje poljskih cest-javne poti

V predlogu rebalansa načrtujemo le še nekaj dodatnih sredstev za namen izvajanja zimske službe po vaseh katero opravljajo zunanji izvajalci. Na podlagi dejansko izvedene realizacije ureditve poljskih cest na mestih, kjer ni potekala komasacija, pa temu primerno usklajujemo sredstva plana.

13029002 **Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

401312 Izgradnja in investicijsko vzdrževanje drugih LC in JP

Na podlagi dejansko izvedenega javnega naročila in podpisane pogodbe z izbranim izvajalcem del izvedbe projekta »Rekonstrukcija lokalne ceste na Krajni – III faza« se temu primerno usklajujejo dejanski stroški povezani z končno izvedbo projekta. Dela so zaključena, navedena rekonstrukcija pa je zajemala okrog 600 m.

13029004 **Cestna razsvetljava**

401308 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave

Podprogram cestne razsvetljave se v predlogu rebalansa povečuje za dobrih 10 %. Razlog za povečanje sredstev izhaja na podlagi nujno potrebnih večjih popravil javne razsvetljave (novo odjemno mesto v Gederovcih, premeščanje drogov ulične razsvetljave v Murskih Črncih, zamenjava nujno potrebnih luči v naselju Krajna itd.). Na podlagi dejanske in predvidene realizacije do konca leta, pa se temu primerno povečuje tudi obseg načrtovanih sredstev za namen plačila stroškov električne energije.

13029006 **Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

401329 Dokumentacija – državna cesta R2-440, odsek 1294

Direkcija za infrastrukturo je opravila izvedbo javnega razpisa in izbrala izvajalca del za pripravo in izdelavo PZI dokumentacije. Javno naročilo za izdelavo PZI za ureditev R2-440/1294 Petanjci-Gederovci in R2-440/1295 Gederovci-Skakovci je v zaključni fazi. Odločitev o izbiri izvajalca/projektanta je objavljena na portalu javnih naročil. Ker so stroški izdelave tovrstne dokumentacije v celoti v pristojnosti Direkcije za infrastrukturo načrtovana sredstva plana v celoti izločamo iz proračuna.

401331 Ureditev ceste R1-235/0318 Petanjci-Murska Sobota

V predlogu rebalansa II za leto 2018 prihaja do bistvenih sprememb povezanih z začetkom izvedbe ureditve ceste R1-235/0318 Petanjci-Murska Sobota od 2+276 do 3+892 skozi naselje Tišina. Naročnik investicije Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

je javno naročilo za izvedbo te investicije objavila na portalu javnih naročil RS šele 21.06.2018. Rok za oddajo ponudbe pa je bil določen 18.07.2018. Po prejemu ponudb je sledil postopek preverjanja letih, odločitev o oddaji javnega naročila pa je bila objavljena na Portalu javnih naročil, 07.09.2018. Javno naročilo za izvedbo investicije je bilo oddano ponudniku GMW d.o.o. Turjanci, za vrednost 3.249.711 EUR. V času priprave gradiva za rebalans II odločitev o oddaji javnega naročila še ni pravnomočna. Ob izvedbi postopka javnega naročila in s tem izbranega izvajalca del se tako spreminja tudi delež sofinanciranja tovrstne ureditve občine Tišina, ki znaša 637.105 EUR. Ob podpisu sporazuma je bil delež občine Tišina ocenjen na 654.000 EUR. Rok za začetek izvedbe investicije bi naj bil v začetku meseca oktobra. Iz omenjenega razloga zato v predlogu rebalansa za leto 2018 načrtujemo le minimalni delež sredstev sofinanciranja tovrstne ureditve, ki se sovпада z ocenjenimi izvedenimi deli do konca leta 2018. Preostali delež sredstva plana načrtujemo v letu 2019.

| | | |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 14 | GOSPODARSTVO | 74.871 EUR |
|-----------|---------------------|-------------------|

V okviru gospodarstva s predlogom rebalansa usklajujemo le načrtovana sredstva za namen izdelave idejne študije ureditve večnamenskega in turističnega objekta v Gederovcih, ki so načrtovana v okviru programa »Spodbujanja razvoja turizma in gostinstva«. Področje porabe se spreminja le za slab odstotek.

| | |
|-------------|--|
| 1403 | <i>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</i> |
|-------------|--|

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

401410 Turistična infrastruktura – objekti

Na podlagi dejansko izvedenega javnega naročila, ki temelji na podlagi podpisane pogodbe se sredstva plana za namen izdelave idejne študije ureditve večnamenskega in turističnega objekta Gederovci, zmanjšujejo za dobrih 500 EUR.

