

**OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA ZR
PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKI ZA LETO 2017**

Obrazložitve posebna dela zaključnega računa vsebujejo obrazložitve po proračunskih uporabnikih, programih in podprogramih ter proračunskih postavkah.

10 OBČINSKI SVET

Občinski svet je najvišji organ odločanja o zadevah v okviru pristojnosti občine (izvirne in prenesene). Občinski svet ima tudi svoja delovna telesa (komisije in odbore), ki na podlagi statuta občine in poslovnika OS v okviru svojega delovnega področja obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

V primerjavi z veljavnim proračunom so stroški proračunskega uporabnika 10 – občinski svet v primerjavi z veljavnim planom manjši za 9 %. Med delovanje občinskega sveta spadajo naslednji programi: **dejavnost občinskega sveta, obveščanje domače in tuje javnosti ter izvedba protokolarnih dogodkov, ter izvedba in nadzor volitev.**

01 POLITIČNI SISTEM

Veljavni proračun: 61.551 EUR

Realizirani proračun: 55.669 EUR

Ki zajema glavni program:

➤ 0101 Politični sistem

➤ **01019001 Dejavnost občinskega sveta** v okviru katerega se izvajajo tri proračunske postavke:

100101 Stroški sej občinskega sveta ter odborov in komisij

Stroški pisarniškega materiala, ki so povezani s pripravo gradiv za sejo OS so realizirani v višini 332 EUR.

Opravljen je bilo snemanje sedem rednih sej, dve izredni seji ter ena slavnostna seja. Stroški oglaševalskih storitev so realizirani v višini 3.642 EUR.

Sejnine OS ter odborov in komisij so bile realizirane v višini 38.818 EUR, od tega sejnine občinskega sveta v višini 13.822 EUR ter sejnine odborov in komisij v višini 24.996 EUR.

Seznam izplačil po datumih izplačila za seje občinskega sveta je v tabeli 1. Seznam števila sej po odborih in komisijah je prikazan v tabeli 2. Višina sejnine za udeležbo na seji OS je v skladu z veljavnimi spremembami in dopolnitvami Pravilnika Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članom delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov (UR.I. RS št. 80/2015) znašala 100 EUR (bruto), prav tako so bile višine sejin za člane odborov in komisije izplačane na isti pravni podlagi).

Kratkoročni cilji povezani z delovanjem občinskega sveta so bili uspešni, opravljeno je bilo skupno število 8 sej, ena izredna seja ter ena slavnostna seja, na katerih so bile sprejemane odločitve o aktualnih vprašanjih v občini.

V okviru postavke so realizirani še stroški izdatkov za reprezentanco (kto 402009-pogostitev na sejah OS). Pri izplačilu nagrad članom VO (kto 402999) je bila v skladu z pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članom delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov (UR.I. RS št. 76/2012 – 11. člen omenjenega pravilnika) predsednikom VO izplačana nagrada v višini 150 EUR bruto ter nagrada članom VO v višini 100 EUR bruto. V okviru postavke so bila s sklepom o

Zaključni račun proračuna občine Tišina za leto 2017

prerazporeditvi št. 092,116,117 in 121 sredstva plana prenesena na izdatke za reprezentanco in občinski praznik.

Tabela 1 : Pregled izplačanih sej občinskega sveta občine Tišina v letu 2017 po datumu izplačila

Seja OS	Datum izplačila
19. redna seja	13.1.2017
2. izredna seja	13.01.2017
20. redna seja	16.2.2017
21. redna seja	20.3.2017
22. redna seja	15.5.2017
3. izredna seja	15.5.2017
23. redna seja	18.7.2017
24. redna seja	13.11.2017
25. redna seja	14.12.2017
Skupaj	9 sej

Stroški izplačila sejin udeležencem odborov in komisij so bili izplačani v skladu z Pravilnikom o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in na podlagi prejetih zapisnikov in list prisotnih na katerih so evidentirani vsi prisotnosti udeleženci na sejah posameznih odborov in komisij.

Tabela 2 : Pregled sej po odborih in komisijah izplačanih v letu 2017

Odbor/komisija	Št. Realiziranih sej 2017	Skupaj do 31.12.2017
Nadzorni odbor	17.,18.,19.,20.,21.,22., +2 nagr.za.izv.nad.	6+2
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gosp. javne	17.,18.,19.,20.,21.,22.,23.,24.,25.,26.	9
Odbor za negospodarstvo in javne službe družb. Dejavn.	16.,17.,18.,19.,20.,21.,22.	7
Odbor za prostorsko planiranje in gosp.z nepremičninami	13.,14.,15.,16.,17.,18.	6
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja	14.,15.,16.,17.,18.	5
Statutarno pravne komisije	23.,24.,25.,26.,27.,28.,	6
Odbor vaških skupnosti	17.,18.,19.,20.,21.,22.,23.	7
Uredniški odbor	10.,11.,12.,13.,14.,15.	6
Komisija za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev	1.,2.	2
Strokovna komisija za izv. post. oddaje javnih naročil	3x	3
Komisija za ljub. kulturo	1.,2.	2
Komisija za turistične dejavnosti	1.,2.	2
Komisija za priznanja in nagrade	6.,7.	2
Komisija za šport	1.,2.	2
Komisija za društva	1.,2.	2
Komisija za vodenje post. - priznanja	1.	1
Komisija za razp. s stv. premoženjem	1.,2.	2
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	5.,6.,7.,8.	4
Strokovna komisija za obr. vlog-dod. pomoči za gospo.	1.	1
Komisija za spod.pomoči za gospodarstvo	2.,3.	2
Komisija za dod. nagrad študentom za 2017	1.	1
Komisija za kmetijstvo	1.,2.,3.	3
Odbor za razpolaganje požarnega sklada	1.	1
SKUPAJ		82+2

100102 Financiranje političnih strank

Postavka je v letu 2017 realizirana v višini 3.048 EUR oz. tako kot je bila načrtovana. Pripadajoča tromesečna višina je znašala 762,18 EUR. Na zadnjih lokalnih volitvah je kandidiralo 7 političnih strank in 3 liste, do pridobitve sredstev pa je iz proračuna v skladu z 2. Členom navedenega sklepa upravičenih 6 političnih strank, ki so na volitvah dobile najmanj 50 % glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta. Sredstva so bila dodeljena na podlagi Sklepa o financiranju političnih strank (Ur. l. RS št. 37/2007) v občini Tišina (0,2295 EUR/glas).

Tabela 3: Prikaz financiranja političnih strank leta 2017

Politična stranka	Izplačilo
Stranka Mira Cerarja	564,56 EUR
Demokratska stranka upokojencev	702,28 EUR
Slovenska ljudska stranka	614,16 EUR
Slovenska demokratska stranka	517,76 EUR
Nova Slovenija- krščanski demokrati	349,76 EUR
Socialni demokrati	300,20 EUR
SKUPAJ	3.048,72 EUR

100103 Lokalne volitve

Postavka je v letu 2017 realizirana v višini 5.330 EUR. Realizacija se nanaša na izvedbo nadomestnih volitev za romskega svetnika Občine Tišina. Največji strošek na postavki predstavlja strošek strokovnih komisij v višini 5.195 EUR. Del preostanka sredstev plana je bil s sklepom o prerazporeditvi št. 094/2017 prerazporejen na bančne storitve.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Veljavni proračun: 15.490 EUR

Realizirani proračun: 14.616 EUR

Program je v primerjavi z načrtovanim planom realiziran v višini 94 %.

100403 Informatizacija občinskega sveta

Postavka je v letu 2017 realizirana v višini 6.236 EUR oziroma 99%. Realizacija se nanaša na nakup 17 prenosnih računalnikov za občinski svet, ter za predsednico NO in predsednico VO. Realizacija postavke temelji na sprejetem sklepu občinskega sveta 23. Redne seje. Z predajo računalnikov v uporabo se je tako ukinilo tiskano gradivo za seje občinskega sveta. Člani občinskega sveta so računalnike prejeli v uporabo za čas trajanja mandata. Po izteku roka mandata jih vrnejo v last občine Tišina. Za nemoteno nabavo računalnikov so bila razporejena sredstva iz splošne proračunske rezervacije v višini 240 EUR – sklep št. 102/2017.

100401 Objava občinskih predpisov

Stroški uradnih objav so bili realizirani v višini 1.147 EUR. Realizacija pa se nanaša na objave naslednjih razpisov, odlokov in pravilnikov (Odlok o javnem redu in miru, Dokument o sprejetju zaključnega računa, Sklep o določitvi normativov za sprejem otrok v vrtec pri OŠ Tišina, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Tišina, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu.....

100402 Občinski praznik in občinski simboli

V okviru postavke so realizirani stroški občinskega praznika občine Tišina, ki so bili v mesecu septembru 2017 v Borejcih. Praznovanje občinskega praznika v letu 2017 je bilo slavnostno, saj smo v sklopu občinskega praznika predali svojemu namenu motorno brizgalno PGD Borejci. Večji strošek prireditve so predstavljali (vabila, priznanja, pogostitev, nastop glasbene skupine ipd). Stroški organizacije občinskega praznika so znašali 7.230 EUR. S sklepom o prerazporeditvi so bila zagotovljena dodatna sredstva v višini 700 EUR.

Ob koncu leta na omenjenem področju porabe ugotovljamo, da so bili cilji na tem področju uresničeni, kar dokazuje tudi 91 % realizacija načrtovanega plana. Nekoliko manjše odstopanje je vidno pri stroških plana za namen objav občinskih predpisov, ki pa jih je ob pripravi proračuna težko vnaprej predvideti.

NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Veljavni proračuna: 4.336 EUR

Realizirani proračun: 2.428 EUR

Nadzorni odbor je samostojni organ občine, ki deluje v skladu s poslovnikom. Globalni cilj nadzornega odbora je z nadzori izboljšati porabo javnih sredstev pri proračunskih uporabnikih in zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi.

➤ 0203 Fiskalni nadzor

➤ **02039001 Dejavnost nadzornega odbora**

Področje delovanja nadzornega odbora je realizirano v višini 56 % načrtovanega plana.

V okviru delovanja NO je bilo realiziranih 6 sej od tega ena seja še iz meseca decembra 2016. Realizirani stroški sejin so znašali 1.640 EUR, stroški nagrad za opravljeni nadzor pa so bili realizirani v skupni višini 757 EUR.

Nadzorni odbor občine Tišina je na svoji 17. redni seji sprejel letni program dela za leto 2017 in z njim seznanil tudi občinski svet občine Tišina. V prvi polovici leta je NO na podlagi sprejetega letnega programa še iz leta 2016 opravil nadzor » **Namenska poraba proračunskih sredstev v projektu 401109-komasacije**«. Z omenjenim poročilo je NO seznanil tudi občinski svet. Na podlagi opravljenega nadzora je bila izplačana tudi nagrada za opravljeno delo (podlaga: Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev.....). Prav tako je NO ob koncu prve polovice leta občinski svet seznanil s končnim poročilom o opravljenem nadzoru » **Pregled transferjev na področju kulture, k športa, turizma v občini v letu 2017**«. Realizacija nagrade za opravljeni nadzor je bila realizirana v drugi polovici leta 2017. Ob koncu proračunskega leta pa je NO opravil še nadzor » Pregled odprtih terjatev na podlagi popisa terjatev za leto 2016 in po stanju na dan 31.03.2017«. V zvezi z tem je že izdelano končno poročilo. Z navedenim poročilom bo NO seznanil občinski svet na prihodnji seji. Na omenjeni postavki so bili planirani še stroški morebitne udeležbe na raznih seminarjih, vendar so ostali v celoti nerealizirani.

30 ŽUPAN IN PODŽUPAN

Področje izkazuje realizacijo veljavnega plana v višini 99 %. Od tega največ na področju dejavnosti župana.

01-POLITIČNI SISTEM

Veljavni proračun: 58.579 EUR

Realizirani proračun: 58.264 EUR

Župan je organ občine, katerega naloge so določene v Zakonu o lokalni samoupravi in Statutu občine Tišina. Za izvajanje njegovih nalog skrbi občinska uprava. S proračunom občine Tišina za leto 2017 so bila za dejavnost župana zagotovljena sredstva v višini 58.579 EUR, realizirana pa v višini 58.264 EUR. Sredstva so bila namenjena za dejavnost župana in izvedbo protokolarnih dogodkov.

Področje zajema:

- 0101 Politični sistem

- **01019003 Dejavnost župana in podžupanov**

Postavka **300101 in 300102 Plače-in prispevki na izplačane plače-župan**

Županu občine Tišina so bila v letu 2017 izplačana sredstva povezana z izplačilom plač in prispevkov v višini 45.586 EUR. Izplačilo plač je potekalo v skladu z predpisi o plačah funkcionarjev in ostalih predpisov, veljavnih za to obdobje. Izplačani so bili tudi stroški povezani z delom v skladu z kolektivno pogodbo (regres za malico, regres za letni dopust).

300104- Materialni stroški župan in podžupan

V okviru materialnih stroškov župana so bila izplačana sredstva izdatkov za reprezentanco (stroški delikomata- dobava vode, stroški poslovnih daril ob koncu leta 2016 itd.) V višini 600 EUR so realizirani tudi stroški konferenc, seminarjev in simpozijev. Dnevnice za službena potovanja v tujini se nanašajo na ogled komunalnega sejma v Avstriji ter udeležbe pri podpisu listine o sodelovanju z občino Sadowie.

04- SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Veljavni proračun: 3.476 EUR

Realizirani proračun: 3.476 EUR

To področje je v primerjavi z veljavnim planom realizirano v načrtovani višini.

- 0403 Druge skupne administrativne službe

- **04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**

Sredstva protokolarnih dogodkov so se realizirala na proračunski postavki **300401-Pokroviteljstva** in se v občini Tišina v letu 2017 navezujejo na sprejeme in prireditve 16 odličnih učencev na osnovni šoli Tišina (knjige, pogostitev, fotografije, petice). Poleg tovrstnega sprejema je bil pri županu organiziran tudi sprejem za učence dobitnike zlatih priznanj na državnih tekmovanjih (zlati kenguru). V okviru drugih sprejemov in prireditev se realizacija proračuna nanaša na: poročni aranžmaji, božično-novoletni bazar- mesec december 2016, stroški 49 darilnih bonov za otroke MPZ Mavrica OŠ Tišina, prav tako pa je bila organizirana pogostitev učencev OŠ Tišina, ki so na državnih tekmovanjih dosegli zlata priznanja.

Na področju planiranih in realiziranih sredstev za namen dejavnosti župana in s tem povezanih protokolarnih dogodkov je bil zastavljeni cilj dosežen.

40 OBČINSKA UPRAVA

Področje občinske uprave je v primerjavi z veljavnim planom realizirano v skupni višini 95 %. Med ostalimi področji v okviru občinske uprave predstavljajo največjo porabo na področju izobraževanja (759.564 EUR-plačilo razlike do EC v vrtcih, ki jih obiskujejo otroci iz naše občine, sledijo stroški cestne dejavnosti (247.371 EUR- rekonstrukcija LC na Krajni-II faza) stroški v kmetijstvu, gozdarstvu (202.164 EUR – največji znesek predstavljajo agromelioracije),itd. Največje odstopanje od veljavnega plana je vidno na področju agromelioracije, kjer še ni prišlo do začetka izvedbenih del, na področju cestne dejavnosti, kjer ni prišlo do realizacije na področju priprave dokumentacije- državna cesta R2-440, ter v okviru »rekonstrukcije lokalne ceste na Krajni-II faza, ki temeljijo na podlagi dejansko izbranega izvajalca del.

02- EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Veljavni proračun: 1.675 EUR

Realizirani proračun: 1.602 EUR

Ekonomsko in fiskalna administracija je v primerjavi z veljavnim planom realizirana v višini 96 %. Vsebuje pa naslednji program:

- 0202 Urejanje na področju fiskalne politike
 - **02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**

V okviru te postavke so realizirani **stroški bančni in UJP storitev** (izvedene transakcije in stroški provizije) v skupni višini 1.602 EUR. Od tega so znašali stroški obračuna provizije za obdelavo e-računov 420 EUR, stroški obračuna obresti banke Slovenije ter stroški vodenja računa pa so znašali 1.182 EUR. Za namen plačila bančnih storitev so bila s sklepom o prerazporeditvi št. 094 in 095/2017 zagotovljena dodatna sredstva v višini 350 EUR.

04- SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Veljavni proračun: 63.363 EUR

Realizirani proračun: 61.319 EUR

To področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in so v primerjavi z veljavnim planom realizirane tako kot so bile planirane.

- 0402 Informatizacija uprave
 - **04029001 Informacijska infrastruktura**

Znotraj tega podprograma je imela občina v letu 2017 eno proračunsko postavko **400401-Informacijska infrastruktura-strojna oprema**, ki je v primerjavi z veljavnim planom realizirana v višini 94 %.

Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme je povezano z dobavo diskov za vse računalnike na upravi, zaradi zagotovitve bolj učinkovitega dela (1.745) EUR.

Najem strojne računalniške opreme je realizirana v višini 99%

Na podlagi podpisane pogodbe z dne 01.09.2016 o najemu podpori in vzdrževanju multifunkcijskih naprav Canon IRC ter tiskalnikov HF so realizirana sredstva v višini 3.782 EUR. Tovrstni najem poleg rednega vzdrževanja vključuje tudi nabavo tonerjev, potrošnega materiala, rednega servisa itd. V letu 2017 je bil na podlagi načrtovanega plana realiziran nakup strojne računalniške opreme (2 prenosnika in 2 računalnika za potrebe delovanja občinske uprave) v višini 3.449 EUR.

- **04029002 Elektronske storitve**, so realizirane na proračunski postavki **400402-Računalniške in elektronske storitve-programska oprema**. Omenjeni podprogram je v primerjavi z veljavnim planom realiziran v višini 8.432 EUR oz. 99 % veljavnega plana. V okviru računalniških storitev (kto 402007) so v skupni višini 6.480 EUR realizirani stroški storitev vzdrževanj programov CADIS poslovanje, 995 EUR vzdrževanja glavne pisarne (Elizabeta Turšič), omogočen pa je bil tudi dostop do pravno davčnega finančnega-informacijskega portala »Taks-fin-Lex«, ki omogoča vpogled vseh prečiščenih različic besedil predpisov, vzdrževanje H-kom omrežja v višini 817 EUR (mesečno 68 EUR) ter uporaba spletnega digitalnega potrdila SIGENCA v višini 140 EUR. Del preostanka sredstev plana je bil s sklepom o prerazporeditvi 131/2017 in 149/2017 prerazporejen na področje protipožarne varnosti ter izvedbo protokolarnih dogodkov.

- **0403 Druge skupne administrativne službe**

V okviru programa so se izvajali trije podprogrami:

- **04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti**, kamor spada **400403-Spletna stran občine in drugo oglaševanje**, ki je v primerjavi z veljavnim planom realiziran v višini 95 %.

Vsebuje pa naslednje vrste stroškov:

- internetna stran občine v višini **2.782 EUR** – podaljšanje domene tisina. si, ter stroški vzdrževanja obstoječe spletne strani,
- oglaševanja na CATV- interni kanal in oglaševanje v drugih medijih v višini **8.997 EUR** (snemanje: novoletna čestitka, božična proslava, kulturni praznik, vlečenje vrvi, vaške igre, čistilna akcija, Ivanocijevi dnevi, kmečki svetek srečanje starejših občanov, sprejem odličnih učencev) itd. na to postavko spada tudi najem videostrani za obdobje dveh let v višini **2.732 EUR**
- katalog informacij javnega značaja v višini **1.441 EUR** – pogodba o ažuriranju in vzdrževanju kataloga informacij javnega značaja v Pravno informacijski sistem Lex Localis v skladu z določili Zakona o dostopu informacij javnega značaja (objava zaključnega računa, proračuna, javna dražba, letni zakup prostora na strežniku itd.
- stroški oglaševalskih storitev in raznih objav – v višini **1.913 EUR** (Vestnik - Podjetje za informiranje (velikonočna čestitka, božično novoletna čestitka itd.), oglas v reviji Idea, snemanje in predvajanje oddaje »Kmečki svetek«, itd. Za nemoteno izvrševanje podprogram so bila s sklepom o prerazporeditvi št. 106,134 in 135/2017 zagotovljena dodatna sredstva.

- **04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**,

kamor spadajo stroški **Pokroviteljstva občine pri prireditvah (PP 400404)** so realizirani v višini 26.689 EUR.

Med drugimi operativnimi odhodki so realizirani stroški prireditev ob dnevu žena po vaseh (6.144 EUR). Pogostitve ob dnevu žena se je udeležilo cca. 662 udeleženk ter nastopajoči.

Stroški prireditve obiska dedka mraza v višini 5.166 EUR (sladki del za leto 2016 ter 180 kom darilnih paketov za leto 2017), stroški prireditev- tekoči transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 14.645 EUR

(najemi šotorov za občinske prireditve, so bili realizirani v višini 5.600 EUR: vlečenje vrvi VV-Borejci- romi, vaške igre Rankovci, občinsko gasilsko tekmovanje na Krajni, najem šotorja Ivanocijevi dnevi itd.). Stroški sofinanciranja organizacije vlečenja vrvi v naselju VV-Borejci - romi so znašali 2.000 EUR. Ostali del pa se je nanašal na razdelitev sredstev na podlagi prejetih prošelj za katere je na podlagi 4. člena odloka o proračunu pooblaščen župan občine.

Del sredstev v višini 1.600 EUR se je nanašal na dodeljena sredstva razpisa objavljenega Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev občine Tišina, društvom, posameznikom in organizacijam in ustanovam, katerih delovanja in aktivnosti niso opredeljena v ostalih razpisih občine Tišina. Javni razpis je bil objavljen v občinskih »Novinah« in na spletni strani občine Tišina 31.03.2017 Na razpis se je prijavilo šest društev oz. organizacij s skupno šestimi prireditvami.

Sredstva razpisa so bila dodeljena za namen prireditev naslednjim društvom: **Krajevno združenje RK Območne enote Murska Sobota (600 EUR), društvo upokojencev Tišina (200 EUR), Krajevno združenje za vrednote NOB Tišina (300 EUR), Območno združenje Veteranov vojne za Slovenijo (300 EUR) ter društvo Brigadirjev (200 EUR).** Za namen izvedbe protokolarnih dogodkov so bila znotraj podprograma prerazporejena sredstva v skupni višini 550 EUR.

➤ **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

Na proračunski postavki **400405 – Stroški izvršb, drugi sodni postopki in pravno zastopanje** se stroški realizacije nanašajo na odvetniške storitve povezane z prekinitvijo delovnega razmerja za eno javno uslužbenko.

