

III. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

Finančni načrti izdatkov neposrednih proračunskih uporabnikov po programski klasifikaciji

Zbirna tabela odhodkov bilanc po programskih področjih v II obravnavi v primerjavi z I obravnavo:

PK	Opis	PRD 2016 - I	PRD 2016 - II	Indeks 4:3
1	2	3	4	5
01	POLITIČNI SISTEM	107.202,73	109.097,33	101,77
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.336,00	5.336,00	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	66.459,58	66.973,66	100,77
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	351.654,04	352.785,13	100,32
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	73.428,59	77.170,97	105,10
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.032,00	1.032,00	100,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	179.399,45	179.399,45	100,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	612.168,98	583.948,98	95,39
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	7.500,00	7.500,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	136.259,52	267.872,98	196,59
14	GOSPODARSTVO	97.593,94	110.593,94	113,32
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	248.242,79	267.582,65	107,79
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	521.575,52	582.999,81	111,78
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	64.000,00	64.000,00	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	294.506,00	294.506,00	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE	697.231,24	689.631,24	98,91
20	SOCIALNO VARSTVO	186.325,38	187.858,25	100,82
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	118.481,36	118.481,36	100,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	15.000,00	15.000,00	100,00
SKUPAJ		3.783.397,12	3.981.769,75	105,24

1. Predlagatelj finančnega načrta:

10 OBČINSKI SVET

V okviru proračunskega uporabnika OS se v II obravnavi predvideva povečanje stroškov za cca. 2 tisoč EUR, povezano pa je s spremembo plana na področju izplačil sejin OS ter odborov in komisij.

01 POLITIČNI SISTEM

Področje porabe 01 zajema dejavnost občinskega sveta, odborov in komisij ter izplačil nagrad članom VO.

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

100101 Stroški sej občinskega sveta ter odborov in komisij

V okviru postavke se predvideno povečanje stroškov nanaša na izplačila sejin OS ter odborov in komisij. Na podlagi predvidenega programa dela občinskega sveta in občinske uprave Občine Tišina se v letu 2016 načrtuje udeležba na 10-ih sejah občinskega sveta. Prvotno je bilo v prvi obravnavi predloga proračuna načrtovanih 12 rednih sej OS. Na povečanje plana v primerjavi s prvo obravnavo vplivajo stroški

izplačanih sejin odborov in komisij v mesecu januarju 2016 za mesec december 2015, ki se navezujejo na obravnavo predlogov proračuna za leto 2016 in 2017, ki je bila prvotno načrtovana v začetku leta 2016.

4. Predlagatelj finančnega načrta:

40 OBČINSKA UPRAVA

Na celotnem področju porabe v drugi obravnavi prihaja do največjih sprememb na področju prometne varnosti (13), kjer se v predlog proračuna za leto 2016 vključuje začetek izvedbe rekonstrukcije LC na Krajni- I faza. Za vključitev navedene rekonstrukcije v proračun smo se odločili zaradi spremenjene zakonodaje na področju izvajanja 56. Člena Zakona o izvrševanju proračuna, ki občinam omogoča, da lahko določeni del sredstev (3 % skupne primerne porabe) koristijo kot brezobrestno zadolžitev, ki pa se ne šteje v obseg zadolževanja (povratna sredstva v okviru državnega proračuna). Druga večja sprememba na navedenem področju pa se nanaša na izdelavo Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. Prav tako pa prihaja do sprememb v drugi obravnavi predloga proračuna tudi na področju gospodarstva (14), saj se v predlog proračuna uvrščajo sredstva, namenjena nakupu poslovne stavbe bivšega mejnega prehoda Gederovci. Zaradi spremenjenega načina izvajanja razpisov smo tako v proračunu za drugo obravnavo preimenovali postavko »Varna pot – LAS Goričko« v postavko »Biosferni rezervat Mura«, saj po znanih informacijah ne bo možno sredstev pridobiti iz tega naslova. Tako so v okviru Biosfernega rezervata Mura poimenovani posamezni projekti, ki so podrobneje obrazloženi v okviru področja porabe (16).