401407 Razvoj turistične infrastrukture, turistični znaki, kažipoti

Na podlagi dejanske realizacije se temu primerno usklajujejo sredstva plana za namen zavarovalnih premij turističnih tabel.

| | | |
|-----------|--|-------------------|
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 62.866 EUR |
|-----------|--|-------------------|

Za namen nemotene izvedbe področja porabe varovanja okolja s predlogom rebalansa povečujemo sredstva načrtovanega plana v višini 12.800 EUR. Navedeno povečanje plana temelji predvsem na dejstvu, da smo ob pripravi proračuna za celotno področje porabe načrtovali nekoliko manj sredstev plana. Razlog: na področju zbiranja komunalnih odpadkov je bilo ob pripravi proračuna načrtovano, da bo uveden nov standard, ki bo uveljavil načelo »povzročitelj plača«, kar bi posledično pomenilo manj odhodkov iz proračuna občine. Ker pa javni razpis za dodelitev koncesije še ni bil objavljen in še ni prišlo do podelitve koncesije ter uveljavitve novega standarda, moramo tako do konca leta na področju zbiranja in ravnanja z odpadki zagotoviti dodatna sredstva za nemoteno plačilo obveznosti do konca proračunskega leta.

| | |
|-------------|---|
| 1502 | <i>Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor</i> |
|-------------|---|

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

401503 Sanacija okolja in črnih odlagališč

Na podlagi zaključene izvedbe vsakoletne organizacije čistilne akcije, ki je potekala v spomladanskem času temu primerno usklajujemo načrtovane stroške, glede na dejansko realizacijo. Dodatno pa namenimo sredstva plana za namen organizacije čistilne akcije »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«, ki je potekala v sredini meseca septembra.

401504 Odvoz odpadkov in kontejnerjev po vaseh

Na omenjeni postavki prihaja do povečanje plana na področju stroškov odvoza smeti na zbirnih mestih po posameznih vaseh (Petanjci, Vanča Vas...). Prav tako pa na podlagi dejanske ter predvidene

realizacije do konca leta 2018 povečujemo stroške za plačilo 20 % subvencije za odlaganje odpadkov od gospodinjstev, ki jih občina plačuje Zbirno sortirnemu centru Puconci.

401505 Odvoz kosovnih in posebnih odpadkov

Na področju odvoza kosovnih in posebnih odpadkov se na podlagi dejanske in predvidene realizacije do konca leta, temu primerno povečujejo stroški plana – vpliv tudi večje količine odvoza nevarnih odpadkov. Ob koncu leta je tako kot vsako leto načrtovana akcija zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat, vendar pa bo plačilo fakture, tako kot vsako leto zapadlo v začetek naslednjega proračunskega leta.

401507 Odvoz odpadkov od gospodinjstev

S predlogom rebalansa zagotavljamo preostanek dela sredstev plana za nemoten odvoz odpadkov po sistemu Zbiranja embalaže v rumenih vrečah od vrat do vrat, ki temelji na podlagi pogodbene vrednosti.

401508 Namenska sredstva (CEROP – 1-2 najemnina-investicijsko vzdrževanje)

Za namen prenakazila ½ namenskih sredstev iz naslova nepremičnin in opreme povezane z gradnjo CEROP Puconci, v predlogu rebalansa na podlagi dejanskih mesečnih nakazil, temu primerno zagotavljamo dodatna sredstva.

401511 Odvoz odpadkov z zbirnega centra na Petanjcih

Na podlagi dejansko realiziranih stroškov odvoza odpadkov ter ocenjenih stroškov odvoza do konca proračunskega leta, temu primerno v predlogu rebalansa zagotavljamo dodatna sredstva plana.

| |
|--|
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUN. DEJAV. 99.066 EUR |
|--|

Na področju prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti se največje spremembe plana odražajo v okviru podprograma Druge komunalne dejavnosti, kjer smo načrtovali sredstva za izvedbo projekta »Trije parki, kulture, miru in oddiha« v okviru javnega razpisa LAS Goričko. V celoti iz predloga rebalansa v letu 2018 izločamo načrtovana sredstva za namen izvedbe tovrstnega projekta. Podrobnejša obrazložitev v okviru postavke **401628**. Na novo pa v predlogu rebalansa načrtujemo nakup zemljišča pri OŠ Tišina.

Področje porabe se v primerjavi z veljavnim planom zmanjšuje za dobrih 50 %.

| |
|---|
| 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija |
|---|

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

401601 Vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in objektov

Do konca proračunskega leta 2018 se za namen posodobitve modula NSZ (pozidana stavbna zemljišča) namenja dodatnih 5.000 EUR proračunskih sredstev.

16029003 Prostorsko načrtovanje

401603 Prostorski dokumenti občine – prostorski plan

Na področju prostorskega načrtovanja v celoti iz predloga rebalansa II izločamo načrtovana sredstva namenjena objavi prostorskih dokumentov, saj le-ti še niso pripravljeni za obravnavo in sprejem.

| |
|---------------------------------|
| 1603 Komunalna dejavnost |
|---------------------------------|

Področje načrtovanega plana na področju PP 401628 Las Goričko – CLLD se s predlogom rebalansa zmanjšuje za dobrih 146.000 EUR. **Razlog:** 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 zavrniti. Tretji sklop javnega naročila je bil povezan z občino Cankova in se bo začel izvajati, saj je bil ponudnik ugoden.

V drugi polovici leta sta bila izvedena še prestala dva sklopa javnega postopka naročanja. V obeh primerih pa je za sklop ureditve »Bathyanijevega dvorca na Tišini« ponudba bistveno presejala zagotovljena sredstva plana, zato ni mogla biti izbrana. Iz omenjenega razloga bomo poskušali pridobiti soglasje s strani AKSTRP za podaljšanje roka izvedbe, zato temu primerno sredstva plana izvedbe investicije prenašamo v leto 2019.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 401607 Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj

Na omenjeni proračunski postavki je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za namen nujnega tekočega vzdrževanja na PSO objektu (čiščenje žlebov, žlot, kalibracije merilnikov v kotlovnici itd.). V okviru stroškov ogrevanja pa do konca leta načrtujemo še stroške potrebnih dimnikarskih storitev, meritev dimnih emisij, servis peči itd. Na podlagi dejanske in predvidene realizacije do konca leta pa temu primerno povečujemo tudi plan stroškov električne energije.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 401608 Tekoči in investicijski stroški urejanja zemljišč

Za namen tekočega urejanja občinskih zemljišč s pripravo rebalansa zagotavljamo nekaj dodatnih sredstev plana za namen nepredvidenih stroškov povezanih s stroški, ki se pojavijo v zvezi z urejanjem zemljišč (izravnave mej, zakoličbe itd.).