06- LOKALNA SAMOUPRAVA

Veljavni proračun: 240.956 EUR

Realizirani proračun: 212.969 EUR

Področje delovanja lokalne samouprave je realizirano v višini 212.969 EUR in je v primerjavi z veljavnim proračunom manjše za cca. 12 %

Na tem področju ima občina dva glavna programa:

- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

➤ **06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti**

400601-Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave – SOS so povezani z plačanimi članarini v Skupnost občine Slovenije ter Združenje občin Slovenije. Omenjene članarine se občini obrestujejo, saj se občina iz tega razloga lahko udeležuje seminarjev, ki jih pripravijo omenjene inštitucije in tako plača le minimalno kotizacijo (večinoma od 15 do 60 EUR).

- 06019003 **Povezovanje lokalnih skupnosti** je realizirano v višini 24.201 EUR. Realizirana so sredstva za sofinanciranja skupne inšpekcijske službe ter stroški

vodenja in upravljanja pristopa CLLD-LAS Goričko. V okviru podprogram so bila s sklepom o prerazporeditvi št. 097/2017 zagotovljena dodatna sredstva za namen vodenja in upravljanja pristopa v okviru LAS Goričko.

400615- Vodenje in upravljanje pristopa CLLD-LAS Goričko

Realizacija sredstev se nanaša na sofinanciranje LAS Goričko v novem programskem obdobju 2014-2020.

400616- Skupna občinska uprava – inšpekcijske službe

Realizacija za zagotavljanje sredstev na področju stroškov skupnih občinskih uprav je v letu 2017 evidentirana v višini 19.400 EUR. Nanaša pa se na izstavljenе zahtevke občine Moravske Toplice (vključeno tudi plačilo obveznosti za mesec november in december 2016 ter realizirani zahtevki za obdobje januar 2017- oktober 2017). Na prihodkovni strani proračuna pa so v višini 7.855,40 EUR sofinancirana sredstva iz naslova Službe vlade za regionalno samoupravo in regionalni razvoj.

- 0603 Dejavnost občinske uprave

➤ 06039001 Administracija občinske uprave

Proračunska sredstva za administracijo občinske uprave so bila v letu 2017 načrtovana v višini 201.861 EUR, realizirana pa v višini 176.074 EUR.

Proračunska postavka 400604-Plače in stroški dela-delavci občinske uprave in 400605 – prispevki in davki na plače –delavci občinske uprave

je v letu 2017 realizirana v višini 115.231 EUR oz. 83 % veljavnega plana ter prispevki 16.974 EUR oz. 99 % veljavnega plana). Plače oziroma izdatki zaposlenim, med katere spadajo bruto plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane in prevoza, sredstva za nadurno delo, prispevki na plače itd. so bile izplačane za vseh 12 mesecev (za december 2016 do vključno za mesec november 2017). Stroški plač in prispevkov zaposlenih se nanašajo na delovna mesta, ki so v celoti spadale v občinsko upravo in delavna mesta, ki na občinsko upravo odpadejo le v določenem deležu (preostali del pa spada v režijski obrat in se evidentira po dejavnostih režijskega obrata). Glede na %, ki od skupnega števila zaposlenih odpade na občinsko upravo, so v okviru te postavke vodene plače za 8 (oz. 7,35 – kadrovski načrt) javnih uslužbencev. Stroški plač zaposlenih in stroškov dela ter prispevki so bili realizirani v skladu z veljavno zakonodajo na tem področju. V prvi polovici leta je bila na podlagi veljavne zakonodaje izplačana tudi ena jubilejna nagrada za 20 let delovne dobe v javnem sektorju. Prav tako pa je bil realiziran strošek izplačila ene pripadajoče odpravnine ter pripadajoče solidarnostne pomoči zaradi dalj trajajoče bolniške odsotnosti.

Realizacija sredstev iz naslova povečanega obsega dela pa se navezuje na prihranek plače iz naslova sistematiziranega nezasedenega delovnega mesta. Preostanek sredstev plana je bil prerazporejen večinoma znotraj postavke na sredstva iz naslova povečanega obsega dela – prihranek, del preostanka sredstev plana pa je bil razporejen na nemoteno izplačila pripadajočega regresa za letni dopust.

Materialni stroški občinske uprave na proračunski postavki 400607 so v letu 2017 realizirani v višini 32.899 EUR in so v primerjavi z veljavnim planom realizirani v višini 93 %.

Največji realizirani delež materialnih stroškov v letu 2017 predstavljajo stroški za računovodske, revizorske in svetovalne storitve v višini 6.074 EUR, naprej stroški poštne 5.248 EUR (poleg redne mesečne poštne so v letu 2017 bili realizirani tudi stroški nenaslovljenih pošilk: spomladanska očiščevalna akcija, javni razpis za občinska priznanja, proslava ob kulturnem prazniku, občinski praznik-vabilo, javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva, javni poziv za oddajo vlog za dodelitev nagrad študentom itd.) sledijo stroški konferenc, seminarjev in simpozijev v višini 2.592 EUR, plačilo za delo preko študentskega servisa 2.800 EUR itd.

Stroški drugega posebnega materiala in storitev vključujejo stroške varnosti pri delu, ki ga za občino Tišina opravlja PET-N.

V okviru drugih operativnih odhodkov največji realizirani delež stroškov predstavljajo izplačila nagrad za obvezno prakso dijakom in študentom iz naše občine. V letu 2017 je občina omogočila obvezno šolsko prakso 3 dijakom in študentom. Sledijo manjši stroški povezani z novoletnim okraševanjem, nabav raznih baterij in drugih manjših stroškov, ki ne spadajo na ostala področja delovanja.

400614 Plače in stroški dela - pripravništvo

Realizacija postavke v letu 2017 je v višini 10.969 EUR bila realizirana za namen opravljanja enega pripravništva v obdobju december 2016 pa do decembra 2017.

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

Proračunska postavka **400608-Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov** je v primerjavi z veljavnim planom realizirana v višini 85 %. Od tega največ na področju stroškov električne energije (3.632 EUR), sledijo stroški porabe ogrevanja (2.870 EUR), stroški tekočega vzdrževanja poslovnih objektov v višini (1.406 EUR), odvoz smeti (1.170 EUR), storitve varovanja zgradb in prostorov (700 EUR) itd. Za namen nemotenega vzdrževanja se je največji delež prerazporeditev nanašal na potrebne stroške tekočega vzdrževanja poslovnih objektov.

07- OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Veljavni proračun: 71.367 EUR

Realizirani proračun: 70.620 EUR

To področje zajema varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, upošteva vse nevarnosti drugih nesreč, ki ogrožajo ljudi, živali, premoženje, kulturno dediščino in okolje. Poslanstvo sistema varstva pred naravnimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in preprečiti oz. ublažiti njihove posledice, v primeru nesreč pa obvarovati ljudi, živali, materialne in druge dobrine ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugim posledicami naravnih in drugih nesreč, prav tako pa zajema tudi vzdrževanje objektov gasilskih društev.

Sestavni del cilja je tudi izboljšati pripravljenost, odzivnost, racionaliziranost in učinkovitost ukrepanja ob posameznih vrstah nesreč, ter spodbujati dejavnost gasilskih društev.

Področje omenjene porabe je v skladu z veljavnim planom realizirano v višini 99 %. V celoti v letu 2017 ne prihaja do realizacije na področju zagotovljenih sredstev za namen izplačila pripadajoče sejnine štabu CZ, saj štab ni imel v letu 2017 nobene seje.

Omenjeno področje zajema en glavni program:

- 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

➤ **07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

V proračunu občine Tišina za leto 2017 so bila za ta namen planirana sredstva na eni proračunski postavki:

400701 – Dejavnost civilne zaščite. Omenjena postavka ostaja v letu 2017 v celoti nerealizirana, saj štab civilne zaščite v letu 2017 ni imel nobene seje. Prav tako v celoti ostajajo nerealizirana sredstva plana za namen usposabljanja štaba CZ in ekip prve pomoči. Na podlagi trenutno veljavne zakonodaje ostaja na dolžnosti še vedno 24 pripadnikov CZ, poverjeniki in tehnično reševalna ekipa. Preostanek dela sredstev plana je bil zato prerazporejen na področje plačila oz. prenakazila požarne takse (sklep št. 148/2017 in sklep št.156/ 2017).

Skupna realizacija podprograma 07039001-Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč tako znaša skoraj 100 % veljavnega proračuna.

➤ **07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

V okvir tega podprograma spada delovanje gasilske zveze Tišina, posameznih PGD društev, ter vzdrževanje objektov gasilskih društev.

Pod omenjeni podprogram spadajo naslednje proračunske postavke:

400704- Dejavnost občinske gasilske zveze in društev

je povezana z pogodbo o sofinanciranju delovanja občinske gasilske zveze Tišina in posameznih PGD. Pogodba za delovanje GZ Tišina v višini 20.720 EUR, je bila v celoti realizirana za delovanje GZ Tišina, sredstva v višini 4.000 EUR pa so bila na podlagi dveh zahtevkov s strani GZ Tišina namenjena izobraževanju gasilcev. Del sredstev plana v višini 1.344 EUR pa je bil realiziran za namen opravljanja računovodsko finančnih storitev, ki jih občina Tišina opravlja za GZ Tišina. Za delovanje ostalih PGD društev pa je bilo realiziranih 7.128 EUR oz. toliko kolikor je bilo planiranih sredstev za ta namen.

Tabela 4: Pregled izplačil PGD in GZ Tišina za leto 2017

PGD SODIŠINCI	528,00 €
PGD KRAJNA	528,00 €
PGD PETANJCI	528,00 €
PGD TIŠINA	1.320,00 €
PGD MURSKI ČRNCI	528,00 €
PGD TROPOVCI	528,00 €
PGD BOREJCI	528,00 €
PGD MURSKI PETROVCI	528,00 €
PGD RANKOVCI	528,00 €
PGD GRADIŠČE	528,00 €
PGD GEDEROVCI	528,00 €
GZ TIŠINA	26.065 €
SKUPAJ	33.193 €

400705-Objekti gasilskih društev.

Postavka je realizirana v višini 12.322 EUR oz. 99 % veljavnega plana. Največji realizirani delež se nanaša na stroške električne energije po gasilskih domovih, sledijo stroški zavarovalnih premij, stroški drugih operativnih odhodkov (strošek prenakazila ½ najemnine PGD Gederovci za najem prostora Telekom za leto 2016 v višini 296 EUR, medtem ko je strošek prenakazila ½ najemnine PGD Gederovci za najem prostora Telekom za leto 2017 bil realiziran v začetku leta 2018).

400706-Sofinanciranje nabave opreme in gasilskih vozil

je potekalo v skladu z veljavnim planom, nanašalo pa se je na sofinanciranje novega gasilskega vozila za PGD Gederovci (9.200 EUR), sofinanciranje nakupa motorne brizgalne PGD Gradišče in PGD Krajna ter sofinanciranje nakupa rabljene gasilske cisterne za PGD Petanjci (7.000 EUR).

400707-Sofinanciranje nabave opreme in gasilskih vozil – požarna taksa

Vlada RS, Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada ob koncu vsakega meseca nakaže sredstva požarne takse občini, ki je dolžna naprej izvršiti plačilo Gasilski zvezi Tišina, za namen nabave gasilske opreme. Sredstva požarne takse (ki se zbirajo na podlagi sklenjenih požarnih zavarovanj, zato so mesečni zneski različni) so namenski prihodek občine in se lahko uporabijo samo za nabavo gasilske opreme. V letu 2017 so bila tako izvedena prenakazila prejete požarne takse Gasilski zvezi Tišina v skupni višini 8.905 EUR (vključena tudi obveznost iz meseca decembra 2016 v višini 671 EUR). Občine so v letu 2017 s strani Požarnega sklada prejele malo več kot 70 % vseh sredstev in tako prejele požarno takso za celo proračunsko leto 2017. Del prenakazila za mesec december je bil GZ Tišina prenakazan v začetku leta 2018.

Za nemoteno prenakazilo požarne takse GZ Tišina za leto 2017 pa so bila s sklepom o prerezporeditvi št. 151/2016 zagotovljena dodatna sredstva v višini 905 EUR).

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč je v primerjavi z veljavnim planom realizirano v višini 99 %, kar pomeni, da je bil cilj na tem področju v letu 2017 dosežen, saj je občina izpolnila zakonske obveznosti do GZ Tišina in do posameznih gasilskih društev, še vedno pa ostaja na dolžnosti tudi 24 pripadnikov CZ.

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Veljavni proračun: 1.032 EUR

Realizirani proračun: 410 EUR

To področje je zajemalo naloge na področju prometne in notranje varnosti v občini. Področje je v letu 2017 realizirano v višini 410 EUR. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se je v letu 2017 sestal trikrat. V ospredju je bila predvsem tematika okrog cestne varnosti učencev OŠ Tišina, različne problematike okrog nepreglednosti križišč v posameznih vaseh zaradi drevesnih vej, umiritev prometa pri podružnični šoli v Gederovcih ipd.

Področje notranjih zadev in predvsem varnosti v občini Tišina je opredeljeno v

- **programu 0802–Policijska in kriminalistična dejavnost**–znotraj tega pa podprogram **08029001 Prometna varnost**

Proračunska postavka **400801-Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu** je v letu 2017 v primerjavi z veljavnim planom realizirana le v višini 40 %. Realizacija plana se nanaša na izplačilo pripadajočih sejin svetu za preventivo in vzgojo v

cestnem prometu. (410 EUR). V zvezi z pravilno realizacijo pripadajočih sejin na tem področju je bila s sklepom o prerazporeditvi št. 097/2017 opravljena notranje prerazporeditev sredstev plana.

Ob koncu leta 2017 tako lahko povzamemo, da je cilj na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu, predvsem kar se tiče preventivne vzgoje učencev OŠ Tišina dosegel svoj namen. V okviru le-tega smo v proračun za leto 2018 na predlog Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter na pobudo sveta staršev OŠ Tišina uvrstili sredstva za namen namestitve dveh hitrostnih ovir pri OŠ Tišina – dodatno zavarovanje z Trapezno ploščadjo, kar bo pripomoglo k še večji varnosti naših otrok.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Veljavni proračun: 123.054 EUR

Realizirani proračun: 122.182 EUR

Program aktivne politike zaposlovanja je v letu 2017 realiziran v višini 122.183 EUR. Skupaj je bilo v okviru programa javnih del zaposlenih 26 delavcev (vključeni tudi zunanji izvajalci). Od tega 14 javnih del na občini ter 12 zunanjih izvajalcev. Odobreni programi in števila zaposlenih v okviru javnih so tudi v letu 2017 kakor vsa prejšnja leta temeljila na podlagi povabila na javni razpis s strani Zavoda RS za zaposlovanje ob koncu meseca decembra 2016. Občina je v mesecu januarju 2017 z Zavodom za zaposlovanje Murska Sobota podpisala tudi prve pogodbe o opravljanju javnih del v spodaj odobrenih programih. Večji del odobrenih programov se je začel odvijati z mesecem aprilom in je trajal do konca meseca septembra, dva programa pa sta bila odobrena do konca leta.

401001-Javna dela–občinska uprava

Omenjeno področje zajema glavni program:

- 1003 Aktivna politika zaposlovanja
 - 10039001 Povečanje zaposljivosti

Odobreni programi in število zaposlenih v okviru javnih del v letu 2017:

- Varstvo in ohranitev kulturne dediščine – 2 osebi
- Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest –4 osebe
- Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnove vasi – 4 osebe
- Pomoč pri urejanju romskih naselij – 3 osebe
- Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma – 1 oseba

Odobreni programi in število zaposlenih v okviru javnih del v letu 2017 –zunanji izvajalci
401002- Javna dela – zunanji izvajalci ter 401003 – Javna dela-Osnovna šola Tišina:

- Splošna bolnišnica Murska Sobota - program »družabništva in spremljanja« odobrena tri javna dela

- Ribiška družina Gornja Radgona - »društvene dejavnosti na podeželju« odobreno eno javno delo

-Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija - program »varstvo in ohranitev kulturne dediščine « odobreno eno javno delo

- Slovenska filantropija, Hiša sadeži družbe M. Sobota- program »socialno vključevanje posebej ranljivih skupin « prav tako ena oseba (realizacija samo še za mesec december 2016)

- Osnovna šola Tišina - program »pomoč Romom pri socializaciji- zaposleni dve osebi, program »Informiranje« v okviru katerega je bila zaposlena ena oseba

- **Košarkarški klub Lindon Lendava** »Pomoč pri izvajanju programov za mlade« (plačilo obveznosti še za mesec december 2016)
- **Varstveno delovni center** – program »Družabništvo in spremljanje« odobreni dve javni deli
- **Rejniško društvo Slovenije**- program »socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (odobreno eno javno delo)
- **Kocljovina – Zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb, Prosenjakovci** – program » Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin« v okviru katerega je zaposlena ena oseba

Skupaj je tako v okviru javnih del zunanjih izvajalcev bilo zaposlenih 12 oseb iz naše občine, kar je v primerjavi z predhodnim letom manj za osem delavcev.

Delež sofinanciranja javnih del s strani Zavoda RS za zaposlovanje je za programe znašal od 85 % do 95 %. Prav tako so bili v celoti refundirani stroški prevoza, prehrane in prispevkov na plačo v višini 16,10 %. Medtem, ko je strošek regresa za letni dopust in prispevek razlike do minimalne plače morala zagotavljati občina kot izvajalka programa. Refundacija javnih del s strani Zavoda za zaposlovanje je vidna na prihodkovni strani zaključnega računa v višini 69.308 EUR(kto 74000). Del preostanka plana sredstev je bil s sklepom o prerazporeditvi št. 104/2017 prerazporejen na področje nakupa strojne računalniške opreme. Del sredstev plana v okviru zunanjih izvajalcev del pa je bil s sklepom o prerazporeditvi št. 115/2017 razporejen na področje plačila stroškov električne energije (režijski obrat).

S sofinanciranjem izvedbe zaposlitvenih programov preko javnih del v sami občini kakor tudi zunaj, je občina dosegla svoj cilj, saj je na ta način pripomogla k večji vključenosti brezposelnih oseb v javna dela in s tem se je posledično zmanjšala tudi začasna brezposelnost v naši občini. Preko javnih del je bilo tako zaposlenih 26 oseb iz naše občine. Tudi v letu 2017 je bilo v okviru javnega povabila omejeno število v določenih programih, saj je občinam v skupnih pripravljenih programih bilo odobreno največ 20 javnih delavcev (upoštevajoč tudi režijski obrat). Za občino so javna dela tudi pomenila bistveno cenejšo zaposlovanje in manjše stroške na zaposlenega, saj so bili programi v večini sofinancirani v višini 90 %. V okviru javnih del pa smo nemoteno opravili večino komunalno vzdrževalnih del (košnja vseh javnih površin, pleskanje in zaščita lesenih delov na avtobusnih postajališčih, odstranitev vej, grmičevja, navoz poljskih cest, sodelovanje na raznih prireditvah (varnostniki) itd. V okviru programa javnih del je bilo zaposlenih tudi pet javnih delavk in smo tako z njihovo pomočjo skrbeli za lepši videz naše občine predvsem na področju urejanja okolice okrog občinske zgradbe, mrliških vežic, notranjega čiščenja mrliških vežic, gasilskih domov itd. Eno javno delo je potekalo tudi v okviru pospeševanja turizma v občini in je bilo v večji meri realizirano za namen izvajanja turistično informacijske pisarne v Gederovcih, ki je odprta od jeseni 2013. V tej pisarni lahko turist že takoj ob vstopu v našo občino pridobi določene informacije, prav tako pa ima na razpolago tudi posamezne brošure oz. izdelke naših proizvajalcev. K večji zaposljivosti v okviru programa javnih del za naše občane občina pripomore tudi z tem, da izdaja pozitivno soglasje vsem zainteresiranim društvom za vsa pripadajoča javna dela, ki se izvajajo tudi zunaj naše občine, saj se v nasprotnem primeru ne morejo izvajati.

11- KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Veljavni proračun: 221.093 EUR

Realizirani proračun: 202.164 EUR

Največji delež realiziranih sredstev na področju kmetijstva predstavlja podprogram Zemljiške operacije, kamor spadajo stroški projekta »**agromelioracije**«, sledijo stroški »**urejanje odvodnje po vaseh**« itd. Področje porabe kmetijstvo je v primerjavi z načrtovanim planom realizirano v višini 91 %. Največje odstopanje od veljavnega plana se nanaša na izvedbo »agromelioracij«, kjer je bil ob koncu leta 2017 načrtovan začetek izvedbenih del, vendar zaradi pozno prejete odločbe s strani AKSTRP tega ni bilo možno realizirati.

Področje vključuje tri glavne programe:

- 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
 - **11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

Podprogram je v primerjavi z veljavnim planom realiziran v višini 96 %.

401110- Infrastruktura na podeželju

Stroški urejanja odvodnje po vaseh so v letu 2017 realizirani v višini 50.442 EUR. Največji delež realiziranih stroškov je pripadal rekonstrukciji mostu v naselju Gederovci v okviru katerega je bilo realiziranih dobrih 39 tisoč EUR. Stroški načrtov in priprave dokumentacije so realizirani v višini 10.959 EUR (izdelava projektne dokumentacije za namen rekonstrukcije mostu v naselju Gederovci ter izdelava projektne dokumentacije namenjene pritoku vodotoka čez Mokoš). V okviru tekočega vzdrževanja pa so realizirani stroški ureditve ponikovalnice na Petanjcih – 1.150 EUR. S sklepom št. 148/2017 pa so bila znotraj področja porabe prerezporejena sredstva iz sredstev plačila drugih storitev in dokumentacije na področje investicijskega vzdrževanja.

401112 – Kmečka tržnica

Postavka je ostala v letu 2017 v celoti nerealizirana, saj letos ni potekala organizacija božično novoletnega koncerta OŠ pri cerkvi na Tišini. Del sredstev plana je bil prerezporejen znotraj področja porabe na postavko neposredna plačila v kmetijstvu (sklep št. 154/2017).

401115– Lovska društva – koncesijska dajatev

Sredstva proračunske postavke so v letu 2017 realizirana v višini 870 EUR. Realizacija sredstev je potekala na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. V letu 2017 so bila na podlagi tovrstnega Odloka razdeljena namenska sredstva iz leta 2017 v višini 669 EUR, ki so pripadala LD Tišina ter namenska sredstva iz leta 2016 v višini 200 EUR, ki so pripadala LD Rankovci v višini 158 EUR ter LD Tišina v višini 42 EUR.

- **11029003 Zemljiške operacije.** Podprogram je v primerjavi z veljavnim planom realiziran v višini 91 %.