04 SKUPNE ADMINISTRATIV. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAV. STORITVE

Na omenjenem področju prihaja do odstopanja za slab odstotek, saj se v predlogu proračuna v drugi obravnavi zagotavljajo sredstva za namen storitev hrambe e- računov.

0402 Informatizacija uprave

04039001 Informacijska infrastruktura

400402 Računalniške in elektronske storitve

V predlog proračuna se uvrščajo stroški storitev povezanih z e-hrambo prejetih e- računov, ki jih je občina dolžna zagotavljati na podlagi veljavne zakonodaje (kto 402007).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Na rahlo povečanje področja porabe v drugi obravnavi vplivajo večji stroški zavarovalne premije za namen splošne odgovornosti, nekoliko pa se na podlagi dejanske realizacije zmanjšujejo stroški poštnih storitev.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

400607 Materialni stroški občinske uprave

Zaradi spremenjene zavarovalne police na področju zavarovanja splošne odgovornosti se temu primerno povečujejo stroški plana na področju drugih izdatkov za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (kto 402599). Na podlagi dejanske realizacije leta 2015 pa se temu primerno zmanjšujejo stroški poštnih storitev (402206).

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

400608 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

V okviru postavke se zaradi pravilnega evidentiranja stroškov povezanih z ureditvijo zavarovanj na področju upravnih prostorov usklajujejo stroški zavarovalnih premij. Na podlagi dejanske realizacije leta 2015 pa se temu primerno povečujejo stroški električne energije.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Na omenjenem področju v drugi obravnavi predloga proračuna za leto 2016 se stroški plana povečujejo za 5 % od tega največ na področju dejavnosti civilne zaščite. Do manjšega odstopanja pa prihaja tudi na področju prenakazil požarne takse GZ Tišina.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

400701 Dejavnost civilne zaščite

Na podlagi prevzete obveznosti iz meseca decembra 2015 za namen plačila potrebne opreme za nemoteno delovanje civilne zaščite (obleke, kape, škornji) se v proračunu zagotavljajo sredstva v višini 2.400 EUR.

07039902 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

400705 Objekti gasilskih društev

Na podlagi dejanske realizacije leta 2015 na področju plačil stroškov električne energije se temu primerno v drugi obravnavi predloga proračuna usklajujejo stroški plana (povečanje za 300 EUR).

400707 Sofinanciranje nabave opreme in gasilskih vozil – požarna taksa

Za dobrih tisoč EUR se v drugi obravnavi predloga proračuna povečujejo sredstva za plačilo oz. prenakazilo požarne takse Gasilski zvezi Tišina (podlaga dejanska realizacija leta 2015).

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Na področju kmetijstva se v II. obravnavi proračuna za leto 2016 zmanjšujejo stroški plana za 5 %, in sicer največ na področju « agromelioracij », prav tako pa prihaja do zmanjšanja plana na področju » urejanja odvodnje po vaseh », kjer smo v prvi obravnavi proračuna upoštevali tudi plačilo obveznosti za leto 2015, ki pa je bila v večji meri tudi realizirana in poplačana.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

401110 Infrastruktura na podeželju

Na podlagi večjih planiranih in realiziranih del na področju urejanja odvodnje po vaseh v letu 2015 se v drugi obravnavi predloga proračuna temu primerno zmanjšujejo stroški plana (zmanjšanje za 5 tisoč EUR). V prvi obravnavi predloga proračuna so bili poleg tekočih stroškov za leto 2016 zajeti še stroški obveznosti za opravljena dela ob koncu leta 2015, ki pa so bila realizirana v mesecu decembru 2015.

401115 Lovska društva – koncesijska dajatev

Izvedba javnega naročila na področju namenskih sredstev iz naslova koncesijske dajatve se za leto 2014 in 2015 predvideva takoj po sprejetju proračuna. Iz omenjenega razloga se tudi povečujejo stroški plana za ta namen (ostali del pa se nanaša še na leto 2016, ki pa se predvideva za realizacijo takoj po prejemu teh sredstev).