Na novo pa v predlogu rebalansa zagotavljamo sredstva za namen nakupa zemljišča pri OŠ Tišina v višini 39.027 EUR. **Obrazložitev:** z lastniki zemljišča, ki bi ga potrebovali ob izgradnji večnamenske športne dvorane pri OŠ Tišina imamo sklenjeno pogodbo o stavbni pravici v kateri je določena tudi letna odškodnina. Pripadajoča višina odškodnine se na koncu tako odšteje od pripadajoče kupnine. Iz omenjenega razloga je zato smiselno, da se zemljišče odkupi pred iztekom stavbne pravice, saj v nasprotnem primeru izgubimo že vplačana sredstva za namen stavbne pravice in zagotovljeno zemljišče, ki bo potrebno za izvedbo projekta »večnamenske športne dvorane«. Nakup tovrstnega zemljišča pa je prav tako povezan s projektno dokumentacijo in gradbenim dovoljenjem.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

71.100 EUR

Področje zdravstvenega varstva se v predlogu sprememb proračuna povečuje 2.000 EUR. Zagotoviti je namreč potrebno dodatna sredstva za namen izvajanja programov na področju mrliško ogledne službe (število odrejenih obdukcij).

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079002 Mrliško ogledna služba 401704 Mrliško ogledna služba

Za namen izpolnjevanja zakonskih obveznosti občine na področju mrliško ogledne službe v predlogu sprememb proračuna zagotavljamo dodatna sredstva plana. Tovrstni strošek je zelo nepredvidljiv, saj je odvisen od števila odrejenih obdukcij.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

155.536 EUR

Spremembe na področju kulture, športa in nevladnih organizacij se v največji meri nanašajo na podprogram mediji in audi vizualna kultura, kjer za namen stroškov dostave občinskih »Novin« zagotavljamo potrebna dodatna sredstva plana. Navedeno povečanje temelji na povišanju poštnih storitev za nenaslovljene publikacije. Na podlagi dejanskih stroškov pa se zmanjšuje obseg stroškov električne energije v poročni dvorani.

Področje porabe se v predlogu rebalansa skupno povečuje za 90 EUR.

1803 Programi v kulturi**18029001** **Nepremična kulturna dediščina**
401828 **Poročna dvorana – Batyanijev dvorec na Tišini**

Na podlagi dejanske in predvidene realizacije do konca leta temu primerno usklajujemo sredstva načrtovanega plana (storitve varovanje zgradb in prostorov, električne energije...).

1803 Programi v kulturi**18039004** **Mediji in avdiovizualna kultura**
401804 **Lokalni časopis- Novine občine Tišina**

V okviru postavke je predvideno povečanje poštnih storitev za namen posredovanja občinskih »Novin« vsem gospodinjstvom občine Tišina. **Razlog:** povečanje plana zaradi povišanja stroškov poštnih storitev za nenaslovljene publikacije (cena na enoto je tudi različna, ker je odvisna od teže posameznih »Novin«).

19 IZOBRAŽEVANJE**778.668 EUR**

Večji del sredstev plana na področju izobraževanja kamor spada tudi kritje stroškov plačila razlike do EC v vrtcu Tišina, vrtcu Laura-enota Tišina ter ostalih vrtcih je odvisno od števila vpisanih otrok v vrtec ter z tem posledično razvrstitve staršev v plačilne razrede. Temu primerno smo zato v rebalansu proračuna morali dejansko prilagoditi stroške plačila razlike do EC v vrtcih katere obiskujejo otroci iz naše občine. V predlog rebalansa v celoti uvrščamo tudi plačilo obveznosti za vrtec Lavra- enota Tišina za mesec december. Občina pa do konca proračunskega leta v proračunu nekaj več sredstev namenja tekočim transferjev v glasbene šole, saj se povečuje število učencev iz naše občine, ki obiskujejo glasbeno šolo Beltinci. V predlog rebalansa pa uvrščamo tudi potrebne stroške za namen nujnega vzdrževanja lesenih delov okrog vrta pri Osnovni šoli Tišina.

Celotno področje izobraževanja se v primerjavi z načrtovanim planom povečuje za 20.560 EUR.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**19029001** **Vrtci**
401901 **Ostali vrtci- razlika do EC**

Za namen plačila razlike do EC v ostalih vrtcih katere obiskujejo otroci iz naše občine se v predlogu rebalansa za leto 2018 temu primerno rahlo usklajujejo sredstva plana. Temeljijo pa na trenutni in predvideni realizaciji do konca proračunskega leta. Do konca leta se znajo stvari še dodatno spreminjati, saj se z novim šolskim letom spreminja število otrok v posameznem oddelku, kar bo pomenilo tudi izdajo novih odločb, česar pa ni mogoče ob pripravi rebalansa v celoti predvideti.