401114 – Agromelioracije

Realizacija projekta »agromelioracije« v letu 2017 znaša 125.501 EUR. V prvi polovici leta so bili v zvezi z prijavo naj javni razpis »agromelioracije« realizirani stroški priprave ustrezne dokumentacije in stroški priprave vloge. Za ta namen je bilo realiziranih skupaj 110 tisoč EUR. Stroški svetovanja v postopku izvedbe javnega naročila pa so znašali

dobrih 16 tisoč EUR. V celoti so ostali nerealizirani stroški za namen morebitnega začetka izvedbenih del, saj je občina odločbe o uvedbi agromelioracij prejela šele v mesecu avgustu 2017.

➤ **11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga**

Kamor spada proračunska postavka:

- 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

➤ **11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga**

K omenjenemu podprogramu spada proračunska postavka **401105 Neposredna plačila v kmetijstvu**, ki je v primerjavi z načrtovanim planom realizirana v višini 16.168 EUR.

V drugi polovici leta je bil objavljen Javni razpis na podlagi sprejetega Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Tišina za programsko obdobje 2015-2020. **Razdelitev sredstev javnega razpisa:**

Podpora delovanju društev: Čebelarsko društvo Tišina 775 EUR, Društvo žena in deklet Sončnica 775 EUR, Lovska družina Tišina 775 EUR, Ribiška družina Gornja Radgona TE Tišina 775 EUR – skupaj 3.100 EUR. Za namen pomoči za plačilo zavarovalnih premij je bili skupaj realiziranih 3.328 EUR, sredstva za namen podpore rodovitnosti tal pa so znašala dobrih 7.600 EUR. Preostali del sredstev plana je bil namenjen morebitnim stroškom okrog izvedbe Regijskega tekmovanja oračev Prekmurja in Prlekije (pokal občine Tišina ter Pomurskega sejma Agra), ki je potekal v mesecu avgustu 2017 na Tišini (na podlagi pravilnega evidentiranja so bila s sklepom o prerazporeditvi zagotovljena tudi sredstva plana v višini 3.400 EUR). Sredstva plana za ta namen so ostala v višini 2.500 EUR neizkoriščena. V okviru drugih operativnih odhodkov pa so v višini 2.068 EUR realizirana sredstva za namen izobraževanja v kmetijstvu ter sredstva za namen sofinanciranja analiz iz projekta zgodnjega ugotavljanja brejosti iz vzorcev mleka KGZS-Zavod Murska Sobota. S sklepom št. 154/2017 so bila iz preostanka sredstev plana za namen morebitnih stroškov povezanih z izvedbo kmečke tržnice prerazporejena sredstva v višini 500 EUR.

V okviru glavnega programa 1103 Splošne storitve v kmetijstvu, ki je v primerjavi z načrtovanim planom realiziran v višini 97 % pa predstavlja podprogram:

➤ **11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali**

K omenjenemu programu spadajo stroški oskrbe opuščeni živali, ki so realizirani v višini 3.340 EUR oz. 97 % načrtovanega plana.

Na podlagi Zakona o zaščiti živali, je zagotovitev zavetišča najdenih živali, če lastnika živali ni mogoče ugotoviti, lokalna zadeva javnega pomena. V imenovanem Zakonu je določeno, da če lastnika ni mogoče ugotoviti, krije stroške imetnik zavetišča oz. občina, kjer je žival najdena. Na podlagi zgornjih navedb ima občina Tišina sklenjeno vsakoletno pogodbo o financiranju storitev oskrbe zapuščenih živali najdenih na območju občine Tišina z zavetiščem Mala hiša iz Tešanovec. Zavetišče opuščeno žival na podlagi danih prijav občanov in pregleda uslužbenca občinske uprave gre iskat in ga odpelje v zavetišče. Zavetišče tudi poišče lastnika na podlagi najdenega čipa, v kolikor pa tega žival nima pa poišče novega lastnika v kolikor je žival še v dobri kondiciji. V kolikor žival ne dobi lastnika čez določeno obdobje zavod žival evtanizira. Del preostanka sredstev plana je bil s sklepom št. 091/2017 prerazporejen na področje gozdnih cest.

Specifikacija stroškov leta 2017:

- **najem boksa v zavetišču 2.161 EUR (mesečno 180 EUR)**
 - **oskrba psa 245 EUR**
 - **oskrba 27 mačkov 204 EUR**
 - **sterilizacija treh mačk 222 EUR**
 - **evtanizija enega psa in ene mačke 50 EUR**
 - **ostali stroški (prevoz, odlov živali, ure veterinarja ipd) v višini 460 EUR**
- 1104 Gozdarstvo
 - **11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

Vzdrževanje gozdnih cest je tudi v letu 2017 potekalo po programu, ki ga je pripravil Zavod za gozdove Slovenije Območna enota Murska Sobota. Izbiro izvajalca del je opravila občina Tišina. Za vzdrževanje gozdnih cest je obvezna poraba sredstev iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest v okviru primerne porabe (namenski prihodki). Ker pa so pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest premajhne, del sredstev zagotavlja občina iz lastnih virov, del sredstev pa se zagotavlja tudi iz državnega proračuna v skladu z pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest. Tako kot v preteklih letih so se tudi v letu 2017 vzdrževale gozdne ceste v skladu s programom Zavoda za gozdove, OE Murska Sobota. Vzdrževalna dela na gozdnih cestah so vrednostno realizirana v višini **5.833 EUR**. V okviru postavke pa so realizirani še stroški pristojbine v višini **11 EUR**. Za namen vzdrževanja gozdnih cest so bila v letu 2017 uporabljena sredstva iz naslova koncesijske dajatve v višini 528 EUR ter sredstva iz naslova sofinanciranja gozdnih cest s strani Ministrstva za kmetijstvo v višini 2.846 EUR. Lasten delež sredstev občine za tovrstno vzdrževanje znaša 2.459 EUR. Za nemoteno plačilo vzdrževanja gozdnih cest so bila s sklepom št. 091/2017 zagotovljena dodatna sredstva v višini 450 EUR.

Tabela št. 5 : Poročilo Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Murska Sobota o izvajanju vzdrževalnih del na gozdnih cestah v občini Tišina v letu 2017

cesta 136610	Tišina-Nasip
Cesta 136611	Nasip (Tropovci) - Mura
cesta 136613	Murski Črnci - Borojca
cesta 136609	Petanjci - posekarje (čez most) – vreclec

Ob koncu proračunskega leta 2017 na področju kmetijstva ugotavljamo, da smo načrtovani cilj dosegli, kar dokazuje tudi 91 % realizacija v primerjavi z načrtovanim planom. Do manjšega in pričakovanega odstopanja prihaja pri planiranju sredstev za namen začetka izvedbenih del v okviru projekta »agromelioracije«, saj je občina odločbo o uvedbi postopka agromelioracij prejela šele ob koncu meseca avgusta 2017, sledil je še postopek izvedbe javnega naročila itd. Začetek izvedbenih del je tako v celoti predviden v proračunu za leto 2018.

12- PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Veljavni proračun: 2.403 EUR

Realizirani proračun: 2.379 EUR

Na tem področju se je izvajal eden glavnih programov:

- 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Glavni program vključuje proračunsko postavko **401202- Učinkovita rabe energije**.

V okviru glavnega programa je bila realizirana izdelava šestih energetske izkaznic za stavbe v kompletu: občinska stavba, novi vrtec Tišina, OŠ Tišina, Poslovno stanovanjski objekt, Podružnična šola Gederovci, stanovanje v stanovanjskem bloku na Tišini).

V okviru področja porabe je občina z tovrstno izdelavo zadostila potrebam Energetskega zakona in njegovih sprememb ter z tem uresničila cilj na omenjenem področju.

13- PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Veljavni proračun: 270.489 EUR

Realizirani proračun: 247.371 EUR

Področje cestne dejavnosti je v letu 2017 na podlagi načrtovanega plana realizirano v višini 91 %.

Največji delež sredstev je v letu 2017 pripadal podprogramu **Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest** kamor spada »Rekonstrukcija lokalne ceste na Krajni- II faza«. Podprogram je v primerjavi z načrtovanim planom realiziran v višini 93 % načrtovanega plana.

Na tem področju sta se izvajala dva glavna programa:

- 1302 Cestni promet in infrastruktura
 - **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

Glavni program 1302 vključuje realizirana sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest v višini **54.168 EUR** in upravljanje in tekoče vzdrževanje poljskih cest v višini **6.824 EUR**.

401301-Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Za tekoče vzdrževanje lokalnih cest je v letu 2017 bilo realiziranih skupaj 47.344 EUR oz. 91 % načrtovanega plana. Stroški izvajanja zimske službe (mesec november in december 2016, januar in februar 2017) so realizirani v višini 21.903 EUR, stroški tekočega vzdrževanja (sanacija pločnika (vdor asfalta) na Petanjcih, sanacija poškodovanega asfalta, podiranje dreves park na Tišini, ureditev dovoza na parkirišču na pokopališču v Gradišču. Vzdrževanje se izvaja na osnovi občinskega Odloka o občinskih cestah. Izvajalec del za tekoče vzdrževanje lokalnih cest je bilo Pomgrad-Cestno podjetje Murska Sobota, ki je bil izbran kot najugodnejši ponudnik. Del preostanka sredstev plana je bil s sklepi o prerazporeditvi št. 091/2017, 098/2017 ter 157/2017 prerazporejen na področja kmetijstva, prostorskega planiranja ipd.

401302-Upravljanje in tekoče vzdrževanje poljskih cest-javne poti

Realizacija stroškov na omenjeni proračunski postavki se v letu 2017 poleg rednega tekočega vzdrževanja v višini 6.000 EUR, navezuje na izvajanje zimske službe zunanjih izvajalcev s katerimi ima občina sklenjene pogodbe (realizacija v višini 824 EUR). V letu 2017 so bila v okviru tekočega vzdrževanja poljskih cest in javnih poti opravljena

najnужnejša vzdrževalna dela oz. sanacije poljskih cest v vaseh, kjer ni potekala komasacija (grediranje in navoz makadamskih poti po občini).

V okvir omenjenega programa spada tudi podprogram:

- **13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest** v okviru katerega se izvaja naslednja proračunska postavka:

401312 – Izgradnja in investicijsko vzdrževanje drugih LC in JP

Realizacija proračunske postavke v višini 134.593 EUR se nanaša na »Rekonstrukcijo lokalne ceste Krajna-II faza«. Stroški izgradnje so znašali 126.261 tisoč EUR, ostali del v višini 2.660 EUR pa se navezuje na stroške (varnostnega načrta, svetovanja v postopku javnega naročila, koordinacijo v času izvajanja del), stroški izdelave projektne dokumentacije so evidentirani v višini 1.171 EUR, stroški nadzora pa v višini 4.500 EUR. itd. Kot vir financiranja so bila za izvedbo črpana sredstva iz naslova 23. Člena ZFO-1 v višini 38.736 EUR. Prav tako pa so bila kot vir financiranja črpana tudi povratno kreditna sredstva v višini 58.104 EUR. Izbrani izvajalec navedene rekonstrukcije je bilo podjetje GMW Turjanci. Rekonstrukcija pa je zajemala okrog 330 m. Na podlagi končane investicije so bila s sklepami o prerazporeditvi št. 096/2017 in 118/2017 prerazporejena sredstva na področje izvedbe javnega naročila za nakup traktorja, del sredstev plana pa je bil s sklepom št. 097/2017 prerazporejen znotraj področja postavke za namen izvedbe nadzora.

- **13029003 Urejanje cestnega prometa** je realizirano v višini 998 EUR oz. za 56 % načrtovanega plana.

401306-Upravljanje prometne signalizacije, neprometnih znakov

V okviru postavke so realizirani stroški nakupa prometnega znaka za označbo intervencijske poti v prenovljenem dvorcu na Tišini v višini 305 EUR.

401307- Avtobusna postajališča in parkirišča.

V okviru tekočega vzdrževanja drugih objektov so v letu 2017 realizirani stroški zavarovanj avtobusnih postajališč ter stroški nabave in vgraditve klopi na avtobusni čakalnici v Borejcih.

401308-Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave

Tovrstno vzdrževanje je v letu 2017 za občino Tišina opravljalo podjetje Elektro Mebo, ki je bil izbran kot najugodnejši izvajalec. Stroški vzdrževanja so v letu 2017 znašali 25.955 EUR. Poleg rednega tekočega vzdrževanja so največji strošek v letu 2017 predstavljali stroški sanacij povezani z vsepogostejšimi neurji (lomljenje lesenih uličnih drogov-Tišina 1 kom, Murski Črnci 4 kom) okvara na ulični razsvetljavi na Petanjcih (potrebno je bilo lucirati oz. najti napako v talni napeljavi) ter v vasi Borejci, kjer je bilo potrebno opraviti menjavo droga ulične razsvetljave, postavitve betonskega stebra za ulično razsvetljavo).

Stroški električne energije javne razsvetljave so v letu 2017 evidentirani v višini 26.715 EUR, prav tako pa so v celoti realizirani tudi stroški na podlagi sklenjene pogodbe z Elektro Mariborom povezani z najemom elektro oporišč, katere je občina na podlagi veljavne zakonodaje dolžna plačevati tam, kjer je nameščena javna razsvetljava (4.943 EUR).

➤ **13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest**

Podprogram je v letu 2017 ostal v celoti neizkoriščen, saj s strani Direkcije za infrastrukturo do konca leta še vedno nismo prejeli projektne naloge povezane z izdelavo dokumentacije državne ceste R2-440 odsek 1294- **PP 401329**. Sredstva plana se ponovno načrtujejo v proračunu leta 2018.

Na področju cestne dejavnosti smo v letu 2017 uspešno zaključili »II. fazo rekonstrukcije lokalne ceste na Krajni«. Z navedeno rekonstrukcijo smo dosegli zastavljeni cilj tudi za leto 2017, saj je že v osnovi rekonstrukcija navedene ceste bila razdeljena v tri faze (I faza je bila zaključena v letu 2016). V letu 2018 se bo nadaljevalo z rekonstrukcijo III faze. Z zaključkom drugega dela rekonstrukcije smo dodali dodano vrednost k večji varnosti, ki bo v celoti zagotovljena šele z zaključkom III faze, saj se ob sami preplastitvi vozišča urejajo tudi hodniki za pešce oz. kolesarje.

Na omenjenem področju imajo pomembno vlogo tudi vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti, ki jih je občina dolžna vzdrževati na podlagi zakonskih nalog. V okviru tekočega vzdrževanja poljskih cest in javnih poti pa so bila opravljena najnujnejša vzdrževalna dela oz. sanacije poljskih cest v vaseh tam kjer ni potekala komasacija. Nekoliko večji strošek v letu 2017 pa so predstavljala sredstva za namen vzdrževanja javne razsvetljave, ki so bila v največji meri povezana z odpravo posledic neurij.

14- GOSPODARSTVO

Veljavni proračun: 62.042 EUR

Realizirani proračun: 53.112 EUR

Področje gospodarske dejavnosti kamor spadajo stroški sofinanciranja programa turistične zveze, programa turističnih društev, sofinanciranja turističnih prireditev vaške igre, pospeševanje razvoja gospodarstva, turistične infrastrukture so v primerjavi z veljavnim planom realizirani v višini 86 %. Cilj ukrepa je učinkovitejše delovanje društev na področju turizma, s tem pa posredno promocija in razpoznavnost občine v slovenskem prostoru ter spodbujanje in pospeševanje razvoja malega gospodarstva.

Tu se izvajata dva glavna programa:

- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

➤ **14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

401411 – Pospeševanje razvoja gospodarstva

Na omenjeni postavki so v letu 2017 realizirana sredstva že izvedenega javnega razpisa za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Tišina v letu 2017.

Na podlagi izvedenega javnega razpisa je bilo razdeljenih 33.837 EUR. Na razpis je prispelo 11 vlog od katerih dve vlogi nista izpolnjevali pogojev javnega razpisa.

Tudi v letu 2017 med 15.- 17. Aprilom 2017 je potekal na Cankovi 6. 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 sta na tem sejmu sodelovala še Boštjan Cipot s.p.- zaključna gradbena dela ter Vrtnarstvo in cvetličarstvo Cvetka s.p.- Vanča Vas. Oba sta imela svoj zakupljeni prostor. Realizacija postavke povezane z najemom stojnice je bila na podlagi izstavljenega zahtevka realizirana v začetku druge polovice leta.

- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

➤ **14039001 Promocija občine**

V okviru promocije občine so bili v letu 2017 realizirani stroški promocije občine za namen tiskanja majic z logotipom občine, nabava promocijskega materiala, reklamni panoji ipd. Realizacija **PP 401415** je evidentirana v višini 79 % načrtovanega plana. Del preostanka sredstev plana je bil s sklepom o prerazporeditvi št. 121/2017 razporejen na področje plačila vaških iger,

➤ **14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

401404- Sofinanciranje Programa turistične zveze in drugih turističnih organizacij

Sredstva za delovanje Pomurske turistične zveze so v letu 2017 realizirana v višini 543 EUR oz. toliko kot so bila planirana. Delovanje Pomurske turistične zveze pa vključuje: **(informiranje turistov o turistični ponudbi Pomurja, predstavitev na sejnih in druge oblike promocije, koordiniranje aktivnosti in nalog članov PTZ itd.).**

401405 - Sofinanciranje programa turističnih društev.

Razpis na področju turizma je bil objavljen v občinskih »Novinah« in na internetni strani občine Tišina 31. Marca 2017- posebna izdaja. Na javni razpis se je prijavilo pet društev in vsem so bila sredstva tudi odobrena (**društvo za osebnosti razvoj Kostanj, Društvo žena in deklet Sončnica, Kajak kanu in Rafting most Petanjci, turistično društvo Gradišče, romsko kulturno turistično in športno društvo Amari Bas- Naša sreča**).

Višina razdeljenih sredstev razpisa je v prilogi zaključnega računa.

401406- Sofinanciranje turističnih prireditev - vaške igre

Letošnje vaške igre so bile organizirane desete po vrsti. Potekale so v naselju Rankovci v začetku meseca julija 2017. Občina je za ta namen organizatorju PGD Rankovci prispevala na podlagi izstavljenega računa h kateremu je bilo priloženo poročilo o udeleženi ekipah 2.214 EUR. (150 EUR na ekipo), vključena pa je tudi pogostitev gostov občine Tišina). Vaških iger v naselju Rankovci se je udeležilo 13 sodelujočih ekip. Za namen tovrstne izvedbe pa so bili realizirani še stroški tiskanja priznanj občine (55 EUR).

401407-Razvoj turistične infrastrukture-turistični znaki, kažipoti.

Za namen razvoja turistične infrastrukture so v letu 2017 realizirana le sredstva za plačilo zavarovanja obstoječih turističnih tabel.

401410- Turistična infrastruktura - objekti

Postavka je v primerjavi z načrtovanim planom realizirana v višini 69 %. Realizacija se nanaša na stroške poslovno projektnega svetovanja pri izvedbi postopka oddaje NMV-projektiranje in izdelavo potrebne dokumentacije za preureditev mejnega prehoda Gederovci povezani z idejno zasnovo, ki smo jo morali priložiti k vlogi za brezplačno pridobitev objekta. Ostali del priprave dokumentacije je predviden v letu 2018. S sklepom o prerazporeditvi št. 140/2017 so bila za namen potrebne izdelave dokumentacije zagotovljena dodatna sredstva v višini 3.000 EUR.

401414- Turistična informacijska pisarna – TIPS Gederovci

Postavka vključuje realizacijo stroškov električne energije porabljene v prostoru turistično-informacijske pisarne, ki je z obratovanjem začela v letu 2013 (427 EUR). Na podlagi načrtovanega plana so realizirani tudi stroški najemnine za prostor še za mesec november in december 2016, ki jih je bila občina na podlagi sklenjene pogodbe (aneksa) še dolžna

plačati Ministrstvu za pravosodje za najem prostora bivšega mejnega prehoda v Gederovcih.

Področje gospodarstva je ob koncu leta v primerjavi z načrtovanim planom realizirano v višini 86 %.

Uspešno je bil izveden javni razpis na področju dodeljevanja pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Tišina s katerim smo razdelili za skupno 34 tisoč EUR proračunskih sredstev. S tem smo kot občina pripomogli k boljšemu razvoju in ustvarjanju boljših pogojev na področju gospodarstva. Prav tako pa imajo naši podjetniki na razpolago tudi brezplačen prostor (stojnico) za namen predstavitve in morebitne prodaje raznih izdelkov na vsakoletnem hišnem sejmu, ki ga organizira podjetje Niros na Cankovi.

V letu 2017 sta bila na tovrstnem sejmu prisotna tudi dva podjetnika iz naše občine; Cipot Boštjan s.p ter pridelovalka cvetja iz naše občine: Vrtnarstvo Cvetka-Vanča Vas.

Uspešno so bile izvedene vaške igre v naselju Rankovci, naslednje leto so predvidene v naselju Murski Petrovci, ki si je to zaslužila kot zmagovalna ekipa.

Na področju gospodarstva si bomo tudi v naprej prizadevali za možnost izvajanja socialnega podjetništva in razvoja turizma v občini. Z pridobitvijo mejnega prehoda Gederovci v trajno last bo občanom občine omogočena večja vključenost v aktivno politiko zaposlovanja, saj se poleg ostalih aktivnosti načrtuje tudi izvedba oblike socialnega podjetništva, ki bo omogočal zaposljivost predvsem ranljivim skupinam ljudi kot so starejši, invalidi, mladi brezposelni itd.

15- VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Veljavni proračun: 86.682 EUR

Realizirani proračun: 85.829 EUR

Področje varovanja okolja je bilo v veljavnem proračunu planirano v višini 86.682 EUR in realizirano v višini 85.829 EUR oz. 100 % veljavnega proračuna.

- 1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

➤ 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Na omenjenem podprogramu so v letu 2017 realizirane naslednje proračunske postavke:

401501- Izgradnja zbirno-sortirnega centra Puconci-CERO.

Proračunska postavka vključuje nadaljevanje in dokončanje sofinanciranja investicije izgradnje regijskega Zbirno sortirnega centra za odpadke CEROP Puconci-faza II. Ta del predstavlja razliko višine DDV-ja za račune (najemnina in nepremičnine povezane z investicijskim vlaganjem) izdane za mesec december 2017, realizirane v mesecu januarju 2018.

401503- Sanacija okolja in črnih odlagališč

V mesecu aprilu 2017 je potekala spomladanska očiščevalna akcija v kateri je sodelovalo 184 občanov in občank občine Tišina, prisostvovali pa so tudi lovci, ribiči in člani Kajak Kanu in rafting kluba most Petanjci. Prostovoljci so zbrali 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. 700 kg kosovnih odpadkov.