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

401114 Agromelioracije

Na podlagi pravilnega evidentiranja stroškov v okviru postopka agromelioracij se zato spreminjajo stroški plana iz investicijskih odhodkov na tekoče odhodke (podobna zadeva kot pri evidentiranju komasacij). Prav tako pa prihaja do usklajevanja stroškov plana na področju izvedbe agromelioracijskih postopkov.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

401107 Gozdne ceste

Na podlagi dejanske realizacije leta 2015 se rahlo usklajujejo stroški plana za namen plačila vzdrževanja gozdnih cest.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Na področju prometne varnosti se v drugi obravnavi predloga proračuna načrtuje začetek gradnje rekonstrukcije lokalne ceste na Krajni – I. Faza (podrobnejša obrazložitev v nadaljevanju pod PP 401312). Prav tako pa se v predlog proračuna uvrščajo sredstva za namen izdelave načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij (podrobnejša obrazložitev pod PP 401328). Celotno področje prometne varnosti se v primerjavi s prvo obravnavo predloga proračuna povečuje za dobrih 135 tisoč EUR.

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 **Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

401301 **Upravljanje in tekoč vzdrževanje lokalnih cest**

Na podlagi dejanske realizacije leta 2015 se nekoliko zmanjšuje obseg plana na področju vzdrževanja lokalnih cest.

13029002 **Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

401312 **Izgradnja in investicijsko vzdrževanje drugih LC in JP**

Na podlagi 56. Člena Zakona o izvrševanju proračuna za leto 2016 in 2017 občinam na podlagi izračunov po 23. Členu ZFO-1 v letu 2016 pripadajo nepovratna sredstva (2 % skupne primerne porabe) ter 3 % skupne primerne porabe kot kreditna sredstva. Za občino Tišina znaša višina sofinanciranja občinskih investicij na podlagi 23. Člena ZFO-1 38.272 EUR (nepovratna), višina povratnih sredstev pa znaša 57.408 EUR. Za slednja je potrebno posebej poudariti, da se ne štejejo v zadolževanje občine in so brezobrestna. Ker pa je sredstva možno koristiti le v kompletu se pravi nepovratna in povratna skupaj in ker vemo, da v kratkem oz. v doglednem času ne bo ga primerne javnega razpisa na katerega bi lahko prijavi rekonstrukcije cest predlagamo, da s temi sredstvi in z delom lastnih sredstev pričnemo z **rekonstrukcijo lokalne ceste na Krajni**, ki bi jo nato nadaljevali v letu 2017 in 2018.

Projekt je predviden za gradnjo v treh fazah. Rekonstrukcija pa bo zajemala poleg cestišča tudi vso spremljevalno komunalno infrastrukturo (javna razsvetljava, vodovod, površina za pešce itd.). Cesta je kategorizirana kot lokalna cesta. Navedena rekonstrukcija ceste je opredeljena kot prioriteta rekonstrukcija tudi v sprejetem Srednjeročnem in dolgoročnem razvojnem planu občine, prav tako pa so jo kot nujno sanacijo predlagali tudi na sejah odborov (gospodarstvo, vaške skupnosti itd.), saj se na njej odvija tudi večja gostota prometa.

Za leto 2016 se tako načrtujejo stroški spremembe in dopolnitve projektne dokumentacije, izvedba javnega naročila ter začetek gradnje rekonstrukcije LC na Krajni I-faza.

1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 **Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje**

401328 **Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij**

V predlog druge obravnave proračuna se v višini 11 tisoč EUR zagotavljajo sredstva za namen izdelave Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, v okviru katerega se bo zgradila širokopasovno omrežje, ki bo vsem prebivalcem omogočala hitrosti 100 Mbps in več. Projekt se predvideva kot Pomurski konzorcij večih občin, ki bo lahko kandidiral na prijavo v projekt RuNe (ki bo predvidoma financiran iz EFSI – Evropski sklad za strateške naložbe, poznan tudi kot Junckerjev investicijski načrt) ali pa v projekt izgradnje OŠO (odprta širokopasovna omrežja) po modelu javno zasebnega partnerstva oziroma s sofinanciranjem iz sredstev strukturnih skladov, ki bodo za ta namen v Sloveniji na voljo v finančnem okviru 2014 – 2020. V fazi izdelave načrta bodo podatki nadgrajeni še s podatki o komercialnem interesu operaterjev za naslednja tri leta. Del stroškov izdelave načrta lahko občine dobijo povrnjene v fazi izvajanja projekta.