V okviru proračunske postavke so načrtovana tudi sredstva plačila razlike do EC za vrtec, ki ga en otrok obiskuje v Ljubljani in za katerega plačilo računa občini Tišina izstavlja Mestna občina Murska Sobota. Iz omenjenega razloga zato tudi konto- sredstva prenesena drugim občinam. Tudi na tem kontu prihaja do povečanja plana, saj je otrok bil v ta vrtec vključen po pripravi proračuna za leto 2018 (opravljena potrebna notranja prerazporeditev sredstev plana).

401918 **Vrtec Laura- enota Tišina**

Ker se tako število vključenih otrok v ta vrtec, kot uvrstitev staršev v plačne razrede neprestano spreminja je težko določiti točno višino obveznosti. Po dosedanjih prejetih fakturah se obveznost s strani občine v prvi vrsti povečuje tudi zato, ker smo ob pripravi proračuna plačilo obveznosti za mesec december 2018, načrtovali v začetku leta 2019.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**19039001** **Osnovno šolstvo**
401904 **Materialni stroški OŠ Tišina**

Na osnovi predloženih predračunov, ki smo jih prejeli s strani OŠ Tišina za prepotrebno vzdrževanje vrta zagotavljamo dodatna sredstva. Zaradi tega, ker leseni deli vrta pri OŠ Tišina niso bili vse skozi

vzdrževani, kot bi to bilo potrebno (vsako letna zaščita in barvanje lesenih delov, teras, ograj in pergol – nadstreškov) je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za več kot potrebno vzdrževanje vrtca.

401925 Materialni stroški OŠ IV. Murska Sobota

V predlogu rebalansa II za leto 2018 se povečuje obseg zagotavljanja materialnih stroškov za OŠ IV. Murska Sobota. Tovrstna storitev je bila planirana že ob pripravi proračuna za leto 2018, vendar smo takrat tovrstne stroške planirali na osnovi polletne realizacije leta 2017, ko smo dejansko v predlog rebalansa za leto 2017 vključili obveznost na podlagi veljavne zakonodaje. Tovrstno storitev je do druge polovice leta 2017 plačevala Mestna občina Murska Sobota za vse ostale občine in zato tudi ob pripravi proračuna nismo razpolagali z bolj točnim zneskom.

19039002 Glasbeno šolstvo

401919 Tekoči transferi – glasbene šole

Sprememba plana nastaja zaradi spremenjenega števila otrok, ki obiskujejo glasbeno šolo Beltinci pa imajo stalno prebivališče na območju naše občine. V predlogu rebalansa pa več ne zagotavljamo sredstev zasebni šoli Maestro Gornja Radgona, saj omenjeno glasbeno šolo trenutno ne obiskuje noben učenec iz naše občine.

1906 Pomoči šolajočim

19039001 Osnovno šolstvo

401913 Regresiranje prevozov učencev

Na omenjenem podprogramu gre za dejansko uskladitev stroškov za namen regresiranja prevozov otrok v šolo, ki se izvaja na podlagi javnega naročila za posamezno šolsko leto. Občina je prav tako po zakonu dolžna financirati prevoze otrok, ki obiskujejo druge OŠ in to v višini, kot bi jim pripadala če bi obiskovali OŠ Tišina. Osnovna cena prevozov zaenkrat ostaja enaka, je pa bil letos plačan račun iz meseca novembra 2017. Dejanski strošek regresiranja prevozov otrok v šolo je odvisen od števila šolskih dni. Iz navedenih razlogov zato tudi prihaja do povečanja sredstva plana na tem področju. Po dosedanjih računih pa je prišlo do znižanja plana na področju zagotavljanja šolskih prevozov otrok, ki obiskujejo druge OŠ, saj se za prevoz uporablja le šolski kombi in ne več drugih prevozniki.

20 SOCIALNO VARSTVO

236.328 EUR

Na področju socialnega varstva se s spremembo proračuna načrtujejo največje spremembe plana v okviru izvajanja programa socialnega varstva, kamor spadajo storitve plačila pomoči na domu, regresiranja oskrbe v domovih itd. Podrobnejša obrazložitev v nadaljevanju. Za namen področja socialnega varstva s predlogom sprememb proračuna načrtujemo dodatnih 30.518 EUR.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

402001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Na podlagi dejanske in predvidene realizacije pomoči staršem ob rojstvu otrok, temu primerno povečujemo sredstva plana za ta namen.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 Centri za socialno delo

402016 Sofinanciranje dnevnega centra za otroke in mladostnike Kekec

Gre za uskladitev plana na dejansko pogodbeno vrednost za leto 2018.

20049002 Socialno varstvo invalidov

402003 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje

V varstveno delovnem centru Murska Sobota so trenutno nameščeni trije občani iz naše občine. Odločbe Centra za socialno delo o višini pripadajočega zneska, ki ga je dolžna plačati občina se med

letom večkrat spremenijo. V tem primeru v predlogu rebalansa, zato tudi prihaja do rahlega zmanjšanja sredstev plana.

402004 Družinski pomočnik

Na podlagi prejetih odločb s strani CSD-ja bila občina dolžna plačevati nadomestilo za izgubljeni dohodek za dva družinska pomočnika. Dodatno pa smo v mesecu avgustu 2018 prejeli odločbo o pravici do tovrstnega nadomestila še za enega pripadajočega družinskega pomočnika. Gre torej za skupna sredstva plana pripadajočega nadomestila za tri upravičence.