401504-Odvoz odpadkov in kontejnerji po vaseh

Za odvoz odpadkov in kontejnerjev po vaseh je bilo realiziranih skupno 17.836 EUR oz. 99 % načrtovanega plana. Odvoz odpadkov s t.i. »ekoloških otokov« po posameznih vaseh je realiziran v višini 863 EUR. Na ekoloških otokih se je v letu 2017 zbralo največ stekla, sledi mešana embalaža ter papir. Skupna količina v kg znaša 78.452 kg.

V okviru konta 410000 - subvencije smo občanom subvencionirali odvoz komunalnih odpadkov (črni kontejnerji) in sicer omrežnino za CERO Puconci v višini 20 %, kar je za leto 2017 znašalo 16.974 EUR. Brez občinske subvencije bi ta znesek plačali občani. Na tak način subvencioniranja občina vsako leto znižanje cene storitve za končnega uporabnika. V sklopu tovrstnih stroškov so bili s sklepami o prerazporeditvi št. 1258/2017, 129/2017 in 146/2017 zagotovljeni dodatni stroški za namen odvoza kosovnih odpadkov.

401505- Odvoz kosovnih in posebnih odpadkov

Odvoz kosovnih odpadkov se je v letu 2012 začel izvajati po novem in sicer na odpoklic občanov, medtem ko odvoz nevarnih odpadkov ostaja planiran v spomladanskem in jesenskem času. V letu 2017 smo se odločili tudi za pobiranje kosovnih odpadkov od vrat do vrat, ki je potekalo v mesecu oktobru. Skupaj je bilo opravljenih 90 ur. Število opravljenih ur je nekoliko manjše kot v letu 2016, kljub možnosti koriščenja odvoza tovrstnih odpadkov na odpoklic preko naročilnice se še veliko gospodinjstev odloči za klasično zbiranje odpadkov. V okviru odvoza nevarnih odpadkov je bilo skupaj zbranih 2.082 kg odpadkov (glede na vrsto odpadkov je bilo največ zbranih odpadnega materialnega olja (728 KG), sledijo barve, laki (566 KG), medtem, ko se je zbiranja kosovnih odpadkov na odpoklic iz gospodinjstev udeležilo 20 strank izvršena pa je bila tudi ena klasična akcija odvoza od vrat do vrat. Skupna zbrana količina je znašala 73.518 kg. Podatek: poročilo o delu Saubermacher Komunala d.o.o. za leto 2017

V tabeli št. 8 lahko vidimo, da pri nevarnih odpadkih največji delež odvoza predstavljajo motorna olja, sledijo barve, laki, akumulatorji, itd.

Tabela 6 : Primerjava stroškov odvoza kosovnih in nevarnih odpadkov v letih 2011,2012, 2013,2014, 2015, 2016 in 2017

VRSTA ODPADKA	LETO 2011	LETO 2012	LETO 2013	LETO 2014	LETO 2015	LETO 2016	LETO 2017
kosovni odpadki	14.583,95	1.936,48	1.487,77	1.311,65	14.368,14	15.526,85	14.929,37
nevarni odpadki	7.045,20	8.023,45	6.017,99	6.962,52	8.209,15	9.629,20	6.067,37
SKUPAJ	21.629,15	9.959,93	7.505,76	8.274,17	22.577,29	25.156,05	21.432,69

Na podlagi predložene tabele lahko vidimo, da v letu 2017 (odvoz odpadkov za leto 2016) v primerjavi z letom 2016 (odvoz odpadkov za leto 2015) prihaja na področju odvoza kosovnih odpadkov od vrat do vrat, ki ga je občina ponovno uvedla z mesecem decembrom 2014 do odstopanja v višini 597,48 EUR. Stroški ponovnega odvoza kosovnih odpadkov od gospodinjstev, ki so bili opravljeni v mesecu novembru 2017 pa so bili realizirani oz. poplačani v začetku meseca januarja 2018. Iz tabele je tudi razvidno, da se v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 zmanjšuje obseg odvoza nevarnih odpadkov. Tovrstni stroški odvoza so v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 manjši za 3.500 EUR.

Zaključni račun proračuna občine Tišina za leto 2017

Tabela 7: Prikaz odvoza nevarnih odpadkov po vrstah odpadka v kg v letih ,2010, 2011,2012,2013,2014,2015 in 2017

obdobje	LETO 2010	LETO 2011	LETO 2012	LETO 2013	LETO 2014	LETO 2015	LETO 2016	LETO 2017
vrsta odpadka	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
onesnažena embalaža barv, lakov	306	268	370	180	247	240	199	407
barve, laki	886	766	801	899	786	1325	1308	566
Pesticidi	207	69	328	68	282	206	112	68
embalaža pesticidov	72	94	115	88	88	110	87	0
Zdravila	17	46	35	21	16	21	16	7
Čistila	7	1	5	8	31	5	0	0
Oljni filtri	38	136	95	20	23	27	33	96
jedilna olja	210	80	170	32	55	163	142	44
motorna olja	1066	983	800	526	630	732	1529	728
Akumulatorji	310	62	303	154	41	141	189	74
Baterije	15	25	36	12	25	19	22	27
Kislinae	2	0	1	2	48	1	0	1
Žarnice	8	0	2	2	0	0	0	0
Kemikalije	0	2	0	0	0	0	0	0
živo srebro	0	0	0	0	0	0	0	0
Detergenti	0	0	0	0	0	0	0	0
Spreji	3	14	28	17	0	0	0	35
Bencin	0	0	25	11	0	0	0	0
Alkohol	0	0	6	0	0	0	0	0
odpadna živilska mast	30	0	146	27	148	53	69	8
Hladilna tekočina	0	10	0	0	0	0	14	15
Infektivni odpadki	0	0	0	5	0	5	4	1
Fluorescentne cevi	0	2	6	1	3	3	0	5
Embalaža pršil	0	0	0	0	0	15	0	0
Termometer	0	1	0	0	0	0	0	0
Zračni filter	0	0	0	0	0	0	4	0
SKUPAJ	3.178	2.559	3.272	2.073	2.448	3.080	3.728	2.082

Po podatkih podjetja Saubermacher Komunala je bilo v spomladanskem delu odvoza zbranih skupaj 847 kg nevarnih odpadkov, v jesenskem delu odvoza pa 1.235 kg nevarnih odpadkov.

401507-Odvoz odpadkov od gospodinjstev

Občinski svet občine Tišina je na svoji 6. redni seji, dne 27.05.2011 sprejel sklep o ločenem zbiranju odpadkov po »sistemu rumene vreče«. S tem je bil uveden pilotni projekt ločenega zbiranja odpadne embalaže za gospodinjstva. Vsa gospodinjstva so tako v mesecu maju 2011 prejela vreče in pričela z ločevanjem odpadne embalaže. Občina Tišina je strošek odvoza rumenih vreč plačala iz lastnih sredstev občinskega proračuna, da bi občane spodbudila k ločevanju odpadkov in zmanjšali količine mešanih komunalnih odpadkov v črnih zabojnikih, ki se odlagajo na odlagališču. V letu 2017 je bilo v okviru mešane embalaže po sistemu rumene vreče od vrat do vrat zbranih **119.130 kg** v okviru zbranega papirja po sistemu od vrat do vrat pa je znašala zbrana količina **36.560 kg** kar je v primerjavi z letom 2016 za 1.280 kg več zbranega papirja, in za 1.270 kg več zbrane embalaže po sistemu rumene vreče.

401508- Namenska sredstva (CEROP – ½ najemnine)

Občina Tišina je v letu 2017 na podlagi sklepa skupščine podjetja CEROP Puconci na podlagi izstavljenih zahtevkov s strani občine Puconci realizirala stroške pripadajoče najemnine iz naslova nepremičnin in opreme v višini 15.608 EUR. Obračunana sredstva iz naslova amortizacije bodo namenjena za investicijska vlaganja na področju ravnanja z odpadki podjetja CEROP ter za namen investicijskega vzdrževanja objektov in opreme I in II faze. Za namen nemotenih investicijskih vlaganj so bila do konca leta 2017 s sklepom o prerazporeditvi št. 156/2017 zagotovljena dodatna sredstva v višini 1.208 EUR.

Stanje proračunskega sklada je ob koncu leta realizirano v višini 20.481 EUR, občina pa je do konca leta 2017 iz sklada črpala sredstva za namen tovrstnega vzdrževanja v višini 6.835 EUR.

401509- Vodenje proračunskega sklada

Postavka ostaja v letu 2017 v celoti nerealizirana, saj občina Puconci ni izstavila zahtevka za vodenje stroškov proračunskega sklada za namen izvedbe CEROP Puconci.

401511- Odvoz odpadkov zbirnega centra na Petanjci

Postavka je realizirana v višini 14.145 EUR oziroma 98 %.

16. novembra 2016 so občani dobili zbirni center na Petanjcih. Odpadke v zbirnem centru lahko odložijo občani na način, da se identificirajo s pomočjo črtne kode, ki se nahaja na odrezku položnice. Na podlagi odrezka zbirni center preveri če je gospodinjstvo vključeno v organizirano zbiranje odpadkov in s tem tudi upravičeno do uporabe zbirnega centra. Del preostanka sredstev plana je bil s sklepom o prerazporeditvi št. 129/2017 razporejen znotraj področja porabe.

V letu 2017 je bilo po podatkih Saubermacher Komunala (evidentirano 1042 obiskov).

Na ta način se je zbralo 69.547 kg odpadkov. Po več kot enem letu delovanja zbirnega centra na Petanjcih lahko zaključimo da so občani dobro sprejeli zbirni center na območju domače občine.

Tabela 8: zbrane količina odpadkov v Zbirno sortirni center na Petanjcih v kg v letu 2017

Papir	4.155
Steklo	3.735
Plastika	8.060
Kovine	6.720
Les	8.260
Električna in elektronska oprema	10.640
Kosovni odpadki	27.440
Nevarni in posebni odpadki	537
Skupaj	69.547

Na področju varovanja okolja lahko ob koncu leta 2017 zaključimo, da smo načrtovane cilje in naloge na tem področju dosegli, kar dokazuje tudi 99 % realizacija na pram načrtovanemu planu. Stroške zbiranja in ravnanja z odpadki smo ponazorili tudi z primerjalnimi tabelami iz katerih je še posebej razvidna primerjava odvoza posameznih vrst odpadkov po letih.

16- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Veljavni proračun: 85.618 EUR

Realizirani proračun: 73.206 EUR

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje, urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc, spodbujanje stanovanjske gradnje, upravljanje in razpolaganje z zemljišči ter objekte za rekreacijo.

Področje prostorskega planiranja je v letu 2017 realizirano v višini 73.206 EUR oz. 86 % veljavnega proračuna. Glavni razlog večjega odstopanja se navezuje na načrtovana sredstva za namen začetka izvedbe projekta »Trije parki, kulture, miru in oddiha«, ki so podrobneje predstavljeni v nadaljevanju.

V letu 2017 so se izvajali štiri glavni programi:

- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
 - **16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc**

Postavka 401601- Vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in objektov

je v primerjavi z veljavnim planom realizirana v višini načrtovanega plana. Pod to proračunsko postavko je bil v višini 5.968 EUR realiziran najem spletne aplikacije I Občina: modul standard (za potrebe odmere 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.

➤ **16029003 Prostorsko načrtovanje**

Stroški prostorskega načrtovanja se nanašajo na proračunsko postavko **401603 – Prostorski dokumenti občine – prostorski plan**. Največji načrtovani in realizirani delež v višini 4.561 EUR je povezan z plačilom končne obveznosti po pogodbi o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta. V prvi polovici leta so bili v okviru postavke realizirani tudi stroški dopolnitve Urbanističnega načrta za naselje Tišina (2.366 EUR), prav tako pa so bili realizirani stroški izdelave poplavne študije v Rankovcih,

kar je bilo sprejeto ob sprejemu zadnjih sprememb in dopolnitev OPN-ja – realizacija v višini 3.404 EUR. Prav tako pa so bili realizirani stroški objave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Tišina (3.152 EUR). Del preostanka sredstev plana je bil s sklepom o prerazporeditvi št. 156/2017 razporejen na področje varovanja okolja- odvoz kosovnih odpadkov.

- 1603 Komunalna dejavnost. Glavni program je v primerjavi z načrtovanim planom realiziran v višini 68 %.

- **16039003 Objekti za rekreacijo**

V okviru podprograma so v letu 2017 realizirani stroški zavarovalnih premij za postavljena otroška igrala po vaseh (504 EUR), stroški obveznega letnega pregleda prav tako za otroška igrala po vaseh v višini 463 EUR ter stroški vzdrževanja otroških igral (barvanje lesenih delov (723 EUR). Oglad otroških igral je bil opravljen dne 26.04.2017.

- **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

Podprogram je v primerjavi z veljavnim planom realiziran v višini 63 %. Največje odstopanje od načrtovanega plana predstavljajo načrtovana sredstva za namen začetka izvedbe javnega naročila ter začetka gradnje povezanega z projektom »Trije parki, kulture, miru in oddiha«.

Postavka 401628- Las Goričko-CLLD

V okviru postavke so v letu 2017 realizirani le stroški priprave ustrezne dokumentacije povezane z ureditvijo »Bathyanijevega dvorca na Tišini« in sicer: priprava dokumentacije za postavitev paviljona ter stroški projektne poslovne svetovanja. V prvi polovici leta 2017 smo prejeli obvestilo, da je tovrstni projekt odobren, vendar s strani LAS še vedno nismo prejeli ustrezne odločbe. Za izvedbo del smo tako načrtovali minimalen znesek za namen priprave izdelave javnega naročila, ter same gradnje, vendar jih zaradi že prej omenjenega razloga nismo mogli realizirati.

Nadaljevanje projekta je predvideno v letu 2018. Občina v omenjenem projektu z nazivom »**Trije parki, kulture, miru in oddiha**« skupaj z občino Cankova nastopa kot partner v projektu. Nosilec projekta je »Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija«. Izvedba projekta je v celoti predvidena v letu 2018. Del preostanka sredstev plana iz naslova priprave ustrezne dokumentacije za namen »Varna pot kolesarja« smo s sklepom št. 099/2017, 112/2017 in 113/2017 ustrezno prerazporedili za namen tekočega vzdrževanja na področju kanalizacijskega sistema ter tekočega vzdrževanja upravnih prostorov.

Postavka 401629 – Ureditev brvi na Tišini

V letu 2017 je bila na podlagi načrtovanega plana realizirana priprava projektne dokumentacije lesene brvi preko potoka Mokoš v naselju Tišina. Stroški tovrstne izdelave so znašali dobrih 6.000 EUR. Vloga na ARSO je bila oddana, pogodba nam še ni bila posredovana, tako, da stroški v zvezi z pridobitvijo stavbne pravice, ki je potrebna zaradi brvi čez potok Mokoš, ki je v lasti državi ostajajo nerealizirani.

- **16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje**, podprogram je v primerjavi z veljavnim planom realiziran v višini 81 % načrtovanega plana. V prvi polovici leta je bila opravljena sanacija oz. obnova ene kopalnice, prav tako pa so bili realizirani stroški dotrajanih oken v stanovanjskem delu PSO objekta. Postavka je realizirana v višini 11.307 EUR.

➤ **16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju**

Podprogram je realiziran v primerjavi z veljavnim planom v višini 94 %. Vključuje pa stroške povezane z upravljanjem in vzdrževanjem neprofitnih stanovanj. V letu 2017 je največji del teh stroškov odpadel na porabo kuriv in stroške ogrevanja v višini 14.049 EUR, sledijo stroški zavarovalnih premij (1.013 EUR), stroški tekočega vzdrževanja stanovanjskih in poslovnih objektov (2.997 EUR-stroški krovsko kleparskih del, popravilo strehe na združenem domu Gradišče, na PSO objektu pa je bilo opravljeno nujno čiščenje žlebov in žlot, pregled gasilnih aparatov) stroški električne energije 738 EUR, odvoz smeti 746 EUR, sodni stroški 268 EUR ipd.

- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmet., gozd., in stavb., zemljišča)

➤ **16069001 Urejanje občinskih zemljišč**

Podprogram je v primerjavi z veljavnim planom realiziran v višini 92 %.

401608–Tekoči in investicijski stroški urejanja zemljišč

(zemljiško knjižne in geodetske zadeve) so v primerjavi z veljavnim planom manjši za 7 %. Pod to proračunsko postavko so bili realizirani naslednji stroški:

- **Drugi posebni material in storitve** (kto 402199) v skupni višini 8.415 EUR, kjer so bili realizirani stroški geodetskih storitev, določitev mej, parcelacija Murski Črnci, geodetski načrt Tišina, ureditev meje k.o. Petanjci, označitev mej, Prav tako pa so bili v okviru te vrste stroškov realizirani stroški izdelave BVD-ja (brutto dodana vrednost) za leto 2016 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
- **Druge storitve komunikacij in komunale** (kto 402299) v višini 150 EUR (zasaditev rož okrog občinske zgradbe, preračun indeksov)
- **Sodni stroški, storitve odvetnikov** (kto 402920) povezani z notarskimi storitvami, ki nastajajo ob overitvah pogodb, vlaganju zemljiško knjižnih predlogov, cenitev stanovanja v stanovanjskem bloku na Tišini ipd. v višini 815 EUR.
- **Drugi operativni odhodki** (kto 402999) v višini 2.714 EUR. Potrebovali smo konzultantska svetovanja pri popisih del brez izvedbo javnih naročil pa tudi med samo izvedbo, saj je v nekaterih primerih šlo že starejše projekte, ki jih je bilo potrebno korigirati na sedanje obstoječe stanje. Za ta namen so bila s sklepom o prerazporeditvi št. 157/2017 zagotovljena dodatna sredstva v višini 2.313 EUR (prerazporeditev iz preostanka sredstev plana za namen tekočega vzdrževanja lokalnih cest).

Na področju prostorskega planiranja so se med letom dogajale velike spremembe, ki so se navezovale na oddane vloge na javni poziv s strani LAS Goričko za projekt »Trije parki, kulture, miru in oddiha« ter projekt »Kolesarska steza Vanča Vas-Tišina«. V zvezi z prijavo vloge za izvedbo projekta »Kolesarska steza Vanča Vas-Tišina« smo žal prejeli obvestilo, da je bila operacija z tovrstnim naslovom zaradi nedoseganja minimalnega števila točk za uvrstitev v izbor za sofinanciranje zavrnjena. V navedenem primeru nismo mogli zadostiti ciljem, ki jih je javni razpis zahteval (novo delovno mesto, parterji, sodelovanje drugi občine, saj je šlo v tem primeru za lokalno izvedbo projekta). Občina si še naprej prizadeva za uvrstitev projekta »Kolesarska steza Vanča Vas-Tišina« v napovedani javni poziv v okviru Dogovora Regij, saj smo že oddali prijavnii obrazec za uvrstitev tovrstnega projekta v navedeni javni poziv, ki je predviden v letu 2019.

V okviru oddaje vloge na javni razpis za projekt »Trije parki, kulture, miru in oddiha« pa še vedno razpolagamo le z informacijo o vključitvi tovrstne operacije v javni poziv LAS Goričko. Področje prostorskega načrtovanja pa ni bilo načrtovano le z izvedbo oz. začetkom navedenega projekta, ampak je temeljilo tudi na vseh ostalih tekočih stroških: nadaljevanje menjave oken v PSO objektu, cenitev stanovanja v stanovanjskem bloku na Tišini, ki pa je dejansko tudi prodano, izdelana je bila poplavna študija v Rankovcih, prav tako je bila izdelana projektna dokumentacija za ureditev brvi na Tišini ter ostali tekoči stroški povezani z urejanjem zemljišč, kar dokazuje tudi 86 % realizacija na pram načrtovanemu planu.

17- ZDRAVSTVENO VARSTVO

Veljavni proračun: 69.100 EUR

Realizirani proračun: 68.448 EUR

To področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstva ter drugih programov na področju zdravstvenega varstva in je v primerjavi z veljavnim planom realizirano v načrtovani višini.

Največji del teh sredstev je bil namenjen kot prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje brezposelnih občanov, ki jim ta pravica pripada na podlagi odobrene odločbe s strani Centra za socialno delo. Preostali delež realiziranih sredstev pa je odpadel na stroške mrliško ogledne službe ter na stroške sofinanciranja uporabe bazenskega kompleksa v zdravilišču Radenci, ki ga občina v svojem proračunu izvaja od meseca julija 2016 naprej.

To področje obsega dva glavna programa:

- **1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva**, glavni program je v primerjavi z načrtovanim planom manjši za 9 %.

- **17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**

Podprogram vsebuje realizacijo sredstev iz naslova sofinanciranja uporabe kopališča oz. bazenskega kompleksa v zdravilišču Radenci. Tovrstna storitev je od meseca julija 2016 omogočena vsem občanom občine Tišina. Stroški sofinanciranja so v letu 2017 znašali 5.042 EUR.

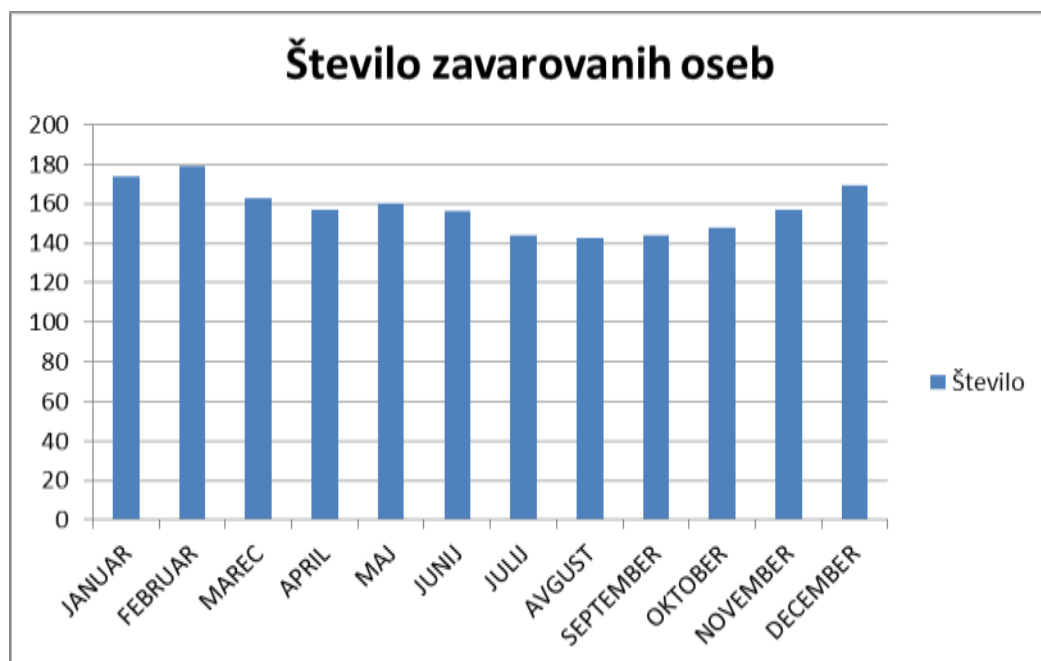
- **1707 Drugi programi na področju zdravstva**, glavni program je v primerjavi z načrtovanim planom realiziran v načrtovani višini.

