

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

Izdatki neposrednih proračunskih uporabnikov po programski klasifikaciji

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

- **40 - občinska uprava v okviru katere so predvidene spremembe na naslednjih področjih:**
 - 06 – lokalna samouprava
 - 13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
 - 14 - gospodarstvo
 - 18 –kultura, šport in nevladne organizacije
- **5 - režijski obrat z naslednjimi dejavnostmi:**
 - 51 - oskrba z vodo,
 - 52 – komunala.

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

40	OBČINSKA UPRAVA	2.766.720 EUR
-----------	------------------------	----------------------

Na področju občinske uprave prihaja do sprememb v okviru programa **dejavnost občinske uprave**, kjer se zagotavljajo dodatna sredstva za namen izvedbe notranje revizije. Občina bo pristopila k izvedbi izvajanja skupne notranjerevizijske službe v okviru Združenja občin Slovenije. Predvidena so tudi pripadajoča sredstva odpravnine ob prenehanju delovnega razmerja. Naslednja sprememba se nanaša na področje **prometne varnosti**, kjer usklajujemo višino priprave ustrezne dokumentacije za projekt državne ceste R2-440, odsek 1294 Petanjci, Gederovci, Krajna, sledi področje **gospodarstva**, kjer se v okviru programa **Promocije občine** zagotavljajo sredstva za namen predstavitev društev občine Tišina v okviru oddaje na televiziji Slovenija »Dobro jutro«. V spomladanskem času je predvideno snemanje oddaje na območju občine Tišina. Spremembe so vidne tudi na področju **kulturne dejavnosti** in sicer v okviru programa nepremične kulturne dediščine, kjer so predvidena sredstva za namen potrebne obnove kapelice v Murskih Črncih ob praznovanju 120 letnice obstoja.

Obrazložitev po posameznih področjih porabe:

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	246.714 EUR
-----------	---------------------------	--------------------

Področje lokalne samouprave se s predlogom rebalansa II za leto 2017 povečuje za dobra dva odstotka.

06039001 **Administracija občinske uprave**

400604 **Plače in stroški dela – delavci občinske uprave**

V predlogu rebalansa zagotavljamo sredstva za namen pripadajoče odpravnine v višini 1.961 EUR. Javni uslužbenki je bil vročen sklep o redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga v skladu s 156. členom Zakona o javnih uslužbencih. Na podlagi zakonodaje, ki ureja delovna razmerja ima javna uslužbenka pravico do izplačila pripadajoče odpravnine v navedeni višini.

400607 **Materialni stroški občinske uprave**

V okviru področja materialni stroški občinske uprave se zagotavljajo dodatna sredstva za namen podpisa pogodbe o izvajanju skupne notranjerevizijske službe v okviru Združenja občin Slovenije. Občinam članicam združenja je omogočena izvedba skupne notranjerevizijske službe. V omenjeno

revizijo je vključenih 30 občin članic tega združenja. V okviru tovrstne dejavnosti je občinam omogočena tudi stala razpoložljivost za svetovanje, lažje zagotavljanje samostojnosti, neodvisnosti itd. Izvedba notranjerevizijske službe poteka v okviru sprejetega letnega načrta, ki je predmet pregleda za vsako proračunsko leto (**kto 402008**).

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA

374.399 EUR

Na področju prometne varnosti je predvideno zmanjšanje plana v višini 6 %. Sprememba se nanaša na področje investicijskega vzdrževanja cest.

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
----------	--

401329	Dokumentacija- državna cesta R2-440, odsek 1294 Petanjci, Gederovci, Krajna
---------------	--

Za namen izdelave potrebne dokumentacije povezane z državno cesto R2-440, odsek 1294 z rebalansom II za leto 2017 usklajujemo višino stroškov. Ob pripravi proračuna še nismo razpolagali z bolj točnimi informacijami glede višine stroškov izdelave dokumentacije. Ob tem pa za ta namen v proračunu za leto 2017 pripravo dokumentacije načrtujemo na pravilni programski klasifikaciji in posebni proračunski postavki. Ob pripravi proračuna so bila sredstva načrtovana v okviru postavke 401312 (kto 420804).