20049003 Socialno varstvo starih

402006 Bivanje starejših oseb v splošnih zavodih

Ker v Zavodu Karitas trenutno ni nameščen noben upravičenec iz naše občine, zato se temu primerno zmanjšuje obsega sredstev plana v tem zavodu (vključena le realizacija do meseca aprila 2018).

402007 Pomoč na domu

Postavka pomoči na domu katero izvaja dom starejših Rakičan se v predlogu rebalansa povečuje za 17 % načrtovanega plana. Povišanje plana temelji na večih razlogih: prvi je dvakratni dvig cene, ki je bil povezan predvsem z odpravo plačnih nesorazmerij, drugi pa je neprestano spreminjanje števila uporabnikov, ki so vključeni v storitev pomoči na domu za naše občane. Trenutno je v to storitev vključenih 21 oseb.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

402009 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti

Gre za pokritje dejanskih stroškov CSD za namen izdaje odločb o upravičenosti do enkratnih denarnih občinskih pomoči. Sklenjena pogodba je za namen kritja stroškov 50 izdanih odločb, vsaka naknadno izdana odločba pa pomeni dodatnih 5 eur. Iz omenjenega razloga zato temu primerno povečujemo sredstva plana.

402011 Plačilo pogrebnin

Občina je v prvi polovici leta realizirala stroške pogrebnih storitev za dva naša občana, ki sta bila na podlagi trenutno veljavne zakonodaje upravičena do tovrstne storitve. Sredstva plana so načrtovana še za eno morebitno zakonsko kritje stroškov tovrstne storitve do konca leta.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

402015 Sofinanciranje brezplačne pravne pomoči

Sredstva proračunske postavke se povečujejo na podlagi dejanske pogodbene vrednosti za leto 2018.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

42.040 EUR

Področje javnega dolga se s predlaganim rebalansom II povečuje za dobrih 5 % načrtovanega plana. Navedeno povečanje temelji na zagotovitvi potrebnih sredstev za namen plačila obresti iz naslova najetega premostitvenega kratkoročnega kredita za namen izvajanje EU investicij.

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

402202 Obresti od kratkoročnih kreditov

Občina je v drugi polovici leta 2018 najela kratkoročni premostitveni kredit za namen izvedbe projekta »agromelioracije«. Tovrstno zakonsko zadolževanje je povezano z prejetimi odločbami o sofinanciranju tega projekta s strani AKSTRP. V okviru le-ta v predlogu rebalansa načrtujemo potrebna sredstva za plačilo obresti iz tega naslova.

| | | |
|-----------|--|------------------|
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 9.000 EUR |
|-----------|--|------------------|

Sredstva na področju intervencijskih programov kamor spadajo sredstva proračunske rezerve in sredstva splošne proračunske rezervacije se s predlaganim rebalansom povečujejo za 20 %.

| |
|--|
| 2303 <i>Splošna proračunska rezervacija</i> |
|--|

22019001 Splošna proračunska rezervacija

402302 Tekoča proračunska rezerva – splošna proračunska rezervacija

Z predlogom rebalansa se za nepredvidene namene, ki jih v naprej ni možno predvideti ali pa sredstva v proračunu niso zagotovljena v zadostni višini zagotavljajo sredstva v višini 3.000 EUR (enaka višina kot plan proračuna za leto 2018).

Sredstva proračunske rezervacije so bila po stanju na dan 31.07.2018 neporabljena v višini 1.520 EUR. Dodatno v predlogu rebalansa za leto 2018 zagotavljamo še dodanih 1.480 EUR.

S sredstvi splošne proračunske rezervacije razpolaga župan na podlagi 10. Člena Odloka o proračunu občine ter na podlagi 42. Člena Zakona o javnih financah.

Spremembe sredstev plana v okviru delovanja režijskega obrata so vidne na vseh področjih. Od tega največ na področju oskrbe z vodo, sledi splošna komunalna dejavnost, kanalizacijski sistem ter pokopališka dejavnost. Podrobnejše obrazložitve so v nadaljevanju.

51 REŽIJSKI OBRAT – OSKRBA Z VODO

576.483 EUR

Občina v okviru režijskega obrata za področje oskrbe z vodo 100% odbija vstopni DDV. Predvideno je povečanje področja porabe za 31.225 EUR. Največje spremembe se odražajo na podprogramu Oskrba z vodo – Investicije in inv. vzdrževanje v sklopu pomurskega vodovoda, povezane pa so z dejanskimi stroški do konca leta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

22.093 EUR

Področje lokalne samouprave se v predlogu rebalansa povečuje za dobrih 1.100 eur. Od tega največ v okviru programa dejavnost občinske uprave (spremembe na področju plač javnih uslužbencev).

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

510601 Plače- delavci občinske uprave

510602 Prispevki in davki na plače – delavci občinske uprave

Na povečanje plana vpliva odprava plačnih nesorazmerij, ki ob pripravi proračuna še niso bila znana. Posledično z novim predpisi pa smo morali uskladiti tudi sistematizacijo delovnih mest. Prav tako smo na podlagi veljave zakonodaje morali uskladiti sredstva namenjena pripadajočemu izplačilu regresa za letni dopust. V začetku leta 2018 pa je prav tako prišlo do povečanje stroškov namenjenim plačilu premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja vseh javnih uslužbencev, ki so odvisni od višine premij po premijskih razredih.