- **17079001 Nujno zdravstveno varstvo**

V proračunu 2017 znašajo realizirana sredstva za pokrivanje stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja oseb brez zaposlitve oziroma drugih virov dohodkov v višini 58.023 EUR. Mesečni prispevek za zavarovanje je v letu 2017 znašal 31,36 EUR. Povprečno je bilo na mesec zavarovanih 115 zavarovancev (kto 413105).

Ugotavljanje upravičenosti plačila prispevka za osnovno zdravstveno zavarovanje je v pristojnosti Centra za socialno delo Murska Sobota (razpolaga s potrebnimi podatki), ki od leta 2010 opravlja tudi revizijo vseh opravičencev za katere plačuje obvezno zdravstveno zavarovanja občina.

Graf št. 1 : Prikaz števila zavarovanih oseb v obdobju od januarja do decembra 2017



Iz tabele je razvidno, da je največje število zavarovanih oseb, ki so bile opravičene do tovrstne storitve vidno v mesecu januarju, februarju in marcu, medtem ko se z mesecem junijem pa do meseca oktobra dejansko zmanjšuje, na kar imajo vpliv najverjetneje sezonska dela. V mesecu aprilu se nekoliko zmanjšuje na kar ima verjetno največji vpliv začetek javnih del. Z mesecem novembrom se zopet nekoliko povečuje, v mesecu decembru pa tako dosega največjo stopnjo tovrstne upravičenosti. Občina je povprečno od meseca januarja pa do meseca julija navedeno storitev plačevala od 170 do 144 upravičencev, medtem ko se je z mesecem avgustom število zmanjšalo na 143 upravičencev, v mesecu decembru pa se je zopet povzpelo na 169 upravičencev.

17079002 Mrliško ogledna služba

Sredstva se zagotavljajo za pokrivanje mrliško ogledne službe v okviru proračunske postavke

401704- Mrliško ogledna služba,

Sredstva mrliško ogledne službe so v letu 2017 realizirana v višini 5.383 EUR oz. 99 % veljavnega plana. Opravljenih je bilo **12 mrliških ogledov**, **5 obdukcij** in z tem povezani stroški tehnične pomoči ter ogleda. Občina je namreč dolžna plačati stroške opravila mrliškega oglednika (ogled, potrditev smrti, prijave smrti na pristojnem uradu....), za vse umrle, ki so imeli v času smrti stalno bivališče na območju občine Tišina, ter za vse umrle, za katere ni možno ugotoviti stalnega bivališča, umrli pa so na območju občine. Krijejo se tudi stroški obdukcij in stroški tehnične pomoči pri obdukciji (prevoz). Za nemoteno plačilo do konca leta smo s sklepom št. 106/2017 in 134/2017 zagotovili dodatna sredstva v višini 1.185 EUR- nepredvideni stroški.

Realizacija na področju zdravstvenega varstva je odvisna od upravičencev za katere je obvezno zdravstveno zavarovanje dolžna plačevati občina. O pravici do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja odloča CSD Murska Sobota, ki tudi opravlja revizijo vseh

opravičencev za katere mora občina plačati prispevek za zdravstveno zavarovanje. Iz omenjenega razloga se tudi realizacija iz leto v leto razlikuje, saj je odvisna od števila upravičencev.

Na področju zdravstvenega varstva smo tudi v letu 2017 v proračunu občanom zagotovili sofinanciranje uporabe kopališča oz. bazenskih kompleksov v zdravilišču Radenci po posebnih cenah. Za sofinanciranje tovrstne storitve smo se odločili predvsem iz razloga, ker želimo občanom omogočiti izvajanje aktivnosti na področju promocije zdravja v smislu zdravega načina življenja v katerega spada tudi plavanje kot eden izmed pomembnih dejavnikov na področju ohranjanja zdravja. Na podlagi prejetih faktur iz katerih je razvidna tovrstna storitev za občane občine Tišina je vidno, da je v letu 2017 sofinanciranih skupaj 3.025 kart (od tega 1.282 odraslih kart, 195 otroških kart ter 1.548 večernih kart), kar je še posebej odraz, da smo cilj na tem področju dosegli. Občina je na področju zdravstvenega varstva občanov razen glede aktivnosti promocije zdravja dolžna izpolnjevati zakonsko določene naloge kar pa je bilo tudi izpolnjeno z 98 % realizacijo načrtovanega plana.

18- KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Veljavni proračun: 152.280 EUR

Realizirani proračun: 143.258 EUR

Področje zajema programe kulture in športa ter financiranje posebnih skupin in je v letu 2017 bilo planirano v višini 152.280 EUR, realizirano pa v višini 143.258 EUR oz. 94 % veljavnega plana, kar pomeni, da je bila večina programa na tem področju izvedena na podlagi načrtovanega plana. Do manjšega odstopanja v primerjavi z načrtovanim planom na navedenem področju prihaja v okviru podprograma programi Športa, kjer v celoti niso bili izpolnjeni pogoji za pridobitev sredstev iz naslova javnega razpisa v okviru investicijskega vzdrževanja športnih objektov in športnih prireditev.

Največjo realizacijo na omenjenem področju predstavljajo stroški obnove in sofinanciranja sakralnih kulturnih spomenikov, sledijo stroški na podlagi razpisov občine na področju kulture, športa in nevladnih organizacij ter stroški povezani z delovanjem knjižnice v Murski Soboti.

Znotraj področja se izvajajo štiri glavni programi:

- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine

➤ **18029001 Nepremična kulturna dediščina**

401815-Obnova in sof. Sakralnih kulturnih spomenikov in kulturne dediščine.

Proračunska postavka je v primerjavi z načrtovanim planom realizirana v višini načrtovanega plana.

Realizacija se navezuje na:

- sredstva v višini 4.000 EUR so bila na podlagi pogodbe namenjena sofinanciranju Župnije na Tišini (kto 431000)

- v okviru tekočih transferjev neprofitnim organizacijam in ustanovam (kto 412000) so realizirani stroški sofinanciranja delovanja Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije (2.600 EUR). Omenjeni stroški se navezujejo tudi na prihodke s strani UŠF za opravljene računovodske storitve občine z UŠF.

Zaključni račun proračuna občine Tišina za leto 2017

- stroški tekočega vzdrževanja (kto 402503) pa se v višini 2.500 EUR navezujejo na nujno obnovo kapelice v Murskih Črncih povezane z praznovanjem 120 letnice obstoja, ki je potekala v mesecu juniju 2017.

Postavka **401828 Poročna dvorana – Batyanijev dvorec na Tišini** je v letu 2017 realizirana v višini 2.270 EUR. Realizacija stroškov se nanaša na stroške električne energije, varovanja zgradbe, nakup cvetličnih korit, slike za poročno dvorano itd.

1803 Programi v kulturi

➤ **18039001 Knjižničarstvo in založništvo**

V okviru tega programa so bila zagotovljena sredstva za delovanje Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti, s čemer si je občina zadala cilj omogočiti dostop do knjižničnega gradiva in storitve vsem občanom občine. Stroški sofinanciranja so v letu 2017 realizirani v višini 49.810 EUR. Poleg rednih pogodbenih obveznosti je bil v letu 2017 realiziran tudi račun za mesec december 2016 in sicer v začetku meseca januarja 2017.

Tabela 9: Članstvo, obisk, izposoja po občinah – statistika za leto 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 in 2017

Občina	Prebivalstvo	Člani knjižnice	člani bibliobusa	člani skupaj	Obisk knjižnica	obisk bibliobusa	obisk skupaj	izposojene enote
Tišina -2010	4.291	632	175	807	7.832	1.305	9.137	24.626
Tišina-2011	4.291	614	177	791	7.575	1.444	9.019	24.870
Tišina-2012	4.150	708	171	879	7.540	1.167	8.707	24.988
Tišina-2013	4.150	605	173	778	7.409	1.204	8.613	22.735
Tišina-2014	4.150	595	177	772	7.796	925	8.721	21.367
Tišina 2015	4.073	534	205	739	6.897	1.598	8.495	22.171
Tišina 2016	4.028	546	230	776	5.720	1.435	7.155	19.904
Tišina 2017	3.989	581	178	759	7.794	1.305	9.099	19.604

Iz posredovanih podatkov je razvidno, da je v občini Tišina **19 %** včlanjenost prebivalcev v delovanje PIŠK-a, kar je enako lansnemu letu. Podatki o obisku knjižnice v letu 2017 se v primerjavi z letom 2016 bistveno povečujejo, prav tako pa je iz tabele razvidno da se v primerjavi z letom 2016 zmanjšujejo obiski bibliobusa, zmanjšuje pa se tudi število izposojenih enot, medtem ko pa se skupen obisk v primerjavi z letom 2016 prav tako povečuje.

Vir podatkov: PIŠK Murska Sobota (po elektronski pošti z dne 21.02.2018)

➤ **18039003 Ljubiteljska kultura.** Podprogram je v primerjavi z veljavnim planom realiziran v višini 87 % načrtovanega plana.

V okviru tega podprograma niso bila v celoti realizirana sredstva razpisa na področju kulturne ter razširjene dejavnosti OŠ Tišina. Občina je v letu 2017 na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Tišina za leto 2017 razdelila upravičencem skupaj 5.949 EUR. Na razpis se je prijavilo osem

društev in OŠ Tišina. Sedmim prijaviteljem je bilo sofinanciranje odobreno, vloga od enega prijavitelja pa je prispela prepozno. Poleg Osnovne šole Tišina so sredstva prejeli: Romsko društvo Čaplja, kulturno društvo godcev in pevcev »Vinski bratje«, društvo Morski godci, društvo upokojencev Tišina, društvo Pevska skupina Prekmurci, Romsko kulturno, turistično, športno društvo Amari Bas, Morski Godci ter kulturno umetniško društvo Tišina. Prikaz stroškov delitev sredstev kulturnim društvom in Osnovni šoli Tišina je prikazani v posebni **prilogi** zaključenega računa. Na področju ljubiteljske kulture je bilo tako v letu 2017 realiziranih 86 % načrtovanega plana. Na področju kulturne dejavnosti je bilo za skupaj 1.073 EUR manj realiziranih sredstev. V celoti ni bila realizirana pevska in gledališka dejavnost KUD-a (manj za 929 EUR) ter gledališka in literarna dejavnost OŠ Tišina (manj za 143 EUR).

Na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju na področju kulture so bila izplačana pripadajoča sredstva Javnemu skladu za kulturne dejavnosti. Sredstva so bila realizirana za namen izvedbe srečanj ljubiteljskih kulturnih društev in skupin v okviru katerih so se na reviji otroških pevskih zborov udeležili tudi OPZ Plavčki OŠ Tišina, na reviji mladinskih pevskih zborov so nastopali tudi MPZ Mavrica pri OŠ Tišina, območnega srečanja otroških folklornih skupin se je udeležila mlajša folklorna skupina OŠ Tišina, območje revije odraslih pevskih zborov in vokalnih skupin pa se je udeležila Društvo pevska skupina Prekmurci in VS Iskrice Tišina. Tedna ljubiteljske kulture pa so se poleg vrtca Plavček udeležili tudi skupina Cvetje v jeseni, Morski godci ter likovnik g. Štefan Titan. Mentorji iz vrtca in osnovne šole Tišina pa se udeležujejo tudi raznih seminarjev – **401826 – Javni sklad za kulturne dejavnosti**. (podlaga: prejeto poročilo o delovanju društev v okviru JSKD za leto 2017 po elektronski pošti dne 16.03.2018).

➤ **18039004 Mediji in avdiovizualna kultura**

V okvir tega podprograma spadata dve proračunski postavki:

401804-Lokalni časopis-Novine Občine Tišina

Stroški izdaje lokalne časopisa »Novine Občine Tišina« so v letu 2017 realizirani v višini 14.130 EUR. Izdane so bile 4 redne številke Novin. Stroški tiskanja občinskega glasila so znašali 10.108 EUR (vključena tudi obveznost iz meseca decembra 2016), stroški poštnine pa v višini 1.408 EUR. Izdana pa je bila tudi ena posebna izdaja in sicer v mesecu marcu 2017 namenjena vsem planiranim objavam javnih razpisov iz proračuna občine. Uredniškemu odboru so bili izplačani stroški sejnin v višini 2.614 EUR (10.,11.,12.,13.,14.,in 15. seja)

401805-Lokalna kablenska televizija.

V okviru te so realizirani stroški električne energije v višini 2.855 EUR ter stroški terjatev izvršb iz naslova vzdrževanja CATV sistema v višini 93 EUR).

- **18039005 Drugi programi v kulturi**, kjer so realizirani stroški električne energije (526 EUR). V okviru postavke so bili planirani tudi manjši stroški tekočega vzdrževanja vendar, ker ni bilo tovrstnih potreb so sredstva plana ostala nerealizirana.

- 1804 Podpora posebnim skupinam

➤ **18049004 Programi drugih posebnih skupin**

Za delovanje Ostalih društev in organizacij je bilo v letu 2017 namenjenih skupaj 1.980 EUR in toliko tudi realiziranih.

Največji del sredstev je bil realiziran na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev občine Tišina društvom, organizacijam ter posameznikom katerih delovanje in aktivnosti niso opredeljene v ostalih razpisih občine Tišina.

Javni razpis je bil objavljen v Občinskih »Novinah« in na spletni strani občine Tišina dne 31.03.2017. Na razpis se je prijavilo 8 društev in organizacij od katerih eden izmed njih ni izpolnjeval pogojev razpisa dodelitve sredstev.

Tabela št. 10: Prikaz delitve sredstev razpisa Ostala društva in organizacije v letu 2017

Čebelarstvo društvo Tišina	500,00
Zveza klubov malega nogometa Ravenska liga	300,00
Ljudska univerza M. Sobota	500,00
Društvo gojiteljev pasemskih malih živali	150,00
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo	200,00
Policijsko veteransko združenje Sever za pomurje	130,00
Krajevno združenje ZB za vrednote NOB Tišina	200,00
SKUPAJ	1.980,00

401827 – Delovanje ZOTKS je na podlagi izstavljenega zahtevka realizirano v višini 525 EUR. Program zajema regijska srečanja mladih raziskovalcev, tekmovanja iz znanja (logike, kemije ipd.), poletne taborne, šole in delavnice ipd. Po podatkih ZOTKS- se OŠ Tišina aktivno vključuje v omenjeni program in sicer v veliki meri na tekmovanjih iz tehnike ter tekmovanj iz znanja. Iz naše občine pa prihajajo tudi orači, ki jim RC zagotovi pokritje stroškov udeležbe na državnih tekmovanjih (prenočišča, prehrana, prevoz ipd).

- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti
 - **18059001 Programi športa**

Proračunska sredstva za financiranje oziroma sofinanciranje športne dejavnosti so bila v letu 2017 realizirana v višini 54.814 EUR oziroma 89 %. Ostali stroški v višini 605 EUR pa so realizirani kot strošek električne energije (strelišče).

V tekočem letu so bila sredstva porabljena za programe športnih društev, ki so sredstva prejela na osnovi javnega razpisa, v skladu s sprejetimi merili in vrednotenji. Sredstva so se nakazovala izvajalcem športnih programov na podlagi sklenjenih pogodb o sofinanciranju športne dejavnosti za leto 2017. Razpis je bil objavljen v Občinskih Novinah in na internetni strani Občine Tišina 31.03.2017- 7. Posebna izdaja. Na razpis se je prijavilo 21 društev in zvez ter OŠ Tišina. Predvidena je bila razdelitev vseh sredstev razen za športno vzgojo otrok s posebnimi potrebami, ter interesno športno vzgojo predšolskih otrok, saj za ti dve postavki v letu 2017 vlog ni bilo. Enemu vlagatelju sofinanciranje ni bilo odobreno.

Planirana sredstva za namen športne dejavnosti so bila razdeljena na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini Tišina na naslednjih proračunskih postavkah:

401809-Športne prireditve v višini 5.730 EUR

401812-Športna rekreacija v višini 5.842 EUR

401814-Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov v višini 5.597 EUR

401817 -Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok v višini 1.650 EUR

401818-Kakovostni in vrhunski šport-otroci v višini 7.699 EUR

401819-Kakovostni in vrhunski šport-mladina v višini 8.999 EUR

401820 - Šport invalidov v višini 400 EUR

401822 - Šport v društvih izven občine v višini 2.197 EUR

401824 – Kakovostni šport v višini 14.499 EUR

401825 – Vrhunski šport v višini 2.199 EUR

Nekoliko manjša razdelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji je vidna na področju investicijskega vzdrževanja športnih objektov (kto 431000), kjer so ostala neizkoriščena sredstva zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti v višini 5.903 EUR. Prav tako zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti v celoti ne prihaja do realizacije na področju športnih prireditev (kto 412000 razlika 370 EUR).

Razdelitev sredstev razpisa na področju športne dejavnosti je **priloga** tega zaključnega računa.

Na področju kulture, športa in nevladnih organizacij ugotavljamo, da je odstopanje od načrtovanega plana vidno predvsem pri stroških povezanih z razpisom za izvedbo letnega programa športa (investicijsko vzdrževanje- manjše od načrtovanega). Do manjše realizacije od načrtovan pa prihaja tudi na področju sofinanciranja športnih prireditev, saj društva niso izpolnila vseh pogodbenih obveznosti za pridobitev tovrstnih sredstev.

Uspešno je bil izveden razpis na področju delovanja ostalih društev in organizacij, katerih dejavnosti niso opredeljene v ostalih razpisih. Izdaja občinskih »Novin« katere prejmejo vsa gospodinjstva v občini pa pripomore k boljšemu informiranju občanov, saj so teme v »novinah« zelo različne (zdrava prehrana, delovanje in predstavitve krožkov, društev, organizacij, aktivnosti osnovne šole Tišina, vrta Laura in Tišina, informiranje občanov o drugih pomembnih temah in dogodkih, vključeno tudi ozaveščanje občanov o zdravi prehrani, zdravem načinu življenja, pesniških zbirkah, kulinariki ipd. Izdaje občinskih Novin pa so tudi še bogatejše, saj so v njih realizirane tudi objave starejših fotografij na podlagi katerih lahko posamezne generacije ljudi obujajo spomine na stare čase.

Preko sofinanciranja programa ZOTKS pa občina spodbuja predvsem otroke iz OŠ Tišina, saj so jim omogočene določene ugodnosti za namen udeležitve na raznih regijskih srečanjih mladih raziskovalcev, tekmovanj iz znanja logike, kemije, tehnike ipd.

Prav tako pa je v okviru Javnega sklada za kulturne dejavnosti omogočena predstavitve oz. srečanje ljubiteljskih kulturnih društev pevskega zbora OŠ Tišina, folklorne skupine OŠ Tišina širši javnosti. V okviru te dejavnosti pa je omogočena tudi udeležitev na reviji odraslih pevskih zborov katerega se iz naše občine udeležuje pevska skupina Prekmurci.

Z zadovoljstvom lahko tudi rečemo, da se iz leta v leto povečuje tudi obisk naših občanov v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota katero delovanje je prav tako financirano iz proračunskih sredstev občine.

19- IZOBRAŽEVANJE

Veljavni proračun: 777.914 EUR

Realizirani proračun: 759.564 EUR

Področje izobraževanja v letu 2017 v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje realizacijo veljavnega plana v višini 97 %.

Največjo realizirano postavko poleg vrtca na Tišini predstavlja proračunska postavka **401901- Ostali vrtci-razlika do EC ter tudi vrtec Laura- enota Tišina**, kjer imamo realizirane stroške v skupni višini 443.414 EUR.

Področje predstavlja in obsega tri glavne programe;

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

➤ 19029001 Vrtci

Za sofinanciranje programov predšolske vzgoje je občina v letu 2017 namenila 560.264 EUR, realizirala pa 548.612 EUR oz. 97 % načrtovanega. Med omenjeni program spadajo naslednje proračunske postavke:

401901-Ostali vrtci-razlika do EC je bila realizirana v višini načrtovanega proračuna.

Občina Tišina krije del cene programa predšolske vzgoje za otroke, katerih starši imajo na območju te občine stalno prebivališče, pa tudi za otroke, ki imajo na njenem območju stalno prebivališče skupaj z enim staršem in otroke tujcev, katerih ima vsaj eden od staršev na njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino. Občina sofinancira programe predšolske vzgoje v primeru določitve znižanega plačila vrtca glede na odločbo o znižanju plačila vrtca, določen odstotek znižanja plačila staršev, v primeručasne oprostitve pa financira ceno programa do celote. Del sredstev plana je bil s sklepom št. 160/2017 prerezporejen za namen plačila vrtca, katerega sta ob koncu leta 2017 začela obiskovati dva otroka iz naše občine.

Občina je na dan 31.12.2017 sofinancirala oz. financirala programe predšolske vzgoje za naslednje število otrok, ki so v tabeli prikazani po številu otrok v mesecu februarju 2017 in decembru 2017 – novi vpis.

Tabela 11: Pregled števila otrok in oddelkov v letu 2017 v ostalih vrtcih izven naše občine, ki jih obiskujejo otroci občine Tišina

VRTEC	Število otrok – febr. 2017	Število otrok– dec. 2017	Znesek letnega plačila v EUR
VRTEC MURSKA SOBOTA	18	19	59.665,41
VRTEC RADENCI	4	3	9.615,68
BOLNIŠNICA M. SOBOTA	V celem letu 7 otrok		292,80
VRTEC SLOVENJ GRADEC	1	Od aprila do junija 2	1.689,06
VRTEC NAZARET	1	1	852,60
OŠ CANKOVA	1	2	6.643,52
VRTEC TRAPGAL	Apr.-maj 1	Jun,julij,avg. 2	1.602,00
VRTEC SVETI JURIJ	1	1	2.371,62
VRTEC LAURA – ENOTA TIŠINA	24	24	97.968,54
VRTEC TIŠINA	101	91	345.446,28
VRTEC LAURA – ENOTA MURSKA SOBOTA	2	2	7.820,68
MESTNA OBČINA LJUBLJANA- VRTEC		Sept. -dec. 2	939,96
VRTEC OŠ DOLENJSKE TOPLICE	3	3	13.512,42
SKUPAJ			548.419,48

Za potrebe jelkovanja oz. obdarovanja otrok v ostalih vrtcih smo društvu prijateljev mladine M. Sobota za otroke iz naše občine, ki obiskujejo vrtec Murska Sobota in vrtec Laura nakazali sredstva v višini 213 EUR (13 EUR po otroku) za obdarovanje varovancev v domu Lukavci za pet oseb (po 20 EUR) ter dveh otrok z motnjo v razvoju v tem zavodu (30 EUR). Pristojnemu Centru za socialno delo Murska Sobota smo krili stroške za obdarovanje 3 otrok iz naše občine, ki so v rejništvu (30 EUR po otroku).