14 GOSPODARSTVO

Na področju gospodarstva se v drugi obravnavi predloga proračuna zagotavljajo dodatna sredstva v višini 20 tisoč EUR za namen morebitnega odkupa poslovne stavbe bivšega mejnega prehoda Gederovci, na drugi strani pa se zmanjšuje obseg sredstev za namen izvajanja oblike socialnega podjetništva (zmanjšanje za cca. 7 tisoč EUR).

1402 *Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti*

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

401410 Turistična infrastruktura - objekti

Na podlagi trenutnih informacij o morebitnem odkupu poslovne stavbe, kjer se nahaja bivši mejni prehod Gederovci s pristojnim ministrstvom, se v predlogu druge obravnave načrtujejo stroški odkupa te zgradbe (planirana so minimalna sredstva, saj smo z njihove strani prejeli informacijo, da povsem brezplačnega odstopa ne bo, temveč bo objekt prodan za minimalno ceno). Na zmanjšanje obsega sredstev, povezanih z izvajanjem oblike socialnega podjetništva pa vpliva dejstvo, da se morebiten začetek te izvedbe načrtuje v drugi polovici leta, saj še vedno ni znan datum objave javnega razpisa in glede na roke, ki morajo v takih primerih poteči ni realno pričakovati, da bo obseg planiranih sredstev realiziran v načrtovani višini.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Na področju varovanja okolja se v drugi obravnavi rahlo usklajujejo sredstva za namen vodenja proračunskega sklada občini Puconci prav tako pa se na podlagi podatkov s strani občine Puconci glede namenskih sredstev CEROP (1/2) najemnine temu primerno v drugo obravnavo dodatna sredstva v višini cca. 10 tisoč EUR. Postavka se v primerjavi z načrtovanim planom povečuje za 13 %.

1502 *Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor*

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

401508 Namenska sredstva (CEROP – ½ najemnine – invest. vzdrževanje)

V drugi obravnavi predloga proračuna občina na podlagi podatkov s strani občine Puconci načrtuje predlagano višino pripadajočih namenskih sredstev v okviru CEROP Puconci, ob tem je potrebno upoštevati, da se bo ta vsak mesec spreminjala glede na funkcionalno amortizacijo in bo lahko mesečno manjša ali večja od decembrske 2015.

401509 Vodenje proračunskega sklada

Na podlagi prejetih podatkov s strani občine Puconci se v predlogu druge obravnave proračuna planirajo dejanski stroški občine, ki se bodo nanašali na vodenje proračunskega sklada ter vseh ostalih stroškov, ki bodo nastali v okviru vodenja združenih sredstev občine (pri prvi obravnavi smo razpolagali le z oceno teh stroškov).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUN. DEJAV.

Področje prostorskega planiranja se v drugi obravnavi v primerjavi s I obravnavo povečuje za skupno 19 tisoč EUR. Na omenjenem področju smo morali na podlagi trenutno znanih informacij glede spremembe oz. možnosti koriščenja sredstev na javnem razpisu – Razvoj regij temu primerno preimenovati projekt Varna pot-Las Goričko v Biosferni rezervat Mura in s tem zagotoviti tudi dodatna sredstva za pripravo ustrezne dokumentacije. Do spremembe prihaja tudi na področju investicijskega vzdrževanja v PSO objektu na Tišini, kjer se postopna menjava oken prenaša v leto 2017.

1603 *Komunalna dejavnost*

16039005 Druge komunalne dejavnosti

401625 Varna pot – LAS Goričko

Glede na znane informacije o vrstah razpisov in možnosti pridobitev sredstev smo morali navedeni projekt preimenovati, saj tovrstnega projekta ne bomo mogoče pridobiti v okviru sredstev LAS-Goričko zato smo ga preimenovali v **Biosferni rezervat Mura**, saj bo sredstva za izvajanje tega projekta možno koristiti le v okviru Kohezijskih sredstev – Razvoj regij. (PP 401627).