14 GOSPODARSTVO

54.658 EUR

To področje zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine in razvoj turizma. S predlogom rebalansa II za leto 2017 je predvideno povečanje področja porabe za 6 %.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001	Promocija občine
----------	------------------

401415	Promocija občine
---------------	-------------------------

Za namen predstavitve društev občine Tišina širši lokalni skupnosti oz. regiji se zagotavljajo sredstva za namen promocije društev občine v oddaji na televiziji Slovenija »Dobro jutro«. Občina Tišina je sprejela povabilo televizije Slovenije v oddajo »Dobro jutro«. Na predstavitvi, ki je potekala na ljubljanski tržnici so se predstavili: društvo »Murski godci«, društvo žena in deklet »Sončnica« ter pekarna Omar. S strani predstavnikov oddaje »Dobro jutro« smo bili obveščeni, da so zainteresirani, da bi se naj tovrstna oddaja snemala v naši občini, konkretnije v parku na Tišini. Na snemanju bo omogočena širša predstavitev vseh društev v občini ter vseh ponudnikov gostinskih in ostalih storitev v občini Tišina, ki bodo zainteresirani za sodelovanje. Prireditelj bo tako imela za občino širši pomen predvsem v smislu promocije občine širši Sloveniji.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

148.906 EUR

Omenjeno področje se s predlaganim rebalansom II povečuje za dva odstotka. Na novo se v predlogu rebalansa II za leto 2017 zagotavljajo sredstva za namen obnove kapelice v Murskih Črncih.

1802 Nepremična kulturna dediščina

18029001	Nepremična kulturna dediščina
----------	-------------------------------

401815	Obnova in sofinanciranje sakralnih kulturnih spomenikov in kulturne dediščine
---------------	--

S predlaganim rebalansom II za leto 2017 zagotavljamo sredstva Župniji Murska Sobota za namen nujne obnove kapelice v Murskih Črncih. Letos je predvideno praznovanje 120 letnice obstoja in temu primerno je potrebno opraviti tudi nujna vzdrževalna dela.

REŽIJSKI OBRAT – OSKRBA Z VODO

Občina v okviru režijskega obrata za področje oskrbe z vodo 100 % odbija vstopni ddv.

Občina Tišina je z dnem 01.01.2017 podpisala pogodbo o izvajanju storitev na področju oskrbe s pitno vodo z izvajalcem GJS Javno podjetje Vodovod sistema B d.o.o. V izvajanje tovrstne storitve so v občini Tišina z vodovodnim omrežjem vključene vasi (M. Črnci, Gradišče, Tropovci, Vanča Vas, Rankovci, Borejci, Romsko naselje Vanča Vas-Borejci). V zvezi z tem je občinski svet občine Tišina na svoji 2. Izredni seji dne 22.12.2016 sprejel Elaborat o oblikovanju cene storitev javne službe Oskrba s pitno vodo v občini Tišina.

Preostali del vodovodnega omrežja vasi v občini Tišina (Petanjci, Tišina, Murski Petrovci, Sodišinci, Gederovci in Krajna) pa je ostal v okviru delovanja oz. pristojnosti RO občine Tišina. V zvezi z tem je bil prav tako na 2. Izredni seji občinskega sveta občine Tišina dne 22.12.2016 sprejet tudi ločeni elaborat o oblikovanju cene storitev javne službe Oskrba s pitno vodo za območje naselij občine Tišina.

Ker gre za dva ločeno pripravljena Elaborata ter za dva izvajalca javne gospodarske službe (Vodovod sistema B d.o.o. ter režijski obrat občine Tišina) moramo temu primerno v proračunu občine Tišina zagotavljati ločene evidence. Stroške bomo evidentirali v okviru ločenega proračunskega uporabnika. Stroške, ki spadajo v okvir delovanja izvajalca GJS pa bomo evidentirali še po posameznem stroškovnem mestu (enako velja za prihodkovno stran proračuna).

51-1 OSKRBA Z VODO- POMURSKI VODOVOD- SISTEM B 222.270 EUR

Na omenjenem področju s predlaganim rebalansom II za leto 2017 zagotavljamo dobrih 223 tisoč EUR. Od tega bo največji delež sredstev pripadal prenakazilu sredstev plačanih komunalnih storitev s strani uporabnikov, ki ga bo občina oz. režijski obrat občine na podlagi izstavljenih mesečnih faktur prenakazovala podjetju Vodovod sistem B. Planirani stroški na tem področju v največji meri temeljijo na osnovi sprejetega Elaborata o oblikovanju cen.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNJE JAVNE STORITVE 700 EUR

Za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem je predvidenih **400 EUR** in sicer za namen tekočega vzdrževanja računalniškega programa Cadis V3 komunala- proračunska postavka **51040201**.

Načrtovana sredstva v višini 300 EUR so namenjena stroškom povezanih z izvršilnimi postopki v primeru neplačanih računov za komunalne storitve (odmerjeni stroški upnika, stroški poizvedb na banke, stroški izvršitelja itd.) - proračunska postavka **51040301**.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 17.186 EUR

S predlaganim rebalansom II za leto 2017 zagotavljamo sredstva za namen dejavnosti občinske uprave povezane s stroški plač, prispevkov s plačami ter materialnih stroškov občinske uprave. Načrtovani stroški temeljijo na osnovi že planiranih odhodkov v sprejetem proračunu le, da so zmanjšani za polovico (ostali del je planiran v okviru delovanja režijskega obrata- oskrba z vodo).