401902- Vrtec Tišina

Za delovanje vrtca na Tišini smo v letu 2017 za kritje razlike do EC financirali skupaj 345.446 EUR. V mesecu decembru 2017 je vrtec obiskovalo **91 otrok** iz naše občine (med letom pa se je število otrok spreminjalo predvsem v mesecu juniju – ko nastane sprememba pri številu otrok predvsem zaradi odhoda otrok v šolo) za katere razliko do EC krije občina sama iz proračuna.

Normative za vrtec pri OŠ Tišina smo v letu 2017 usklajevali z potrebami vpisa otrok v vrtec. Z dnem 12.10.2017 je začela veljati nova ekonomska cena, ki je bila potrjena tudi na 24. redni seji občinskega sveta občine Tišina, znaša pa **330 EUR/otroka/mesec**. Za otroke, ki so vključeni v vrtec na Tišini občina zagotavlja še **dodatno subvencijo cene v višini 57,86 EUR/otroka/mesec**, kar pomeni, da se staršem obračunava njihov prispevek od znižane EC **387,86 EUR/otroka/mesec**. Občina je ob koncu meseca leta 2017 poravnala vse obveznosti iz naslova plačila razlike do EC OŠ Tišina tako, da ta v letu 2017 ni imel primanjkljaja z tega naslova. Del preostanka sredstev plana je bil s sklepami o prerazporeditvi razporejen na ostal področja (plačilo razlike do EC za vrtec Laura, dokumentacija za večnamensko športno dvorano, povezovanje lokalnih skupnosti).

401918-Vrtec Laura-enota Tišina

Občina Tišina je za sofinanciranje razlike do EC v letu 2017 vrtcu Laura – enota Tišina na podlagi izstavljenih zahtevkov namenila 97.698 EUR.

Normativ za sprejem otrok v vrtec v prvem starostnem kombiniranem oddelku je največ do 19 otrok, v drugem kombiniranem oddelku pa največ do 12 otrok. Za nemoteno izplačilo

obveznosti pa so bila s sklepom o prerazporeditvi št. 124/2017 zagotovljena dodatna sredstva v višini 4.200 EUR.

Cena, ki velja od meseca oktobra 2017 je enaka kot cena pri razliki do EC v vrtcu na Tišini, saj so na ta način starši otrok v obeh vrtcih v enakem položaju, saj se njihov prispevek obračunava od enake cene.

- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Glavni program vključuje sredstva za sofinanciranje osnovne šole Tišina. V okviru tega programa se v letu 2017 izvaja naslednji program:

➤ **19039001 Osnovno šolstvo**

Realizirani so bili odhodki za osnovnošolsko izobraževanje, ki v letu 2017 znašajo 127.630 EUR in so dosegli 98 % realizacijo veljavnega plana. Od tega so bili OŠ Tišina izplačani tekoči stroški v višini 93.712 tisoč EUR (materialni stroški, razširjena dejavnost, sredstva za plače za nadstandardne storitve).

Tekoči izdatki za OŠ Tišina povezani z materialnimi stroški, ki se evidentirajo na **PP 401904** so skupaj znašali 62.000 EUR. Tovrstne stroške je občina dolžna plačevati na podlagi 82. Člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Prav tako so bili v okviru tega podprograma izplačani stroški za plače v višini 20.212 EUR za nadstandardne storitve tehničnih delavcev (ki jih ne financira MŠŠ – **PP 401905 – kuhar in kuharica**).

Sredstva v višini 11.500 EUR pa so bila namenjena za **razširjeno dejavnost OŠ Tišina (PP 401906)**, ki ne spada v področje kulture in športa (udeležba učencev na raznih tekmovanjih, nastopi učencev ipd.). Sredstva plana so bila v celoti realizirana. V okviru razširjene dejavnosti so bili v prvi polovici leta realizirani stroški razširjene dejavnosti OŠ Tišina za namen udeležbe pevcev OŠ Tišina na Mednarodnem tekmovanju pevskih zborov v Bratislavi.

Investicijski izdatki povezani z osnovnošolskim izobraževanjem so bili realizirani na naslednji proračunski postavki:

401907 – Investicije in vzdrževanje objektov OŠ

Občina je v letu 2017 za namen investicijskega vzdrževanja OŠ Tišina namenila 15.883 EUR proračunskih sredstev od tega je bilo 12.100 EUR namenjenih za dobavo in montažo Pergotende za teraso v vrtcu »Bibe«, ki je bila potrebna zaradi zagotovitve senčenja otrokom po odstranitvi nevarnih dreves na dvorišču OŠ Tišina), del sredstev v višini 3.000 EUR je bil namenjen sofinanciranju pleskanja in sanacije vhoda v šolo. Del sredstev višini 725 EUR pa je bil namenjen sofinanciranju barvanja in menjave ograje pri vrtcu na Tišini-sklep št. 152 in 153 o prerazporeditvi).

401916–Investicije in investicijsko vzdrževanje – športna dvorana. Postavka je realizirana v višini 15.456 EUR. Del realizacije v višini 13.908 EUR se nanaša na stroške priprave projektne dokumentacije za projektiranje fasade v okviru večnamenske športne dvorane..Del realizacije postavke v višini 1.548 EUR pa se nanaša na pripadajočo izplačilo nadomestila stavbne pravice, ki je bila pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. Zaradi pravilnega evidentiranja stroškov izplačila nadomestila stavbne pravice so bila s sklepom št. 158/2017 prerazporejena sredstva plana na pravilne konte. Dodatno pa so bila s sklepom

o prerezporeditvi št. 140/2017 zagotovljena dodatna sredstva za namen izdelave potrebne dokumentacije.

401925– Materialni stroški OŠ IV. Murska Sobota Postavka je realizirana v višini 2.578 EUR. Med tekočimi transferji so v letu 2017 realizirani tudi stroški namenjeni pokritju materialnih stroškov OŠ IV. Murska Sobota. Te stroške je do sedaj za vse občane krila Mestna občina Murska Sobota, vendar smo jih po trenutno veljavni zakonodaji dolžne za učence svojih občin plačevati občine same.

➤ **19039002 Glasbeno šolstvo**

401919-Tekoči transferi – glasbene šole

Občina Tišina je v letu 2017 sofinancirala tudi kritje materialnih stroškov za glasbeno šolo Murska Sobota, ki jo je v letu 2017 obiskovalo 34 učencev. Višina kritja za posameznega učenca na letni ravni je znašala 144 EUR, kar je mesečno na učenca 12 EUR oz. 4.858 EUR na leto.

Stroški sofinanciranja kritja materialnih stroškov za glasbeno šolo Beltinci pa so znašali 175 EUR. Višina sofinanciranja na posameznega učenca pa je bila enaka kot za glasbeno šolo Murska Sobota. Glasbeno šolo Beltinci je v letu 2017 obiskoval eden učenec.

- 1906 Pomoči šolajočim
 - **19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**

V okviru tega podprograma je bilo porabljenih 66.259 EUR od skupaj načrtovanih 69.047 EUR. Od tega je največja postavka na področju regresiranja prevoz učencev v šolo. Omenjeni podprogram vključuje:

401912-Subvencioniranje šole v naravi, šolske prehrane in ostale pomoči.

Stroški subvencioniranja šole v naravi in ostalih pomoči so v letu 2017 realizirani v višini 3.327 EUR. Doplačila socialno ogroženim otrokom za letovanje v šoli v naravi, ki je bila v času od 19.06.2017 pa do 23.06.2017 so bila izplačana na podlagi zahtevka OŠ Tišina za učence 5 razredov (37 učencev) v skupni višini 1.850 EUR. Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom (kto 411999) pa vključujejo stroške nezgodnega zavarovanja vseh osnovnošolskih otrok iz občine Tišina (1.477 EUR).

Postavka 401913-Regresiranje prevozov učencev,

je v primerjavi z veljavnim planom realizirana v višini 96 %. Zajema pa vse stroške prevozov učencev, katere je občina v skladu z Zakonom dolžna zagotavljati. Zato na tej postavki zagotavlja sredstva za plačilo šolskih avtobusov za prevoz učencev v matično šolo (izvajalec Avtobusni promet d.d. Murska Sobota 44.337 EUR), plačilo kombija, ki vozi otroke na IV. OŠ Murska Sobota (9.024 EUR) ter povračilo za letne šolske vozovnice, povrnitev dela stroškov staršem, ki vozijo otroke v drug šolski okoliš, kar pa je realizirano v skupni višini 9.571 EUR. Del preostanka sredstev plana je bil s sklepanji o prerezporeditvah prerezporejen na področje socialne varnosti, varstva okolja

401914- Sofinanciranje izobraževanja na višjih in visokih šolah

Na podlagi Javnega poziva so se študentom izplačale nagrade v skupni višini **7.030 EUR**, kar je skupaj z realizacijo sredstev Pomurski izobraževalni fundaciji (srebrni donator- **5.000 EUR**) znašalo **12.030 EUR**:

- ❖ Za uspešno opravljen letnik je znašala nagrada v višini **70,00 EUR** (prejelo jo je 45 študentov)
- ❖ Za opravljeno diplomo znaša nagrada v višini **160,00 EUR** (prejelo jo je 13 študentov)
- ❖ Magisterij stroke **200,00 EUR** (prejelo jo je 9 študentov)

Občina je v letu 2017 na podlagi sklenjene Pogodbe o sodelovanju na področju štipendiranja študentov iz Občine Tišina (srebrni donator) izplačala pripadajoča sredstva za izplačilo štipendij za študijsko leto 2017/2018 po izstavljenem zahtevku s strani Pomurske izobraževalne fundacije v višini **5.000 EUR** (prejelo jo je pet štipendistov).

Na področju izobraževanja, kjer največji delež stroškov predstavlja program varstva in vzgoje predšolskih otrok kamor spadajo stroški plačila razlike do EC lahko rečemo, da smo zadostili ciljem predvsem v smislu, da smo vsem staršem iz naše občine omogočili, da so lahko svoje otroke vpisali v vrtec na Tišini, saj smo s tem namenom spremenili tudi normative in jih prilagodili dejanskim potrebam. Občinski svet občine Tišina je na svoji 24. Redni seji v mesecu oktobru sprejel tudi nova sklepa o plačilu razlike do ekonomske cene v vrtcu na Tišini in v vrtcu Laura na Tišini in tako staršem še bolj približal oz. omogočil sofinanciranje večjega sofinancerskega deleža pokritega s strani proračuna občine.

Kot pomemben cilj na področju izobraževanja oz. šolstva pa lahko tudi za leto 2017 rečemo, da smo nadaljevali z nadaljnimi potrebnimi aktivnostmi okrog vrednostno največjega projekta na področju izobraževanja »**Obnova večnamenske športne dvorane na Tišini**« za namen prijave na morebiten javni razpis v bližnji prihodnosti. Naš največji cilj pa je še naprej v bodoče, najti vire financiranja oz. ustrezen javni razpis preko katerega bi lahko zagotovili sofinanciranje izgradnje tega projekta.

Tudi v letu 2017 kakor tudi vsa prejšnja leta smo z objavljenim javnim pozivom nagradili študente iz naše občine za njihove dosežke in tako k temu prispevali svoj delež spodbude k njihovem izobraževanju, prav tako pa smo pet študentov iz občine za njihove uspehe nagradili kot srebrni donator.

V letu 2017 smo proračunska sredstva namenili tudi izboljšanju pogojev naših malčkov v vrtcu »Bibe«, saj je bila nameščena Pergotenda, ki bo malčkom zagotovila tudi ustrezno senčenje po odstranitvi dreves. OŠ Tišina pa smo namenili tudi sredstva za lepši videz ograje pri vrtcu na Tišini.

Na področju osnovnošolskega izobraževanja pa smo tudi letos pripomogli k sofinanciranju učencev OŠ Tišina na intenzivnih pevskih vajah v tujini in s tem delno razbremenili prispevke staršev.

20- SOCIALNO VARSTVO

Veljavni proračun:	289.045 EUR
Realizirani proračun:	287.336 EUR

Področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjim skupinam prebivalstva: družini, starejših občanov, najrevnejših slojev prebivalstva itd.

Proračunska sredstva za področje socialnega varstva so realizirana v načrtovani višini.

Področje socialnega varstva vključuje naslednje programe:

- 2002 Varstvo otrok in družine
 - **20029001 Drugi programi v pomoč družini** so v letu 2017 realizirani v višini 9.735 EUR oz. 100 % načrtovanih stroškov tega programa.

Pomoč staršem ob rojstvu otroka se izvaja na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči občine Tišina ob rojstvu otroka, ki je začel veljati že v letu 2011. Z 01.01.2014 pa je na tem področju začela veljati Sprememba Pravilnika o enkratni denarni pomoči, katera je predvidevala dvig sredstev za prvorojenega otroka iz 100 EUR na 250 EUR. Omenjeno enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka je v letu 2017 prejelo 27 **opravičencev v skupni** višini 8.600 EUR. Nanašalo pa se je na rojstvo 10 deklic in 17 dečkov v občini Tišina. Za nemoteno izplačilo so bila s sklepom o prerazporeditvi št. 100/2017 zagotovljena dodatna sredstva v višini 1.100 EUR.

Postavka 402017 – Pomurski materinski dom

Na podlagi sklenjene pogodbe so bili v višini 1.135 EUR realizirani stroški sofinanciranja prvega pomurskega materinskega doma. Navedena zadeva se vrši preko Škofijske karitas Murska Sobota s katerim je bilo sklenjeno tudi partnersko sodelovanje.

- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva
- **20049001 Centri za socialno delo**

Postavka 402016 – Sof. dnevnega centra za otroke in mladostnike Kekec

Občina Tišina je v letu 2017 na podlagi načrtovanega proračuna realizirala finančno podporo Centru za socialno delo Murska Sobota za delovanje dnevnega centra za otroke in mladostnike Kekec.

- **20049002 Socialno varstvo invalidov**

Za pomoč invalidnim osebam, ki bivajo v Varstveno delovnem centru so bila realizirana sredstva oskrbe v višini 24.556 EUR. Navezujejo pa se na regresiranje oskrbe za tri varovance čez celo leto, ki bivajo v tem zavodu.

Postavka 402004 – Družinski pomočnik.

V zvezi z tem je občina po Zakonu o socialnem varstvu dolžna zagotavljati sredstva za družinskega pomočnika in sicer za delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno zavarovanje. Tako je za sofinanciranje družinskega pomočnika občina v letu 2017 namenila 20.412 EUR (dva družinska pomočnika čez celo leto). V skladu s prvim odstavkom 18. i člena Zakona o socialnem varstvu ima družinski pomočnik pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oziroma sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s skrajšanim delovnim časom od polnega. Višina tovrstnega nadomestila je vsako leto sofinancirana s strani pristojnega ministrstva na

podlagi prejetega zahtevka za eno proračunsko leto nazaj. Občina je bila tako v letu 2017 upravičena do sredstev iz naslova sofinanciranja tovrstnega nadomestila iz leta 2016 v višini 9.770 EUR.

➤ **20049003 Socialno varstvo starih** kamor spada bivanje starejših oseb v splošnih zavodih je v letu 2017 realizirano v višini **209.781 EUR**.

Največji delež teh sredstev je bil namenjen regresiranju oskrbe v domu Dosor Radenci (19.909 EUR), sledi dom Rakičan v višini 7.816 EUR ter dom Kuzma v višini 5.529 EUR. Del sredstev plana je bil s sklepom o prerazporeditvi št. 100/2017 razporejen na področje pomoči staršem ob rojstvu otroka.

Tabela št.:12 Prikaz števila varovancev v splošnih zavodih po stanju za mesec december 2017

	Št. oseb
Varstveno delovni center M. Sobota	3
Dom starejših Rakičan	1
Dosor – Radenci	3
Zavod Karitas	1
Dom Kuzma	1
SKUPAJ	9

Proračunska postavka **Pomoč na domu** predstavlja realizacijo stroškov doma Starejših Rakičan, ki je to obveznost po novem prevzel z 01.01.2013 namesto Centra za socialno delo Murska Sobota in kar je potrdil tudi občinski svet občine Tišina z posebnim odlokom. Cena storitve je bila vezana na število učinkovito opravljenih ur in števila oskrbovancev.

V okviru te postavke so se zagotavljala sredstva za nego in pomoč, katero je dolžna organizirati občina na osnovi Zakona o lokalni samoupravi.

Stroški pomoči na domu so v letu 2017 znašali 40.271 EUR. Za nemoteno plačilo tovrstne oskrbe so bila s sklepom o prerazporeditvi zagotovljena dodatna sredstva plana v višini 7.000 EUR.

402008-Druge oblike pomoči za starejše občane

Sofinanciranje tedna starejših občanov je bilo v letu 2017 organizirano v mesecu novembru, izvedena je bila pogostitev v gostišču Mencigar in gostilni Majcan (realizacija gostilne Majcan vidna v mesecu januarju 2018 zaradi 30 dnevnega plačilnega roka, realizacija gostilne Mencigar, kjer je bilo v mesecu novembru 2017 pogoščenih 60 starejših občanov pa je realizirana v višini 764 EUR). Skupaj je bilo v mesecu novembru 2017 pogoščenih 212 starejših občanov. S pomočjo vaških predsednikov smo organizirali obisk nepokretnih starejših občanov na njihovih domovih, ter obiskali starejše občane občine, ki bivajo v domovih za starejše občane. V začetku leta 2017 je bilo realizirano tudi plačilo za pogostitev starejših občanov, ki je potekalo v mesecu novembru 2016 v gostilni Majcan v višini 1.765 EUR- pogoščenih 152 starejših občanov.

402010 – Bivanje odraslih oseb v posebnih socialnih zavodih

Postavka se nanaša na regresiranje oskrbe v domu Lukavci v višini 38.009 EUR. Do začetka meseca avgusta so v tem zavodu bivali trije oskrbovanci iz naše občine, z mesecem avgustom pa se jim je pridružil še en varovanec za katerega je tovrstno storitev prav tako dolžna plačevati občina. Z prerazporeditvijo plana št. 139/2016 in 140/2016 pa so bila zagotovljena dodatna sredstva v višini 1.900 EUR.

402019 – Investicije v domove za starejše, dnevne centre

V okviru postavke so v višini 85.000 EUR realizirani stroški nakupa prostora v Poslovno stanovanjskem objektu na Tišini za namen izvajanja dnevnega centra starejših občanov. S tem želimo tudi poskrbeti za potrebe starejših prebivalcev občine Tišina. Ta storitev je tudi cenovno dosegljiva tako za starostnike, kot njihove svojce in ob enem pomeni dodano vrednost bivalnemu okolju občine Tišina. Sama lokacija dnevnega centra je zelo primerna za izvajanje te dejavnosti. Sami prostori pa so po svoji dosedanji namembnosti zelo primerni za to dejavnost. Ustanavljanje takšnih dnevnih centrov je opredeljeno tudi v nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 – 2020. Gre za usmeritev k skupnostnim obravnavam starejših. S tem pa težnja k ustanavljanju dnevnih centrov za starejše. V bodočnosti se pričakuje povečanje uporabnikov storitve dnevnega varstva.

➤ 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Za socialno varstvo materialno ogroženih je občina v letu 2017 namenila skupaj 18.492 EUR, realizirala pa 18.290 EUR. Največji delež tega podprograma je pripadal stroškom enkratnih denarnih pomoči zaradi materialne ogroženosti (9.900 EUR), subvencioniranje stanarin v višini 6.775 EUR ter stroški plačila pogrebnin (1.195 EUR).

402009-Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti so bile izplačane na podlagi prejetih zahtevkov s strani Centra za socialno delo h katerim so bile priložene tudi ustrezne odločbe. V letu 2017 je bilo tako realiziranih skupaj 9.900 EUR denarne pomoči, prejelo pa jo je 94 upravičencev. Višina teh pomoči se je v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 povečala za dobrih 2.450 EUR, prejelo pa jo za 37 upravičencev več kot v letu 2016. Tudi v letu 2017 je veljal sklep pomoči vsem delavcem katerim je prenehalo delovno razmerje iz nekrivdnih razlogov (tovrstno izplačilo pripada vsakemu delavcu, ki je ostal brez zaposlitve in je to izkazal s sklepom o odpovedi delovnega razmerja ter potrdila o brezposelnosti dodeli 260 EUR enkratne denarne pomoči). Na podlagi sklepa je pomoč razdeljeval Center za socialno delo Murska Sobota. Tudi v letu 2017 prav tako kot v letu 2016 iz tega naslova s strani pristojnega centra za socialno delo ni bil vložen noben zahtevek za izplačilo. Del preostanka sredstev plana je bil prerazporejen na izplačilo stroškov pomoči na domu.

V okviru kto 413302 pa so realizirani stroški izvajanja tovrstne storitve.

402011-Plačilo pogrebnin

Sredstva za namen plačila pogreba za umrle brez dedičev, katere je dolžna občina izvajati na podlagi veljavne zakonodaje so v letu 2017 znašala 1.114 EUR (eden socialno ogrožen občan). V okviru tega je občina na podlagi pogodbe Centru za socialno delo, ki opravlja med drugim tudi storitev povezano z pogrebnimi stroški izplačala stroške izvajanja v višini 80 EUR. Preostanek dela sredstev plana je bil s sklepom o prerazporeditvi razporejen na področje regresiranja oskrbe v domovih.

402014-Subvencioniranje stanarin

Sredstva za subvencioniranje stanarin so se v letu 2017 izplačevala na podlagi šestih prejetih odločb s strani Centra za socialno delo M. Sobota, ki bivajo v privatnih stanovanjih ter ena subvencionirana najemnica za stanovalko v PSO objektu. Postavka je realizirana v višini 6.775 EUR.