401627 Biosferni rezervat Mura

Na podlagi potrjenega Dogovora Regije na Razvojnem svetu v mesecu novembru 2015 v predlogu proračuna za drugo obravnavo tako načrtujemo sredstva za namen izvajanja naslednjih potrjenih projektnih predlogov:

- **kolesarska steza Vanča Vas Tišina** (prijava na javni razpis, izvedba javnega naročila v 2016), začetek izvedbe 2017),
- **revitalizacija Ivanocyvega spominskega parka na Tišini** (projektna dokumentacija v 2016) prijava na javni razpis, izvedba javnega naročila ter začetek gradnje 2017),
- **revitalizacija parka ob grajskega parka na Tišini** (prijava na razpis, sprememba projektne dokumentacije, javno naročilo ter del začetka gradnje v 2016, preostali del v 2017),
- **ureditev potokov Mokoš, Dobel in reke Kučnice** (dokumentacija v letu 2016), prijava na javni razpis, izvedba javnega naročila 2017 ter začetek gradnje 2018,2019).

Za zgoraj omenjene projekte se predvideva, da se bodo sofinancirali iz Kohezijskih sredstev – Razvoj regij.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

401615 Investicije in investicijsko vzdrževanje – PSO Tišina

Planirana sredstva za namen postopne menjave oken v PSO objektu se prenašajo v leto 2017.

19 IZOBRAŽEVANJE

Področje izobraževanja se v drugi obravnavi zmanjšuje za skupno 7.600 EUR. V celoti se iz proračuna izločajo sredstva namenjena plačilu stroškov spremljevalke za gibalno oviranega otroka, dodatno se zagotavljajo sredstva za namen priprave še potrebnih dokumentov povezanih z večnamensko športno dvorano.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtni

401922 Transfer OŠ Tišina – vrtec – odpis dolgov

V predlog druge obravnave proračuna se uvrščajo sredstva za namen odpisa dolga iz naslova plačila razlike do EC vrtca, ki se bodo izvedla na podlagi prejetih in odobrenih vlog ter podpisa dogovora o odpisu z dolžniki v višini 200 EUR.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

401916 Investicije in investicijsko vzdrževanje – športna dvorana

V okviru postavke se zagotavljajo še sredstva za pripravo dokumenta, predinvesticijske zasnove in investicijskega programa. Hkrati je potrebno pripraviti še barvno predstavitev projekta, s katerim bo seznanjen tudi občinski svet.

401923 Transfer OŠ Tišina – šolska prehrana – odpis dolgov

V predlogu druge obravnave proračuna se uvrščajo sredstva za namen odpisa dolga iz naslova plačila šolske prehrane v OŠ Tišina, ki se bodo izvedla na podlagi prejetih in odobrenih vlog ter podpisa dogovora o odpisu z dolžniki v višini 200 EUR.

401924 Sredstva spremljevalke gibalno oviranega otroka

Na podlagi informacij s strani OŠ Tišina je za plačilo tega dela stroškov pristojno Ministrstvo za šolstvo, zato se planirana sredstva v višini 11.800 EUR v celoti iz proračuna izločajo.

20 SOCIALNO VARSTVO

Področje socialnega varstva se v drugi obravnavi predloga spreminja le na področju izvajanja programov socialnega varstva (enkratne denarne pomoči – obravnava vlog- CSD ter sof. Dnevnega centra Kekec). V predlogu druge obravnave proračuna pa se načrtujejo sredstva za sofinanciranje prvega Pomurskega materinskega doma.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 Centri za socialno delo

402016 Sof. Dnevnega centra za otroke in mladostnike KEKEC

Zaradi opravljenega poročila sredstev oz. preplačila iz leta 2015 (ni bilo izvedeno javno delo na tem področju) se zato v drugi obravnavi proračuna načrtujejo nekoliko manjša sredstva plana na tem področju (mesečno 5,37 EUR). Program dnevnega centra je osnovan oz. namenjen otrokom in mladostnikom iz rizičnih družin.