510603 Materialni stroški občinske uprave

V okviru materialnih stroškov občinske uprave na področju oskrbe z vodo se povečuje obseg sredstev za namen izdaja položnic- EPPS in ostalih poštnih storitev, kar pomeni dodatna sredstva plana za namen poštnih storitev.

16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST

539.630 EUR

V primerjavi z veljavnim planom je predvideno skupno povečanje plana v višini 30.124 EUR.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

511603 Investicije in inv. vzdrževanje – v sklopu pomurskega vodovoda

Področje načrtovanega plana se s predlogom rebalansa povečuje za 28.560 eur in sicer zaradi potreb novelacije projektne dokumentacije za Pomurski vodovod – II faza plačila PGD-jev Vodovod Transport ter stroškov geodetskih storitev za rekonstrukcijo lokalne ceste na Krajni - III faza.

511604 Subvencija za omrežnino vode

Sredstva plana se usklajujejo glede na dejansko realizacijo do konca leta 2018. Plačilo obveznosti za mesec december bo izvedeno v mesecu januarju 2019, saj se fakture izdajajo za obdobje enega meseca nazaj.

| | |
|---|--------------------|
| 51-1 OSKRBA Z VODO – POMURSKI VODOVOD SISTEM B | 231.999 EUR |
|---|--------------------|

Občina v okviru režijskega obrata za področje oskrbe z vodo 100% odbija vstopni DDV. Predvideno je povečanje področja porabe za 37.516 EUR. Od tega največ na programu komunalne dejavnosti.

| | |
|------------------------------|-------------------|
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 21.789 EUR |
|------------------------------|-------------------|

Področje lokalne samouprave se v predlogu rebalansa povečuje za dobrih 1.016 eur. Od tega največ v okviru programa dejavnost občinske uprave (spremembe na področju plač javnih uslužbencev)

| |
|---------------------------------------|
| 0603 Dejavnost občinske uprave |
|---------------------------------------|

06039001 Administracija občinske uprave

510601 Plače- delavci občinske uprave

510602 Prispevki in davki na plače – delavci občinske uprave

Na povečanje plana vpliva odprava plačnih nesorazmerij, ki ob pripravi proračuna še niso bila znana. Posledično z novim predpisi pa smo morali uskladiti tudi sistematizacijo delovnih mest.

Prav tako smo na podlagi veljave zakonodaje morali uskladiti sredstva namenjena pripadajočemu izplačilu regresa za letni dopust. V začetku leta 2018 pa je prav tako prišlo do povečanje stroškov namenjenim plačilu premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja vseh javnih uslužbencev, ki so odvisni od višine premij po premijskih razredih.

5106031 Materialni stroški občinske uprave

V okviru materialnih stroškov občinske uprave na področju oskrbe z vodo se povečuje obseg sredstev za namen izdaja položnic- EPPS in ostalih poštnih storitev v višini 496 eur, kar pomeni dodatna sredstva plana za namen poštnih storitev.

| | |
|---|--------------------|
| 16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST | 209.400 EUR |
|---|--------------------|

V primerjavi z veljavnim planom je predvideno povečanje plana v višini 36.500 EUR. Na podlagi dejanske realizacije ob koncu leta temu primerno usklajujemo načrtovana sredstva. Podrobnejša obrazložitev v nadaljevanju.

| |
|---------------------------------|
| 1603 Komunalna dejavnost |
|---------------------------------|

16039001 Oskrba z vodo

51160101 Obratovanje in vzdrževanje vaških vodovodov – Pomurski vodovod – sistem B

Povečuje se konto 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov v višini 2.500 eur (menjava glavnih ventilov- hišni priklopi, zamenjava vodomerjev, priklopi novih vodovodov,..)

51160102 Prenakazila – Javno podjetje Vodovod sistema B (dobava vode, omrežnina)

Do povečanja prihaja ker so upoštevane tudi fakture iz leta 2017, ki so bile poravnane v 2018. Plačilo obveznosti za mesec december bo izvedeno v mesecu januarju 2019, saj se mesečne fakture izdajajo za opravljene storitve za en mesec nazaj.

5116041 Subvencija za omrežnino vode

Sredstva plana se usklajujejo glede na dejansko realizacijo do konca leta 2018. Plačilo obveznosti za mesec december bo prav tako izvedeno v mesecu januarju 2019, saj se mesečne fakture za opravljene storitve nanašajo na en mesec nazaj.

| | |
|--|-------------------|
| 52 REŽIJSKI OBRAT – POKOPALIŠČA | 47.360 EUR |
|--|-------------------|

Občina v okviru te dejavnosti režijskega obrata odbija 100 % DDV. Področje pokopališke dejavnosti se v predlogu rebalansa povečuje za skupno 3.237 eur.

| | |
|------------------------------|------------------|
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 8.740 EUR |
|------------------------------|------------------|

V okviru področja porabe je predvideno zmanjšanje plana v višini 255 eur. Spremembe se na podlagi veljave zakonodaje nanašajo na stroške administracije občinske uprave.

| |
|---------------------------------------|
| 0603 Dejavnost občinske uprave |
|---------------------------------------|

06039001 Administracija občinske uprave

520601 Plače-delavci občinske uprave

520602 Prispevki in davke na plače - delavci občinske uprave

Na povečanje plana vpliva odprava plačnih nesorazmerij, ki ob pripravi proračuna še niso bila znana. Posledično z novim predpisi pa smo morali uskladiti tudi sistematizacijo delovnih mest.