➤ **20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

V okviru PP 402013 – **Dotacije humanitarnim in podobnim društvom so povezane z razpisom o dodeljevanju sredstev društvom, organizacijam in ustanovam katerih delovanje in aktivnosti niso opredeljene v ostalih razpisih.** Razpis je bil objavljen v občinskih Novinah in na internetni strani občine dne 31.03.2017. Sredstva razpisa so znašala 3 Tisoč EUR in so bila v celoti razdeljena. Na razpis se je prijavilo 14 društev in organizacij od katerih so vsi izpolnjevali pogoje za dodelitev sredstev. V skladu z tem so bile realizirane naslednje pogodbe humanitarnih in podobnih društev: društvo ledvičnih bolnikov, društvo diabetikov Murska Sobota, društvo upokojencev Tišina, Medoobčinsko društvo slepih in slabovidnih, Rdeči križ Območna enota Murska Sobota, Združenje multiple skleroze Slovenije, društvo bolnikov po Možganski kapi, društvo gluhih in naglušnih, društvo Psoiratikov Slovenije, društvo za osteoporozo Pomurje, društvo za zaščito živali Pomurja, društvo za zdravo življenje Nova Pot Radenci, medoobčinsko društvo invalidov, Ustanova Mali Vitez, Slovensko društvo za celiakijo, podružnica Pomurje. Skupaj je bilo razdeljenih 3.000 EUR.

402015-Sofinanciranje PIP-a

Sredstva za nudenje brezplačne pravne pomoči za naše občane, ki jih je tudi v letu 2017 izvajalo podjetje Intelektum Maribor so bila realizirana v višini 1.465 EUR. Poročilo o nudenju brezplačne pravne pomoči za naše občane je priloga k temu gradivu.

Cilj občine je, da socialno ogroženim občanom zagotovi dostojno življenje v starosti, saj za ta namen plačuje svoj delež v domovih za starejše, ki ga določi Center za socialno delo z odločbo. Prav tako financiramo ali sofinanciramo namestitve naših občanov v posebnih zavodih za invalidne osebe, v domovih za brezdomce, pomagamo našim občanom z enkratnimi denarnimi pomočmi ter z kritjem dela pogrebnih stroškov. S tem olajšamo življenje prejemnikom in njihovim svojcem v kolikor jih še imajo. Na omenjenem področju je občina prav tako občanom omogočila poslužitev brezplačne pravne pomoči katero je za občane občine v letu 2017 izvajalo podjetje Intelektum Maribor. Tovrstno storitev smo še bolj približali občanom, saj se je storitev začela izvajati na sedežu občine Tišina po vnaprej dodeljenih svetovanjih, ki so objavljena na spletni strani občine Tišina. Možen pa je tudi direkten kontakt z izvajalci brezplačnega svetovanja.

Tudi v letu 2017 smo nadaljevali s sofinanciranjem prvega materinskega doma, ki se izvaja preko Škofijske karitas Murska Sobota. Tovrstno sofinanciranje je bilo v proračun uvrščeno na podlagi Regijskega izvedbenega načrta za področje socialnega varstva 2014-2016 za Pomursko regijo in sklepa Pomurske razvojne agencije, ki je bil sprejet na 60. redni seji dne 15.01.2016.

Na področju socialnega varstva materialno ogroženih kamor spadajo stroški pogrebnin pa bodo z novim Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti, ki je trenutno v ustavni presoji uvedene tudi določene spremembe.

Na omenjenem področju je občina v letu 2017 uresničila svoj cilj tudi na področju izvajanja dnevnih centrov za starejše občane. Z izvajanjem dnevnega centra starejših občanov v občini Tišina se bo v bližji prihodnosti starejšim osebam zagotovila višja kakovost življenja oz. preživljanja starosti. Ob tem se posameznik še naprej aktivno vključuje v okolje, ter ostaja še naprej v domačem okolju. Pri izvajanju dnevnega varstva se zagotavlja, da se

starejši družijo, aktivno preživljajo vsakdanjik, krepi se z raznimi vajami in delavnicami tudi telo in duha, ter se ob tem delno razbremenijo skrbi svojcev za starostnika

Področje socialne varnosti v celoti strukturi realiziranega proračuna predstavlja 5 % vseh realiziranih odhodkov proračuna. V primerjavi z načrtovanim planom pa je navedeno področje za 1 % manjše od realiziranega.

22- SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Veljavni proračun: 31.628 EUR

Realizirani proračun: 30.960 EUR

Področje porabe servisiranja javnega dolga zajema stroške programa upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni, ki je v letu 2017 bila realizirana v višini 30.960 EUR. V okviru omenjenega področja so načrtovana odplačila glavnice ter z tem povezane obresti od dveh najetih kreditov:

- 2201 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna smo načrtovali na podprogramu
- **22019001 Obveznost iz naslova financiranja izvrševanja proračuna** obresti od najetega kredita še iz leta 2016 Hypo Banke v višini 10 EUR.

402204-glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov,

ki je povezana z najetjem dveh kreditov:

- odplačilo glavnice za dolgoročni kredit – Hypo – PSO v višini 19.973 EUR
- odplačilo glavnice za dolgoročni kredit za lokalno cesto Tišina-Vanča Vas v višini 10.825 EUR.

Odplačilo glavnice poteka v skladu z amortizacijskim načrtom, kar dokazuje tudi 100 % realizacija v primerjavi z načrtovanim planom.

➤ **22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**

Stroški plačila bančnih storitev so povezani z vodenjem in upravljanjem z omenjenimi krediti. Ob koncu leta 2017 so med omenjenimi vrstami stroškov realizirana tudi sredstva povezana s stroški najetega kredita ob koncu proračunskega leta za namen nakupa prostora v Poslovno stanovanjskem objektu.

23- INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Veljavni proračun: 8.260 EUR

Realizirani proračun: 3.000 EUR

Postavka intervencijskih programov v občini vsebuje proračunsko rezervo za odpravo posledic po naravnih nesrečah ter stroške splošne proračunske rezervacije.

- 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč
- **23029001 Rezerva občine**

402301- Proračunska rezerva za odpravo posledic po naravnih nesrečah

Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč je bila ob koncu leta 2017 v višini 3.000 EUR izločena v rezervni sklad. Sredstva proračunske rezerve se nahajajo na transakcijskem računu občine Tišina. V celoti pa so ostala nerealizirana sredstva za namen izplačila stroškov komisiji za odpravo posledic naravnih nesreč.

- 2303 Splošna proračunska rezervacija
 - **23039001 Splošna proračunska rezervacija.** Za leto 2017 (rebalans III) so znašala sredstva splošne proračunske rezervacije v višini **5.000 EUR**. V višini 240 EUR so bila prenakazana za namen nemotenega izplačila prenosnih računalnikov (sklep o prerazporeditvi št. 102/2017). Razpoložljiva sredstva splošne proračunske rezervacije znašajo 4.760 EUR. **Poročilo o celoletni prerazporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije je prikazano v gradivu za zaključni račun)**

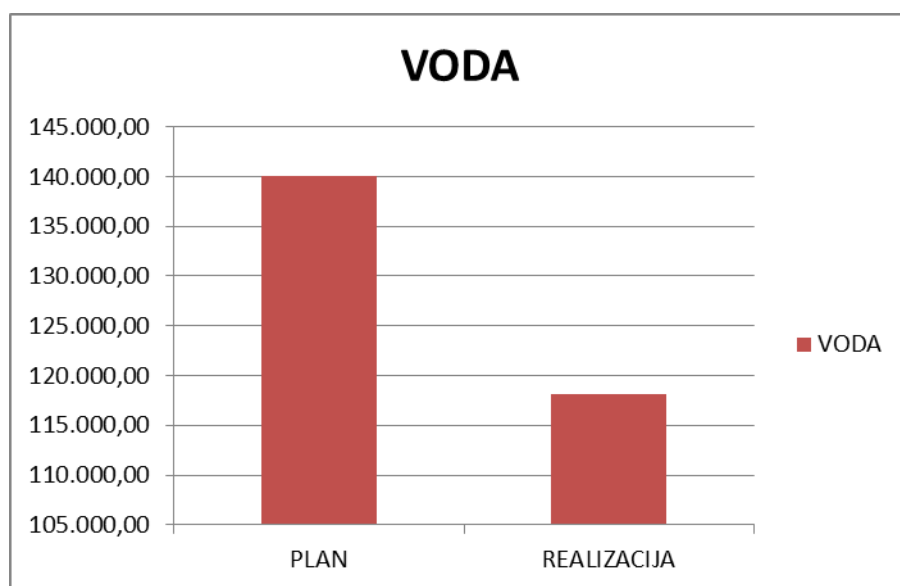
Na Tišini, v marcu 2017

Pripravila:

Mateja Celec in sodelavci OU in RE

OBRAZLOŽITVE PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 50 – REŽIJSKI OBRAT OBČINE TIŠINA

Področje delovanja **režijskega obrata občine Tišina** je opredeljeno v Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina. V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave so opredeljene vse dejavnosti, ki spadajo v področje delovanja režijskega obrata občine Tišina, najpomembnejše med njimi so naslednje: Oskrba z vodo, pokopališča dejavnost, komunalna dejavnost, kanalizacija.

51 - REŽIJSKI OBRAT-OSKRBA Z VODO

Področje oskrbe z vodo je v primerjavi z veljavnim proračunom realizirano v višini 84 %. Največji delež v letu 2017 predstavljajo stroški Prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti v okviru področja porabe 16. Na tem področju so v največji meri realizirani stroški povezani z plačilom investicije in inv. vzdrževanje v sklopu pomurskega vodovoda (Vodovod Krajna II faza).

04- SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Veljavni proračun: 1.250 EUR

Realizirani proračun: 1.108 EUR

Skupne administrativne službe so realizirane v višini 88 %i veljavnega proračuna. K omenjenemu programu spadata dva glavna programa:

- 0402 Informatizacija uprave
 - **04029002 Elektronske storitve** so realizirane v višini 83%. Nanašajo pa se na vzdrževanje programske opreme Cadis, ki na področje oskrbe z vodo mesečno odpade v višini 67 EUR. (v mesecu marcu se je del tega zneska začel deliti na pomurski vodovod – sistema B)
- 0403 Druge skupne administrativne službe
 - **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

Na tej proračunski postavki je realizirano plačilo računov, ki se nanašajo na stroške izvršilnih postopkov iz naslova terjatev za komunalne storitve: vpis izvršilnega postopka pri izvršitelju, stroški poizvedbe na banko. V letu 2017 je bilo predlaganih v izvršbo na pristojno sodišče 78 izvršilnih postopkov iz naslova komunalnih storitev. Opravili smo tudi več poizvedb na banke (strošek posamezne poizvedbe znaša od 6,00 do 12,00 EUR).

Tudi v letu 2017 smo za 8 dolžnikov zaradi neuspešnih izvršilnih postopkov predlagali zavarovanje denarne terjatve z vknjižbo zastavne pravice in zaznambo izvršljivosti terjatve pri dolžnikovih nepremičninah (vpis terjatev na nepremičnino v zemljiško knjigo)

Vsi stroški izvršilnih postopkov, ki se nanašajo na komunalne storitve se delijo 50 % (25% na RO in 25 % na POMURSKI VODOVOD) na stroške oskrbe z vodo in 50 % na stroške kanalizacije.

06- LOKALNA SAMOUPRAVA

Veljavni proračun: 20.444 EUR

Realizirani proračun: 19.163 EUR

Področje lokalne samouprave je realizirano 93 % veljavnega proračuna. Realizirani so stroški plač in prispevkov zaposlenih ter materialni stroški občinske uprave. Stroški dela plač se nanašajo na pet zaposlenih delavcev, ki so razporejeni na področje vodovodne oskrbe v občini (procentualna delitev osebnih dohodkov na podlagi sklepa o delitvi stroškov dela po dejavnosti zaposlenih v okviru Režijskega obrata, ki je začel veljati od 01.01.2008 naprej).

V okviru programa 0603 Dejavnost občinske uprave pod podprogramom

- **06039001 Administracija občinske uprave**, kjer so realizirani stroški plač in prispevkov zaposlenih v obdobju 12 mesecev.

Pod omenjeni podprogram spada tudi proračunska postavka

510603-Materialni stroški občinske uprave,

Materialni stroški občinske uprave so v primerjavi z veljavnim planom realizirani v višini 81 %. Od tega največ na področju poštne (3.029 EUR), sledijo stroški goriva in maziva za prevozna sredstva (192 EUR), stroški pisarniškega materiala (142 EUR), itd.

15- VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Veljavni proračun: 29.155 EUR

Realizirani proračun: 26.034 EUR

Omenjeno področje izkazuje realizacijo v višini 26.034 EUR oz. 89 % načrtovanega plana. Realizacija je vidna na programu:

- **1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov.** V okviru programa je največji realizirani delež pripadal stroškom povezanih s plačilom obveznosti po pogodbi in načinu in pogojih dobave pitne vode Komunalnemu podjetju Murska Sobota, za katero je bila občina dolžna plačevati storitev porabljene vode na prečrpališču Murski Črnci in Tropovci in sicer do začetka obračunavanja tovrstne storitve 31.12.2016 (še za zadnja dva meseca v letu 2016). Preostali del stroškov se nanaša na potrebne analize vode. Omenjeno storitev za našo občino opravlja Nacionalni

laboratorij za zdravje, okolje in prehrano Maribor (kto 402199). Prav tako pa so v okviru programa realizirani stroški odgovorne osebe za vodovod (kto 402199).

- Opravljen je bil tudi nakup sredstev za dezinfekcijo pitne vode – natrijev hipoklorit (kto 402107).

V okviru tega programa smo na podlagi Sklepa o višini nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih (Ur.l. RS. št. 007-0049-2015-1 z dne 11.12.2015), ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih realizirali stroške v višini 1.617 EUR. Višina nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto 2017 je bila kot vsako leto spremenjena in znaša:

- ❖ za njive: 219,15 EUR/ha
- ❖ za travnike: 366,41 EUR/ha.

V letu 2017 se bo nadomestilo za izpad dohodka zaradi zmanjšane intenzivnosti izrabe tal izplačalo samo za zajetja, ki niso vključena v Pomurski vodovod sistema B. In sicer za naselja Tišina, Petanjci, Sodišinci, Murski Petrovci, Gederovci in Krajna.

16- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUN. DEJAVNOST

Veljavni proračun: 89.237 EUR

Realizirani proračun: 72.091 EUR

Področje proračunske porabe prostorskega planiranja izkazuje 81% realizacijo.

- 1603 Komunalna dejavnost
 - **16039001 Oskrba z vodo**

V področje oskrbe z vodo spadajo naslednje proračunske postavke:

- **Drugi posebni material**, ki je v primerjavi z veljavnim planom realiziran v 88 %. Realizirani so stroški praška za merjenje klora, servisi klorinatorjev, največji znesek predstavlja nadaljevanje obdobje menjave 147 vodomerov itd.
- V okviru tekočega **vzdrževanja vaških vodovodov** pa so bila opravljena večja vzdrževalna dela (popravljenih je bilo nekaj defektov na sekundarnih cevovodih, popravila črpalk, izkop in zakop poškodovanih cevi v občini, ter ostala tekoča popravila.). Del ostanka sredstev plana je bil s sklepom o prerazporeditvi št. 156/2017 prerazporejen na področje subvencije-omrežnina. Strošek **zavarovanj vodovodnih črpalk** je za leto 2017 realiziran v višini 337 EUR. Stroški **električne energije** na vodovodnem omrežju pa so znašali 5.891 EUR.

V okviru **investicije in inv. vzdrževanja v sklopu pomurskega vodovoda** največji strošek predstavlja plačilo izgradnje položitve novega vodovoda na Krajni II faza. Postavka je realizirana 80%.

V okviru postavke **Subvencija za omrežnino vode**, ki je v primerjavi z veljavnim planom realizirana 99% in predstavlja strošek, ki ga je potrdil občinski svet, da se na območju, kjer je upravljavec režijski obrat prizna 55 % subvencija na postavko amortizacije javne infrastrukture za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.

51-1 - REŽIJSKI OBRAT-OSKRBA Z VODO – pomurski vodovod sistema B

Področje oskrbe z vodo je v primerjavi z veljavnim proračunom realizirano v višini 76 %. Največji delež v letu 2017 predstavljajo stroški Prostorskega planiranja in stanovanjska komunalna dejavnost v okviru področja porabe 16. Na tem področju so v največji meri realizirani stroški povezani z plačilom storitve dobave vode iz Javnega podjetja Vodovod sistema B.

04- SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Veljavni proračun: 1.060 EUR

Realizirani proračun: 666 EUR

Skupne administrativne službe so realizirane v višini veljavnega proračuna. K omenjenemu programu spadata dva glavna programa:

- 0402 Informatizacija uprave
 - **04029002 Elektronske storitve** so realizirane v višini 73%. Nanašajo pa se na vzdrževanje programske opreme Cadis, ki na področje oskrbe z vodo mesečno odpade v višini 67 EUR.
- 0403 Druge skupne administrativne službe
 - **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

Na tej proračunski postavki je realizirano plačilo računov, ki se nanašajo na stroške izvršilnih postopkov iz naslova terjatev za komunalne storitve: vpis izvršilnega postopka pri izvršitelju, stroški poizvedbe na banko. V letu 2017 je bilo predlaganih v izvršbo na pristojno sodišče 78 izvršilnih postopkov iz naslova komunalnih storitev. Opravili smo tudi več poizvedb na banke (strošek posamezne poizvedbe znaša od 6,00 do 12,00 EUR).

Tudi v letu 2017 smo za 8 dolžnikov zaradi neuspešnih izvršilnih postopkov predlagali zavarovanje denarne terjatve z vknjižbo zastavne pravice in zaznambo izvršljivosti terjatve pri dolžnikovih nepremičninah (vpis terjatev na nepremičnino v zemljiško knjigo)

Vsi stroški izvršilnih postopkov, ki se nanašajo na komunalne storitve se delijo 50 % (25% na RO in 25 % na POMURSKI VODOVOD) na stroške oskrbe z vodo in 50 % na stroške kanalizacije.

06- LOKALNA SAMOUPRAVA

Veljavni proračun: 19.790 EUR

Realizirani proračun: 18.541 EUR

Področje lokalne samouprave je realizirano 94 % veljavnega proračuna. Realizirani so stroški plač in prispevkov zaposlenih ter materialni stroški občinske uprave. Stroški dela plač se nanašajo na pet zaposlenih delavcev, ki so razporejeni na področje vodovodne oskrbe v občini (procentualna delitev osebnih dohodkov na podlagi sklepa o delitvi stroškov dela po dejavnosti zaposlenih v okviru Režijskega obrata, ki je začel veljati od 01.01.2008 naprej).

V okviru programa 0603 Dejavnost občinske uprave pod podprogramom

- **06039001 Administracija občinske uprave**, kjer so realizirani stroški plač in prispevkov zaposlenih v obdobju 12 mesecev, ki se v določenem % delijo na omenjeno področje.

Pod omenjeni podprogram spada tudi proračunska postavka

510603-Materialni stroški občinske uprave,

Materialni stroški občinske uprave so v primerjavi z veljavnim planom realizirani v višini 73 %. Od tega največ na področju poštne (2.261 EUR), sledijo stroški goriva in maziva za prevozna sredstva (185 EUR), stroški pisarniškega materiala (102 EUR), itd

16- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUN. DEJAVNOST

Veljavni proračun: 169.714 EUR

Realizirani proračun: 126.817 EUR

Področje proračunske porabe prostorskega planiranja izkazuje manjšo realizacijo v primerjavi z veljavnim planom v višini 25 %. Manjša realizacija od načrtovane je vidna pri podprogramu oskrbe z vodo in komunalne storitve.

- 1603 Komunalna dejavnost
 - **16039001 Oskrba z vodo**

V področje oskrbe z vodo spadajo naslednje proračunske postavke- **51160101: Obratovanje in vzdrževanje vodovodov- Pomurski vodovod – sistem B**

- Voda in komunalne storitve, ki je v primerjavi z veljavnim planom realiziran v 80 %. Realizirani so stroški dobave vode za Borejce.
- V okviru tekočega vzdrževanja drugih objektov so nastali stroški v višini 9.246 EUR (razno blago in material za potrebe delovanje vodovoda, rušitev vodovoda Borejci, itd.)
- Drugi operativni odhodki so realizirani v višini 46% , sem spadajo stroški vodenja evidenc.

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

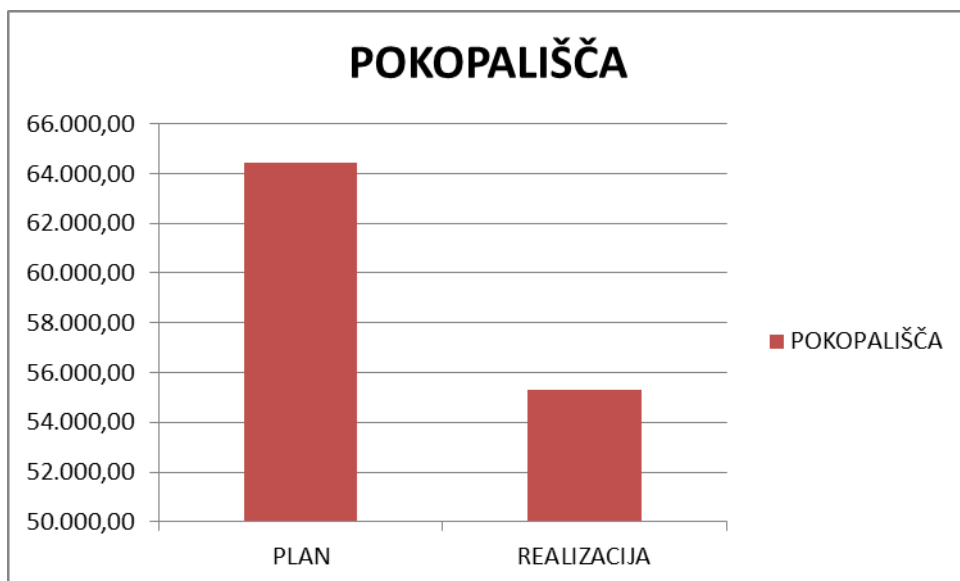
Postavka je realizirana v višini 72.063 EUR in predstavlja prenakazila vode in omrežnine Javnemu podjetju Vodovod sistema B na podlagi sprejetega Elaborata.

V okviru postavke **5116041 Subvencija za omrežnino vode**, ki je v primerjavi z veljavnim planom realizirana 94% in predstavlja strošek, ki ga je potrdil občinski svet, da se na območju, kjer je upravljavec režijski obrat prizna 55 % subvencija na postavko amortizacije javne infrastrukture za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti. Del preostanka sredstev plana je bila s sklepom o prerazporeditvi št. 136/2017 razporejen na kanalizacijsko omrežje.