402017 Pomurski materinski dom

Na podlagi Regijskega izvedbenega načrta za področju socialnega varstva 2014 -2016 za Pomursko regijo in sklepa Sveta Pomurske razvojne regije, ki je bil sprejet na 60. Redni seji 15. Januarja 2016 v Murški Soboti se v predlog proračuna uvrščajo sredstva za namen plačila oz. sofinanciranja prvega pomurskega Materinskega doma. Obveznosti za našo občino so predvidene za leto 2016 v višini 1.570 EUR za leto 2017 pa v višini 1.135 EUR. 80 % sofinanciranja tega programa je zagotovljenih s strani Ministrstva za delom družino in socialne zadeve in temelji na podlagi Razpisa o sofinanciranju socialnovarstvenih programov, preostali del v višini 20 % pa bodo sofinancirale občine. Zadeva se bo vršila preko Škofijske karitas Murska Sobota s katerim bo sklenjeno tudi partnersko sodelovanje.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

402009 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti

Zaradi opravljenega poročila za leto 2015, saj je bilo med letom izdanih več odločb kot je bilo to opredeljeno v pogodbi, se temu primerno rahlo povečujejo stroški na tem področju.

51 REŽIJSKI OBRAT – OSKRBA Z VODO

Sredstva, namenjena oskrbi z vodo, se v drugi obravnavi predloga proračuna za leto 2016 povečujejo na področju »Oskrbe z vodo«, saj se v višini 15 tisoč EUR zagotavljajo dodatna sredstva za namen investicijskih vlaganj v sklop Pomurskega vodovoda- ob G1/3 v vaseh Tišina in Petanjci. Prav tako pa zaradi dobave pitne vode v času do ureditve načina zaračunavanja stroškov v okviru Pomurskega vodovoda – sistema B prihaja do zagotovitve tovrstnih storitev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

V okviru področja porabe prihaja do povečanja plana na področju materialnih stroškov občinske uprave (rahlo povečanje poštnih storitev glede na dejansko realizacijo).

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

510603 Materialni stroški občinske uprave

Na podlagi dejanske realizacije leta 2015 se v proračunu za leto 2016 rahlo povečujejo stroški poštnih storitev.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Na področju porabe prihaja v drugi obravnavi predloga proračuna do povečanja sredstev v skupni višini 11 tisoč EUR.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

511501 Varovanje in nadzor podtalnice

Na podlagi pogodbe o načinu in pogojih dobave pitne vode Komunalnemu podjetju Murska Sobota za katero je občina dolžna plačevati storitev porabljene vode na prečrpališču Murski Črnci in Tropovci se v drugi obravnavi proračuna načrtujejo sredstva v višini cca. 15.800 EUR (predvidoma za prve tri mesece leta 2016) oziroma do začetka obračunavanja tovrstne storitve v okviru pogodbe o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe »Oskrba s pitno vodo – sistem B«. Prav tako pa se na podlagi omenjene pogodbe v predlogu proračuna za leto 2016 temu primerno zmanjšuje obseg sredstev pri določenih stroških, ki so predmet te pogodbe (laboratorijski material, analiza vode itd.).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje prostorskega planiranja se v drugi obravnavi povečuje na področju investicij v sklopu investicij v okviru primarnega vodovoda ob G1/3 v vaseh Tišina in Petanji (povečanje za 15 tisoč EUR).

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

511601 Obratovanje in vzdrževanje vaških vodovodov

Na podlagi pogodbe o poslovnem najemu »Oskrba s pitno vodo – sistem B« se temu primerno zmanjšuje obseg sredstev pri določenih stroških, ki so predmet te pogodbe (električna energija, tekoče vzdrževanje, drugi posebni material in storitve itd.).

511602 Investicije in investicijsko vzdrževanje vaških vodovodov

Na podlagi trenutne situacije glede investicijskega vzdrževanja vaških vodovodov se temu primerno zmanjšuje obseg plana na področju morebitne predelave na črpališčih, ki ostajajo v funkciji po I. fazi Pomurskega vodovoda.