Prav tako smo na podlagi veljave zakonodaje morali uskladiti sredstva namenjena pripadajočemu izplačilu regresa za letni dopust. V začetku leta 2018 pa je prav tako prišlo do povečanje stroškov namenjenim plačilu premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja vseh javnih uslužbencem, ki so odvisni od višine premij po premijskih razredih.

520603 Materialni stroški občinske uprave

V okviru postavke načrtujemo majhno zmanjšanje sredstev na področju zavarovalne premije za motorna vozila.

| | |
|---|-------------------|
| 16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST | 38.320 EUR |
|---|-------------------|

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj na področju prostorskega planiranja. Z rebalansom II proračuna za leto 2018 je predvideno povečanje plana v višini 3.491 eur.

| |
|---------------------------------|
| 1603 Komunalna dejavnost |
|---------------------------------|

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

520601 Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic

V okviru tekočega vzdrževanja pokopališč in mrliških vežic na osnovi dejanske realizacije leta 2018 zagotavljamo dodatna sredstva v višini 1720 eur za namen odvoza smeti s pokopališč (tudi odvoz odpadnih sveč), ki so v prvi vrsti odvisne od količine zbranih odpadnih sveč in smeti. Na podlagi dejanske in predvidene realizacije do konca leta pa se temu primerno usklajujejo stroški plana za namen drugih storitev komunikacij in komunale v višini 3.000 eur (košnja pokopališč, zaradi ugodnega poletja je bilo izvedenih več košenj kot v preteklih letih).

521603 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic

V letu 2017 smo vse mrliške vežice v občini opremili z klimatskim napravami. V letu 2018 smo tako glede na kvadraturu mrliške vežice Vanča Vas I realizirali nakup še ene potrebne klimatske naprave.

Na podlagi dejanske realizacije s predlogom rebalansa usklajujemo načrtovana sredstva plana.

Postavka se zmanjšuje na osnovi dejanske realizacije v letu 2018 v višini 1.229 eur.

| | | |
|-----------|--|--------------------|
| 53 | REŽIJSKI OBRAT – SPLOŠNA KOMUNALA | 181.452 EUR |
|-----------|--|--------------------|

Občina v okviru te dejavnosti režijskega obrata ne odbija DDV-ja, ker »na izhodu« storitev ne zaračunava končnim uporabnikom. Področje splošne komunale se s predlaganim rebalansom povečuje za 26.004 eur.

| | | |
|-----------|---------------------------|-------------------|
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 33.758 EUR |
|-----------|---------------------------|-------------------|

Področje lokalne samouprave se v predlogu rebalansa usklajuje za 539 eur. Spremembe se nanašajo na področje administracije občinske uprave.

| | |
|-------------|----------------------------------|
| <i>0603</i> | <i>Dejavnost občinske uprave</i> |
|-------------|----------------------------------|

06039001 *Administracija občinske uprave*

530601 **Plače – delavci občinske uprave**

530602 **Prispevki in davki na plače – delavci občinske uprave**

Na povečanje plana vpliva odprava plačnih nesorazmerij, ki ob pripravi proračuna še niso bila znana. Posledično z novim predpisi pa smo morali uskladiti tudi sistematizacijo delovnih mest.

Prav tako smo na podlagi veljave zakonodaje morali uskladiti sredstva namenjena pripadajočemu izplačilu regresa za letni dopust. V začetku leta 2018 pa je prav tako prišlo do povečanje stroškov namenjenim plačilu premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja vseh javnih uslužbencem, ki so odvisni od višine premij po premijskih razredih. Na novo se v predlog rebalansa uvrščajo drugi dodatki (Mentorstvo pri javnih delih – zaposleno imamo invalidno osebo)

| | | |
|-----------|--|--------------------|
| 16 | PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST | 147.694 EUR |
|-----------|--|--------------------|

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj na področju splošne komunalne dejavnosti.

| | |
|-------------|----------------------------|
| <i>1603</i> | <i>Komunalna dejavnost</i> |
|-------------|----------------------------|

16039005 *Druge komunalne dejavnosti*

531601 **Komunalno urejanje vasi – tekoči stroški**

Na podlagi dejanske realizacije se usklajujejo stroški povezani z pristojbinami za registracijo vozil, zavarovalnih premij ter drugih izdatkov.

| | |
|-------------|--|
| <i>1606</i> | <i>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</i> |
|-------------|--|

16069001 *Urejanje občinskih zemljišč*

531604 **Investicije v komunalno urejanje zemljišč – ceste**

V predlogu rebalansa na podlagi dejansko izvedenega javnega naročila in s tem podpisane pogodbe z izbranim izvajalcem del namenjamo dodatna sredstva plana za komunalno ureditev Murski Črnci ob Mokošu«. Zaključek del v celoti načrtujemo do konca leta 2018 (ob pripravi proračuna smo del ostanka obveznosti načrtovali v začetku leta 2019). Dodatno pa v predlogu rebalansa zagotavljamo sredstva za namen začetka izvedbenih del v okviru projekta komunalne ureditve Murski Črnci – ulica do ČN – II faza, kjer do konca leta 2018 planiramo sredstva stroškov DIP dokumentacije, uskladitev projektne dokumentacije ter geodetskega posnetka. Sama ureditev se načrtuje v načrtu razvojnih programov v letu 2019.