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001	Administracija občinske uprave
51060101	Plače-delavci občinske uprave
51060201	Prispevki in davki na plače-delavci občinske uprave

Za namen izplačila plač in prispevkov delavcem, ki se v določenem odstotku delijo na omenjeno področje se zagotavljajo sredstva v skupni višini 13.647 EUR. Pri načrtovanju sredstev smo uporabili kriterij s čimer smo polovico načrtovanih stroškov delili na področje oskrbe z vodo-režijski obrat, ostalo polovico pa na področje oskrba z vodo-Pomurski vodovod-sistem B.

5106031 Materialni stroški občinske uprave

Podobno kot pri načrtovanju stroškov povezanih z izplačilom plač in prispevkov zaposlenih smo tudi na področju načrtovanja materialnih stroškov, kamor spadajo stroški pisarniškega materiala, telefonskih storitev, vzdrževanja vozil, udeležbe na raznih seminarjev, sredstva planirali na osnovi polovice načrtovanih stroškov v sprejetem proračunu.

16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST	204.384 EUR
---	--------------------

Za namen prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je v rebalansu II za leto 2017 predvidenih dobrih 205 tisoč EUR.

16039001 Oskrba z vodo

51160101 Obratovanje in vzdrževanje vodovodov-Pomurski vodovod-sistem B

Načrtovana sredstva temeljijo na osnovi sprejetega Elaborata o oblikovanju cen storitev oskrbe z vodo v občini Tišina. V skladu s sprejetim Elaboratom načrtujemo sredstva za **namen obnove in vzdrževanja priključkov**, ki so sestavni del omrežnine (drugi posebni material in storitve, tekoče vzdrževanje drugih objektov itd.). Občini bo ta del storitev na podlagi mesečnih faktur povrnjen s strani izvajalca GJS za kar imamo na prihodkovni strani planirane prihodke iz tega naslova. V okviru postavke so planirani še stroški plačila električne energije in sicer le za dva meseca oz. za čas izbranega ponudnika s strani izvajalca GJS. Tudi strošek električne energije bomo dobili povrnjen s strani izvajalca GJS, saj le ta spada v izračun cene vode. V okviru **drugih operativnih odhodkov** so planirani stroški izdelave raznih soglasij, katastra itd. Potrebna sredstva za ta namen so dolžne na podlagi veljavne zakonodaje zagotavljati občine.

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

Planirana sredstva temeljijo na osnovi prenakazila plačanih komunalnih storitev, ki ga bo občina na podlagi mesečno izstavljenih faktur prenakazovala podjetju Vodovod sistem B.

5116041 Subvencija za omrežnino vode

Sredstva za namen plačila občinske subvencije za omrežnino vode v okviru tega sistema temeljijo na osnovi sprejetega sklepa občinskega sveta občine Tišina na 2. Izredni seji, dne 22.12.2016.

51 REŽIJSKI OBRAT – OSKRBA Z VODO	107.798 EUR
--	--------------------

Področje oskrbe z vodo, ki spada v okvir delovanja režijskega obrata občine Tišina je s predlogom rebalansa II za leto 2017 planirano v višini 107.798 EUR oz. za 6 % manj od načrtovanega. Večina programov znotraj tega področja je zmanjšana za dobro polovico (predvsem materialni stroški občinske uprave, plače in prispevki zaposlenih, stroški izvršb), saj je ostali del načrtovanih odhodkov planiran v okviru Vodovoda-sistema B, kjer bo dosedanje delo še naprej opravljal režijski obrat. Gre samo za pravilno vodenje ločenih stroškov.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	900EUR
---	---------------

Področje porabe se s predlogom rebalansa II za leto 2017 zmanjšuje za dobro polovico planiranih sredstev.