Na omenjenem področju porabe lahko ob koncu proračunskega leta 2017 rečemo, da smo večji del načrtovanih aktivnosti na navedenem področju uspešno zaključili. Del sredstev plana je temeljil na sprejetem Elaboratu. Do manjšega odstopanja prihaja na področju prenakazil plačane vode in omrežnine Javnemu podjetju Vodovod sistema B, saj je bil preostali del prihodkov, ki se je še stekel do konca leta 2017 prenakazan v začetku leta 2018.

52 - REŽIJSKI OBRAT-POKOPALIŠČA

Področje pokopališke dejavnosti je v primerjavi z veljavnim proračunom realizirano v višini 86 %. V okviru tega področja so realizirani stroški plač zaposlenih, tekočega in investicijskega vzdrževanja mrliških vežic ter stroški govorov na pogrebih.



04- SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Veljavni proračun: 300 EUR

Realizirani proračun: 201 EUR

K omenjenemu področju spada glavni program:

- 0403 Druge skupne administrativne službe, kjer so v okviru podprograma **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem** realizirani stroški

izterjave zapadlih neplačanih terjatev iz naslova vzdrževalnine za pokopališča v višini 201 EUR.

06- LOKALNA SAMOUPRAVA

Veljavni proračun: 8.564 EUR

Realizirani proračun: 6.931 EUR

Področje lokalne samouprave je realizirano v višini 6.931 EUR oz. v primerjavi z veljavnim proračunom za 19 % manj od načrtovanega.

Pod okvir tega področja porabe spada glavni program:

- 0603 Dejavnost občinske uprave, ki vključuje stroške dveh zaposlenih v višini 15 % osebnega dohodka (razdelilnik stroškov).

Materialnimi stroški občinske uprave–520603 so v primerjavi z veljavnim planom manjši za 28 %. Stroški pisarniškega materiala so povezani z izstavitvijo položnic z vzdrževanjem pokopališč (2 krat letno) ter z tem povezani stroški poštne. Ostali stroški pa se nanašajo na stroške vzdrževanja in popravil vozil in traktorja, pristojbin, registracij ter stroški zavarovalnih premij, ki se na omenjeno področje delijo v višini 10 %. Nekoliko manjša realizacija od načrtovane je vidna na področju vzdrževanja in popravil vozil, saj je tovrstni strošek zelo težko načrtovati.

16- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Veljavni proračun: 47.120 EUR

Realizirani proračun: 39.836 EUR

Področje vsebuje proračunske postavke (tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, stroške povezane s pogrebom ter stroške investicijskega vzdrževanja pokopališč in mrliških vežic).

V okviru glavnega programa:

- 1603 Komunalna dejavnost se je izvajal en glavni podprogram
- **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

V letu 2017 je na področju tekočega vzdrževanja pokopališč in mrliških vežic na **proračunski postavki 521601 največji delež** stroškov pripadal odvozu smeti in odpadnih sveč s pokopališč v višini 11.457 EUR. Stroški druge storitve komunikacij in komunale so realizirani v višini 8.700 EUR- košnja pokopališč. Omenjeno storitev je v letu 2017 na podlagi najugodnejšega ponudnika opravljajo podjetje Pogrebne storitve, oprema, vzdrževanje pokopališč in zelenic Aleksandra Vučkič Banfi s.p. V okviru tekočega vzdrževanja pokopališč največji delež realiziranih stroškov predstavljajo strošek nakupa klopi za Mrliške vežice ter rezanje ograje na pokopališčih.

V okviru drugih operativnih odhodkov pa so bili opravljeni servisi gasilnih aparatov.

521603 – Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic

Največji delež stroškov 11.283 EUR predstavljajo stroški nakupa opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav in sicer smo nabavili klimatske naprave v mrliških vežicah Tišina, Murski Petrovci, Sodišinci, Gederovci, Krajna, Rankovci, Tropovci – Vanča Vas ter

Borejci (podlaga sklep vaše skupnosti). Na podlagi dejansko prejetih ponudb smo s sklepom št.092/2017 zagotovili dodatna sredstva plana v višini 2.000 EUR.

521602 - Stroški povezani s pogrebom

Vsebujejo stroške govorov na pogrebi. Izplačani pa so bili na podlagi podane evidence s strani pristojne osebe v posamezni vasi (netto znesek govora je znašal 30 EUR), kar je skupaj realizirano v višini 993 EUR. Podlaga za izplačilo je bil sklep št. 007/0032/2011 o višini nadomestila za govore ob pogrebnih svečanosti z dne 31.05.2011.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Veljavni proračun: 8.443 EUR

Realizirani proračun: 8.393 EUR

Omenjeno področje je povezano z odplačilom glavnice, obresti ter stroškov vodenja za najeti dolgoročni kredit za izgradnjo mrliško vežico Sodišinci v okviru glavnega programa:

- **2201 Servisiranje javnega dolga**

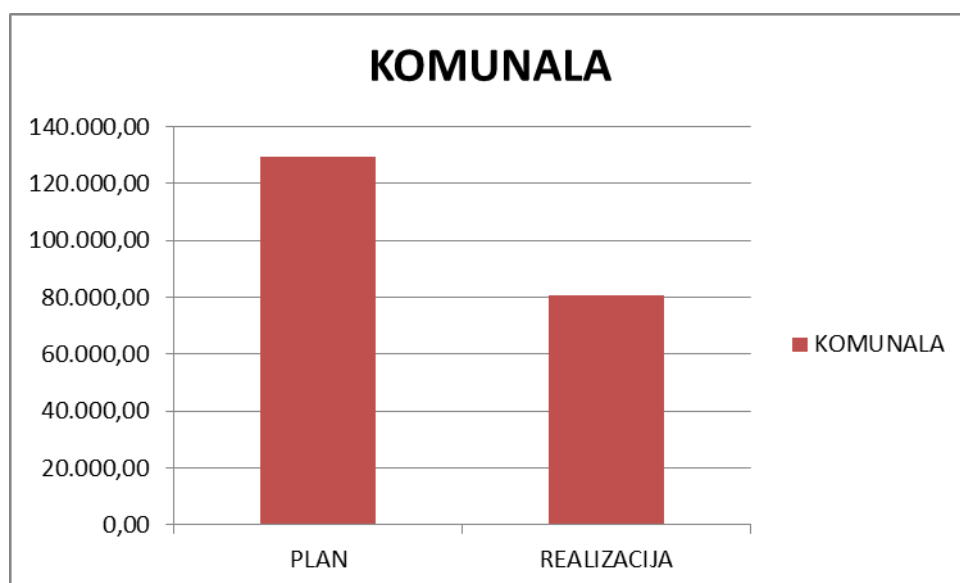
- **22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna- domače zadolževanje**

Občina je najela ugoden dolgoročni kredit v letu 2009 na podlagi javnega razpisa za dodeljevanje sredstev namenjenih za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture pri javnem skladu za razvoj podeželja (Ribniški sklad) za namen izgradnje mrliške vežice v Sodišincih. Omenjeni dolgoročni kredit je bil na podlagi amortizacijskega načrta v celoti poplačan v mesecu oktobru 2017.

Cilji na področju pokopališke dejavnosti so usmerjeni predvsem za nemoteno vzdrževanje pokopališč v občini, kjer je občina dolžna vzdrževati pokopališča v smislu košnje pokopališč ter ostalega tekočega in investicijskega vzdrževanja. Kot pomemben doprinos na področju pokopališke dejavnosti v letu 2017 predstavljajo nabave in montaže še v ostalih mrliških vežicah oz. tam kjer še niso bile nameščene. Ob tem moramo upoštevati tudi pripravljenost sofinanciranja s strani delovanja posamezne vaše skupnosti.

53 - REŽIJSKI OBRAT - SPLOŠNA KOMUNALA

Področje komunale dejavnosti je realizirano v višini 63 % veljavnega plana.



06-LOKALNA SAMOUPRAVA

Veljavni proračun: 32.756 EUR

Realizirani proračun: 32.316 EUR

Na področju lokalne samouprave so bili načrtovani stroški plač treh zaposlenih, stroški tekočega vzdrževanja upravnih prostorov, ter materialni stroški občinske uprave.

Vsi planirani stroški so v okviru glavnega programa in dveh podprogramih:

- 0603 Dejavnost občinske uprave

➤ **06039001 Administracija občinske uprave**

Podprogram je v primerjavi z veljavnim planom realiziran v višini 98 %. Na podlagi sklepa o delitvi stroškov režijskega obrata so realizirani stroški plač treh zaposlenih (50 in 60 % plače – podlaga razdelilnik).

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

530604-Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

Na tem področju smo realizirali stroške električne energije v višini 546 EUR (dve odjemni mesti v PSO – skladiščni prostor ter prostor slačilnic za javna dela).

530606-Materialni stroški občinske uprave-režijski obrat

Materialni stroški občinske uprave – režijski obrat so v letu 2017 realizirani v višini 94 EUR (stroški telefonskih storitev delavca, ki je razporejen na omenjeno področje, nabava zaščitnih oblek itd.).

16- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUN. DEJAVNOST**Veljavni proračun: 96.502 EUR****Realizirani proračun: 48.574 EUR**

Postavka je v primerjavi z veljavnim proračunom realizirana v višini 48.574 EUR oz. 50 % načrtovanega plana.

V okviru področja porabe se nahajata dva programa:

- 1603 Komunalna dejavnost
- **16039005 Druge komunalne dejavnosti**, kjer sta bili realizirani dve proračunski postavki:

531601-Komunalno urejanje vasi-tekoči stroški

Izkazujejo realizacijo v višini 74 % veljavnega plana. Na postavki so bili realizirani naslednji stroški: **nakup potrebnih zaščitnih oblek ter zdravniških pregledov** za javna dela.

V okviru **drugega posebnega materiala** in storitev so bili v višini 6.330 EUR realizirani stroški povezani z uporabo opreme in kosilnic, ki jih uporabljajo za košnjo javni delavci (servisi, jermeni, popravila, verige itd),

Stroški goriv, pristojbin za registracijo vozil, vzdrževanje vozil, zavarovalnih premij pa so bili evidentirani v višini 10.360 EUR.

-**stroški tekočega vzdrževanja drugih objektov** kamor spadajo stroški tekočega vzdrževanja vasi so v letu 2017 realizirani v višini 7.270 EUR oz. za 97 % (obrezovanje dreves v naselju Murski Črnci, dobava in vgradnja oken na objektu PGD Gradišče, tri sadike drevesa lipa, gramoziranje parkirišča pred OŠ Gederovci, zasaditev rož po vaseh itd.)

- **stroški drugih operativnih odhodkov** so bili realizirani v višini 5.503 EUR in v celoti porabljeni za namen delovanja vaških skupnosti (različne potrebe po vaseh). Večji del navedenih sredstev je bil porabljen za namen udeležbe pri vlečenju vri in organizaciji vaških iger, dnevu žena, urejanja okolice ipd. V okviru tovrstnih stroškov so bila realizirana tudi sredstva za namen izvajanja enega družbeno koristnega dela.

V letu 2017 je bilo za delovanje vaških skupnosti porabljeno skupaj 5.329 EUR.

Tabela št. 13: Prikaz porabe sredstev za delovanje vaških skupnosti v letu 2017 po vaseh:

Sodišinci	250 EUR
Borejci	150 EUR
Murski Petrovci	240 EUR
Tišina	251 EUR
Krajna	156 EUR
Petanjci	822 EUR
Rankovci	280 EUR
Gradišče	1.495 EUR
Vanča Vas-romi	720 EUR
Tropovci	100 EUR
Vanča Vas	150 EUR
Murski Črnci	231 EUR
Gederovci	484 EUR
SKUPAJ	5.329 EUR

531602-Investicije in oprema za komunalno urejanje vasi

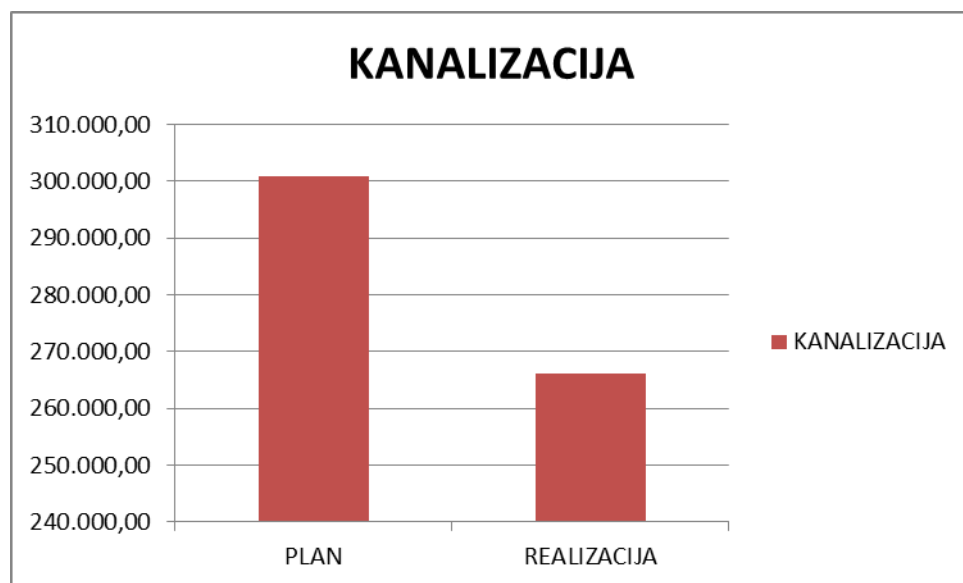
Postavka je bila realizirana v višini 17.056 EUR oz. 31 % načrtovanega plana.

Za potrebe košnje po vaseh katero izvajajo javna dela je bil opravljen nakup 2 motornih kos, 1 vrtno kosilnice in mulčarja.

Za potrebe zimske službe pa je bil opravljen nakup ICE FIGTERA ki se uporablja za soljenje cest. V celoti na navedenem področju niso bila realizirana sredstva za namen nakupa opreme za vzdrževanje parkov in vrtov kamor je spadal načrtovani nakup traktorja za vzdrževanje parka na Tišini. Občina je v letu 2017 izvedla javno naročilo male vrednosti, rok dobave je bil 27.12.2017. Dobavitelj je podal vlogo za podaljšanje roka dobave iz objektivnih razlogov, vendar zaradi zaključka proračunskega leta aneksa ni bilo možno skleniti. V tem primeru je prišlo do objektivno opravičljivih pogodbenih razmerij in je bilo zato potrebno preden bi prišlo do podpisa aneksa zagotoviti sredstva v proračunu za leto 2018.

Na področju komunalne dejavnosti lahko ob koncu leta 2017 če pri tem izvzamemo opravičljive razloge glede nakupa traktorja, da je bil cilj dosežen, saj smo večino nalog uspešno realizirali.

54 - REŽIJSKI OBRAT-KANALIZACIJSKI SISTEM



Področje kanalizacijskega sistema v občini Tišina v letu 2017 predstavlja največjo planirano postavko režijskega obrata. Področje je v primerjavi z veljavnim planom realizirano v višini 88 % veljavnega proračuna. Največji delež teh odhodkov je pripadal področju porabe 15 (vzdrževanje kanalizacijskega sistema in ČN) kamor spada tudi odplačilo kredita (ČN Murski Črnci ter kanalizacija).

04- SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Veljavni proračun: 2.095 EUR

Realizirani proračun: 1.808 EUR

Omenjeno področje je v primerjavi z veljavnim planom realizirano v višini 86 %. V okviru tega področja je bil načrtovan en glavni program:

➤ **04029002 Elektronske storitve**

540402-Računalniške in elektronske storitev-programska oprema

Računalniške storitve so povezane z vzdrževanjem programske opreme podjetja Cadis d.o.o. Mesečna realizacija je znašala 67 EUR.

- 0403 Druge skupne administrativne službe

- **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.** K omenjeni postavki povezani z sodnimi stroški spada enaka obrazložitev kot pri postavki 510403, saj se polovica tovrstnih stroškov evidentira tudi na področju kanalizacijskega sistema.

06- LOKALNA SAMOUPRAVA

Veljavni proračun: 52.654 EUR

Realizirani proračun: 50.132 EUR

Področje delovanja je v primerjavi z veljavnim planom realizirano v višini 95 %. Od tega je največji delež viden na področju administracije občinske uprave v višini 50.132 EUR, sledijo pa še materialni stroški občinske uprave v višini 7.867 EUR.

V okvir omenjenega področja spada glavni program:

- 0603 Dejavnost občinske uprave

➤ **06039001 Administracija občinske uprave**

Stroški na področju plač in prispevkov zaposlenih so evidentirani na podlagi sklepa o razdelilniku stroškov režijskega obrata, ki je začel veljati 01.01.2008 naprej: Stroški plač zaposlenih so evidentirani v višini 97 % veljavnega proračuna.

Pod proračunsko postavko 540603-Materialni stroški občinske uprave

so bili načrtovani stroški v višini 9.343 EUR, realizirani pa v višini 7.867 EUR, kar znaša za 16 % manj kot je bilo načrtovano:

- Poština povezana z izdajo položnic v višini 5.256 EUR
- Goriva in maziva v višini 1.227 EUR
- Vzdrževanje in popravila vozil 404 EUR
- Pisarniški material v višini 257 EUR

15- VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Veljavni proračun: 178.002 EUR

Realizirani proračun: 145.687 EUR

Največji izdatek proračunskih sredstev na tem področju v letu 2017 predstavlja upravljanje in vzdrževanje čistilnih naprav v višini 57.296 EUR.

541501-Upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja. Postavka je v primerjavi z veljavnim planom realizirana v višini 63% oziroma 34.231 EUR.

Največji delež v letu 2017 predstavljajo stroški električne energije v višini 19.478 EUR, sledijo stroški tekočega vzdrževanja drugih objektov v višini 6.530 EUR (nakup novih črpalk JUNG), stroški drugega posebnega materiala in storitev v višini 1.400 EUR (manjkajoči hišni priključki, popravilo pokrovov, vrtnje lukenj itd.), sledijo stroški vode in komunalnih storitev v višini 3.816 EUR (čiščenje Kanaljet), ki nastaja zaradi odplak, telefonskih storitev v višini 2.670 EUR (stroški telemetrije), stroški zavarovalnih premij 336 EUR itd

541502-Upravljanje in vzdrževanje čistilnih naprav

Realizirane so bile naslednje postavke: stroški storitev varovanja za ČN Petanjci in ČN Murski Črnci, ki ga izvaja Sintal Maribor v višini 672 EUR. Stroški laboratorijskega materiala so povezani v zvezi z dehidracijo blata v višini 1.800 EUR, električna energija na ČN Petanjci in ČN Murski Črnci pa je realizirana v skupni višini 20.353 EUR. Od tega ČN Petanjci v višini 11.194 EUR, ČN Murski Črnci v višini 10.255 EUR. Odvoz smeti je realiziran v višini 15.425 EUR. Nanaša pa se na dispozicijo blata na ČN Petanjci v višini 3.156 EUR in ČN Murski Črnci 12.039 EUR, stroški odvoza smeti iz peskolova in grabelj pa znašajo 229 EUR. Stroški porabljene vode na ČN pa so znašali 1.236 EUR. Drugi posebni materiali in storitve v višini 14.709 EUR stroški so povezani z vzorčenjem odpadne vode za obe ČN, Odpadne vode Borejci, ter razno blago in material za ČN.

541503-Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja

Stroški izgradnje novih cevovodov na priklop na kanalizacijsko omrežje so v letu 2017 evidentirani v višini 21.923 EUR. V okviru postavke pa so realizirani še stroški nakupa dveh novih črpalk za vzdrževanje kanalizacijskega sistema.

541508 – Občinska subvencija – omrežnina - kanalizacija

V okviru tega konta je evidentirana subvencija občine za subvencioniranje omrežnine za odvajanje in čiščenje uporabnikom (del storitve namesto uporabnikov plača občina). Omenjeno storitev občina izvaja na podlagi Sklepa o cenah storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Tišina (Ur. l. RS 97/2009). V letu 2017 je znašala subvencija 85 % cene storitve, ki jo plača uporabnik in 15 % subvencije, ki jo je pokrila občina. Sredstva so realizirana v višini 22.182 EUR.

KRATKO POROČILO O IZVAJANJU KANALIZACIJSKEGA SISTEMA

Na področju čistilnih naprav ugotavljamo, da imamo dobre rezultate kar se tiče čiščenja kar kažejo tudi rezultati analiz. Večjih stroškov vzdrževanj v letu 2017 nismo imeli razen letnega čiščenja prečrpališč po letnem planu. Povprečna količina prečiščene vode na ČN Murski Črnci znaša okrog 197 kubikov na ČN Petanjci pa okrog 135 kubikov v sušnem obdobje, kar pomeni, da je navedeno stanje povsem v pričakovanih mejah. Na ČN Murski Črnci dehidriramo blato z lastno prešo (dnevni pretok 230 m³), dehidracija blata 69 kontejnerjev, na ČN Petanjci pa dehidriramo blat z 18 kontejnerji (5 kubični), dnevni pretok pa znaša 183 m³.

Režijski obrat občine Tišina je na predlog NO in na podlagi Odloka o načinu in pogojih o izvajanju občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju občine Tišina medoobčinski inšpekciji predal seznam nepriključenih objektov. Le-ta pa je postopala v skladu s svojimi pristojnostmi. Na podlagi navedenega tako uresničujemo cilje na področju vzdrževanja kanalizacijskega omrežja povezanega z nepriključenimi objekti na kanalizacijsko omrežje.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Veljavni proračun: 68.961 EUR

Realizirani proračun: 68.400 EUR

Področje javnega dolga v občini Tišina je povezano z najetjem dveh kreditov in je evidentirano v okviru glavnega programa in je v primerjavi z veljavnim planom realizirano tako kot je bilo planirano.

- 2201 Servisiranje javnega dolga
 - **22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje**

542201- Glavnica za odplačilo dolgoročnega kredita:

- Glavnica za odplačilo kredita za ČN Murski Črnci iz leta 2006 je v letu 2017 v skladu z veljavnim proračunom realizirana v višini 30.847 EUR oz. točno tako kot je bila planirana
- glavnica za odplačilo kredita iz leta 2002 je v letu 2017 realizirana v višini 34.786 EUR oz. točno tako kot je bila planirana.

542202- Obresti od dolgoročnih kreditov so povezani z mesečnimi zahtevki Banke Koper (rok plačila do 15 v mesecu za pretekli mesec) in so bili odplačani v skupni višini 2.570 EUR.

542204- Stroški povezani z upravljanjem in vodenjem kreditov so povezani z obračunom nadomestila za vodenje kredita v višini 137 EUR.

Na Tišini, v marcu 2017

Pripravila:

Mateja Lenarčič in sodelavci OU in RE

OBČINA TIŠINA



REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE TIŠINA ZA LETO 2017 - Z OBRAZLOŽITVAMI