511603 Investicije in investicijsko vzdrževanje – v sklopu Pomurskega vodovoda

V predlogu druge obravnave proračuna za leto 2016 se zagotavljajo dodatna sredstva za izvedbo pregleda položenega vodovodnega omrežja ob cesti G3/1 v vaseh Tišina in Petanji. S tem želimo ugotoviti ali je možno položeni vod izkoristiti v II. fazi sistema B ter s tem zmanjšati investicijo (kto 402199).

52 REŽIJSKI OBRAT – POKOPALIŠČA

Sprememba na omenjenem področju je povezana z nekoliko večjimi stroški, ki temeljijo na podlagi dejanske realizacije leta 2015, nanašajo pa se na področje tekočega vzdrževanja pokopališč in mrliških vežic- odvoz smeti in odpadnih sveč, kar v primerjavi z veljavnim planom pomeni za 3 % več.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje prostorskega planiranja se v drugi obravnavi proračuna povečuje za 1.500 EUR.

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

521601 Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic

Na podlagi dejanske realizacije leta 2015 se povečujejo stroški na področju odvoza smeti (tudi odpadne sveče na pokopališčih).

53 REŽIJSKI OBRAT – SPLOŠNA KOMUNALA

V okvir področja porabe splošne komunale se v drugo obravnavo predloga proračuna vključujejo sredstva za nakup valjčnega posipalca za čiščenje in pluzenje cest, sredstva za namen začetka izvedbe komunalne

ureditve Murski Črnci- za igriščem ter sredstva za namen zamenjave treh zelo dotrajanih oken v sejni sobi PGD Gradišče. Področje se v primerjavi s prvo obravnavo predloga proračuna povečuje za cca. 42 %.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje prostorskega planiranja se v drugi obravnavi proračuna povečuje za 30 tisoč EUR.

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

531601 Komunalno urejanje vasi – tekoči stroški

Na podlagi prošnje s strani PGD Gradišče se v predlogu proračuna zagotavljajo sredstva, za namen treh zelo dotrajanih oken v sejni sobi vaško-gasilskega doma Gradišče (1.300 EUR)- podlaga: predračun (kto 402503).

531602 Investicije in oprema za komunalno urejanje vasi

V drugi obravnavi predloga proračuna se zagotavljajo sredstva namenjena nakupu valjčnega posipalca za čiščenje in pluzenje cest (podlaga: ponudba). Za nakup novega posipalca smo se odločili iz razloga, ker obstoječi posipalec nima zadostnih in učinkovitih funkcij za opravljanje tovrstnega dela, njegovo popravilo oz. dograditev pa bi skoraj presejala polovico stroškov novega posipalca.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

531604 Investicije v komunalno urejanje zemljišč - ceste

V predlog druge obravnave proračuna se uvrščajo sredstva za namen Komunalne ureditve Murski Črnci – za igriščem, ki so bila planirana že za leto 2015 vendar do njihove realizacije ni prišlo (realizirani so bili le stroški izdelave potrebne dokumentacije). Vrednost izvedbe krajšega dela odseka ceste je ocenjena na cca. 24 tisoč EUR.

54 REŽIJSKI OBRAT - KANALIZACIJSKI SISTEM

Področje kanalizacijskega sistema v občini se v drugi obravnavi predloga proračuna zvišuje za 84 EUR. Navedeno povišanje sredstev se nanaša na zagotavljanje dodatnih sredstev za namen upravljanja in tekočega vzdrževanja čistilnih naprav v občini (v zavarovanje je vključena tudi nova lopa za orodje na naprave).

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Na področju porabe varovanje okolja in naravne dediščine se v II obravnavni načrtuje minimalno povečanje stroškov na področju zavarovanj (dodatno je v zavarovalno polico vključeno zavarovanje za lopo za orodje in naprave na ČN Petanjci, ki je bila urejena v letu 2015).

1502 Zmanjševanje onesnaževanja - kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

541502 Upravljanje in vzdrževanje čistilnih naprav

Zaradi vključitve zavarovanja lope za orodje in naprave na ČN Petanjci se temu primerno zvišujejo sredstva za namen plačila tovrstnega zavarovanja- kto 4021512.

Tišina, v januarju 2016

Pripravila:
Mateja Celec, strok. sod. IV. –vodja rač.

in
sodelavci občinske uprave in RO

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