0402 Informatizacija uprave

04029002 Elektronske storitve

510402 Računalniške in elektronske storitve-programska oprema

Stroški povezani z računalniškim programom Cadis V3 Komunalna so v predlogu rebalansa planirani v višini 400 EUR oz. so zmanjšani za polovico načrtovanih sredstev. Preostali del vzdrževanja programa je predviden v okviru področja Pomurski vodovod-sistem B.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

510403 Stroški izvršb, drugi sodni postopki in pravno zastopanje

Načrtovana sredstva v višini 300 EUR so namenjena stroškom povezanih z izvršilnimi postopki v primeru neplačanih računov za komunalne storitve (odmerjeni stroški upnika, stroški poizvedb na banke, stroški izvršitelja itd.).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**17.136 EUR**

Področje lokalne samouprave kamor spadajo stroški plač in prispevkov zaposlenih, ki se v določenem odstotku delijo na omenjeno področje se prav tako zmanjšujejo za polovico načrtovanih sredstev. Preostali del planiranih sredstev je predviden v okviru delovanja Pomurski vodovod-sistem B.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

510601 Plače-delavci občinske uprave**510602 Prispevki in davki na plače-delavci občinske uprave**

Za namen izplačila plač in prispevkov delavcem, ki se v določenem odstotku delijo na omenjeno področje se zagotavljajo sredstva v skupni višini 13.646 EUR. Pri načrtovanju sredstev na področju plač in prispevkov zaposlenih smo uporabili kriterij s katerim smo polovico načrtovanih stroškov delili na področje oskrbe z vodo-režijski obrat, ostalo polovico pa na področje oskrba z vodo-Pomurski vodovod-sistem B, kjer bo dosedanje delo še naprej opravljal režijski obrat.

510603 Materialni stroški občinske uprave

Tudi pri načrtovanju materialnih stroškov občinske uprave za namen opravljanja storitev oskrbe z vodo-režijski obrat smo načrtovane stroške zmanjšali za dobro polovico.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**22.600 EUR**

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine na področju oskrbe z vodo. Predvideno je povečanje stroškov plana v višini 10 %.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

511501 Varovanje in nadzor podtalnice

S predlogom rebalansa II za leto 2017 se zagotavljajo dodatna sredstva za namen potrebnih analiz vode – kto 402199.

16 PROSTORSKO PLAN, IN STANOV, KOMUNALNA DEJAVNOST**67.163 EUR**

V primerjavi z veljavnim planom je predvideno povečanje plana v višini 17 %.

511601 Obratovanje in vzdrževanje vaških vodovodov

V okviru postavke so načrtovana sredstva plačila električne energije za vodovodna zajetja, ki spadajo v okvir delovanja oskrbe z vodo-režijski obrat (kto 402200). Temu primerno so načrtovana tudi sredstva za plačilo zavarovalnih premij za opremo (kto 402512). V predlogu rebalansa zagotavljamo nekaj dodatnih sredstev za namen obdobjih servisov vodomerjev. Glede na predviden obseg pa se temu primerno usklajujejo stroški tekočega vzdrževanja vodovodov (kto 402503).

511603 Investicije in investicijsko vzdrževanje – v sklopu Pomurskega vodovoda

Za namen plačila deleža zadržanih oz. neizplačanih sredstev s strani MOP-a občina v predlogu proračuna na podlagi prejetega zahtevka občine Grad zagotavlja 5.600 EUR. Občina Grad je vsem občinam udeleženim v projektu Pomurski vodovod-sistem B poslala pripadajoče višine zadržanih sredstev oz. neizplačanih sredstev s strani MOP-a (svetovalni inženir, projektiranje), kjer je do sedaj sredstva založila občina Grad. V letošnjem letu pričakujemo vračilo teh sredstev (po prejemu nakazila s strani MOP-a).

515604 Subvencija za omrežnino vode

Občinski svet občine Tišina je dne 22.12.2016 sprejel sklep o višini subvencije na postavko amortizacija infrastrukture v višini 55 %, ki je del omrežnine ter velja za vsa gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti. Cene storitev se uporabljajo od 01.01.2017 naprej. Sprejeti sklep se je nanašal na storitve gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za območje naselji Tišina, Petanjci, Murski Petrovci, Sodišinci, Gederovci in Krajna..

53 REŽIJSKI OBRAT – SPLOŠNA KOMUNALA	154.075EUR
---	-------------------

Občina v okviru te dejavnosti režijskega obrata ne odbija DDV-ja, ker »na izhodu« storitev ne zaračunava končnim uporabnikom. Področje splošne komunale se s predlogom rebalansa II povečuje za 1.300 EUR in sicer na področju tekočega vzdrževanja vasi.

16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST	121.961 EUR
---	--------------------

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj na področju splošne komunalne dejavnosti. Z rebalansom II proračuna za leto 2017 je predvideno povečanje plana v višini slabih 2 %.

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti**531601 Komunalno urejanje vasi – tekoči stroški**

V predlogu rebalansa za leto 2017 zagotavljamo sredstva za namen plačila ureditve oz. izdelave počivališča za pohodnike in kolesarje Murskih Petrovcih na mestu, kjer je stal stari gasilski dom.

Tišina, februar 2017

Obrazložitev pripravila:

Mateja Celec, strokovna sodelavka VI
in sodelavci z OU in RO