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| 54 KANALIZACIJSKI SISTEM | 274.050 EUR |
|---------------------------------|--------------------|

Občina v okviru režijskega obrata za to dejavnost 100% odbija vstopni DDV. Z predlaganim rebalansom je predvideno povečanje plana za 5.426 eur. Največje spremembe plana so vidne v okviru podprograma Ravnanje z odpadno vodo – dodatni hišni priključki.

| | |
|------------------------------|-------------------|
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 56.044 EUR |
|------------------------------|-------------------|

Področje lokalne samouprave se v primerjavi z načrtovanim planom povečuje za skupno 3.304 eur. Od tega največji delež povečanja pripada administraciji občinske uprave, kjer smo morali na podlagi zakonskih sprememb uskladiti plan povezan z načrtovanjem plač in prispevkov zaposlenim, katerih osebni dohodek se v določenem odstotku deli na področje kanalizacijskega sistema.

| |
|---------------------------------------|
| 0603 Dejavnost občinske uprave |
|---------------------------------------|

06039001 Administracija občinske uprave

540601 Plače- delavci občinske uprave

540602 Prispevki in davki na plače – delavci občinske uprave

Na povečanje plana vpliva odprava plačnih nesorazmerij, ki ob pripravi proračuna še niso bila znana. Posledično z novim predpisi pa smo morali uskladiti tudi sistematizacijo delovnih mest.

Prav tako smo na podlagi veljave zakonodaje morali uskladiti sredstva namenjena pripadajočemu izplačilu regresa za letni dopust. V začetku leta 2018 pa je prav tako prišlo do povečanje stroškov namenjenim plačilu premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja vseh javnih uslužbencem, ki so odvisni od višine premij po premijskih razredih.

540603 Materialni stroški občinske uprave

V okviru materialnih stroškov na področju vzdrževanja kanalizacijskega sistema se največje povečanje plana navezuje na stroške poštnih storitev (izdaja položnic EPPS ter sprememba cen na področju poštnih storitev), uskladitev stroškov plana pa je potrebna tudi na področju pristojbin za registracijo vozil.

| | |
|---|--------------------|
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 158.404 EUR |
|---|--------------------|

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine na področju oskrbe z vodo. Predvideno povečanje plana v višini 5.327 eur. Na podlagi dejansko izvedenih hišnih priključkov ter predvidene realizacije do konca leta temu primerno usklajujemo načrtovana sredstva plana.

| |
|---|
| 1502 Zmanjševanje onesnaževanja - kontrola in nadzor |
|---|

15029002 Ravnanje z odpadno vodo - kanalizacija in ČN

541501 Upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja

Zagotavljajo se dodatna sredstva za namen stroškov električne energije. V celoti pa izločamo vsa sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje in upravljanja kanalizacijskega omrežja zato ker trenutno po oceni vzdrževalcev ni potrebe po črpalkah.

541502 Upravljanje in vzdrževanje čistilnih naprav

Za namen upravljanja in vzdrževanja čistilnih naprav se na podlagi dejanske realizacije in predvidene realizacije do konca leta povečuje obseg stroškov za električno energijo, drugi posebni materiali in storitve (nakup kontejnerja za ČN Murski Črnci) ter drugi posebni materiali in storitve – analiza blata (V 2018 bosta poravnana računa za storitve opravljene v 2017 in 2018).

541503 Invest. In invest. Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja

Na podlagi dejanske in predvidene realizacije do konca leta temu primerno povečujemo obseg načrtovanih sredstev za namen izvedbe manjkajočih hišnih priključkov. Ostali del je predviden za naslednje proračunsko leto.

541508 Občinska subvencija - omrežnina – kanalizacija

Na tej postavki je planiran strošek občinske subvencije za ceni omrežnine odvajanja in omrežnine čiščenja. Subvencija velja le za gospodinjstva (in ne za gospodarske subjekte) priključene na kanalizacijo. Znesek se planira po obračunih - izdanih položnicah (100% plačljivost).

Postavka se na podlagi dejanskih porabljenih količin v obdobju januar - julij 2018 zmanjšuje.

| |
|--------------------------------------|
| 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA |
|--------------------------------------|

| |
|-------------------|
| 57.802 EUR |
|-------------------|

Področje servisiranje javnega dolga kamor spada načrtovanje plana za namen poplačila najetega dolgoročnega kredita EKO Sklad -2002 - kanalizacija ter EKO Sklad -izgradnjo čistilne naprave Murski Črnci-2006 se v predlogu rebalansa zmanjšujejo sredstva plana v višini 1.100 eur.

| |
|--|
| 2201 Servisiranje javnega dolga |
|--|

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

542201 Glavnica za odplačilo dolgoročnega kredita

Na podlagi dejanskih mesečnih obveznosti iz naslova poplačila dolgoročnega kredita iz naslova kanalizacije -2002 ter čistilne naprave Murski Črnci-2006 temu primerno usklajujemo sredstva plana.

542202 Obresti od dolgoročnih kreditov

Na podlagi dejanskih mesečnih obveznosti iz naslova poplačila obresti za najem dveh dolgoročnih kreditov na področju kanalizacijskega sistema temu primerno usklajujemo sredstva plana.

Tišina, september 2018

Obrazložitev pripravili:
Mateja Celec, Mateja Lenarčič
in sodelavci z OU in RO