

II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA REBALANSA I PRORAČUNA OBČINE TIŠINA ZA LETO 2020

Izdatki neposrednih proračunskih uporabnikov po programski klasifikaciji

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

- 40 - občinska uprava (vključuje vse ostale dejavnosti)
- 5 - režijski obrat z naslednjimi dejavnostmi:
 - 51- oskrba z vodo,
 - 51-1 oskrba z vodo – pomurski vodovod sistem B
 - 52 – pokopališča
 - 53 – splošna komunala
 - 54 – kanalizacijski sistem

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

10 OBČINSKI SVET	67.662 EUR
-------------------------	-------------------

Področje za namen delovanja občinskega sveta se s predlogom rebalansa I za leto 2020 zmanjšuje za slaba 2 % načrtovanega plana.

Na področju političnega sistema se na podlagi dejanskih in predvidenih stroškov zmanjšuje obseg na programu dejavnosti občinskega sveta, ki pa se v celoti navezuje na pripadajoče nagrade vaških odborov. Dodatna sredstva pa se namenljajo izvedbi protokolarnih dogodkov v okviru katerih je predviden nakup dveh občinskih grbov.

<i>0101 Politični sistem</i>	
------------------------------	--

01019001 Dejavnost občinskega sveta

100101 Stroški sej občinskega sveta ter odborov in komisij

V okviru dejavnosti občinskega sveta s predlogom rebalansa zmanjšujemo obseg sredstev za namen izplačila pripadajočih nagrad članom vaških odborov, saj vasi Vanča Vas in Murski Črnci nimata imenovanih odborov vaških skupnosti in jim zato tovrstne nagrade ne pripadajo.

04 SKUPNE ADM. SLUŽ. IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	13.500 EUR
---	-------------------

Področje porabe se s predlogom rebalansa povečuje za dobrih 5 % načrtovanega plana.

<i>0403 Druge skupne administrativne službe</i>	
---	--

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

100402 Občinski praznik in simboli

V okviru proračunske postavke zagotavljamo sredstva za namen nakupa dveh kovinsko izdelanih občinskih grbov.

20 NADZORNI ODBOR	4.032 EUR
--------------------------	------------------

Sprememba na področju delovanja nadzornega odbora se nanaša na pripadajoča izplačila sejin in nagrad nadzornemu odboru. Področje porabe se s predlogom rebalansa povečuje za 60 % načrtovanega plana.

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

200201 Dejavnost nadzornega odbora

Zagotavljajo se dodatna potrebna sredstva za namen pripadajočih sejin in nagrad za opravljene in še predvidene nadzore v okviru programa dela NO za leto 2020. Ob tem moramo upoštevati, da so sredstva plana za ta namen temeljila na osnovi realizacije leta 2018, ko pa je dejansko nadzorni odbor deloval le do začetka izvedbe lokalnih volitev.

30 ŽUPAN IN PODŽUPAN**60.115 EUR**

Sredstva za namen delovanja proračunskega uporabnika se s predlogom rebalansa povečujejo za 5 % načrtovanega plana. Od tega največ na področju materialnih stroškov, kjer se zaradi večjih poslovnih dogodkov temu primerno povečujejo izdatki za reprezentanco.

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupana

300101 Plače - župan**300102 Prispevki na izplačane plače**

Na podlagi dejanske in končne realizacije do konca leta 2019 usklajujemo področje plač in prispevkov (za obdobje januar-december 2020). V okviru postavke pa je predvideno tudi izplačilo pripadajoče jubilejne nagrade.

300104 Materialni stroški – župan in podžupan

Za nemoteno izplačilo stroškov zagotavljamo dodatna sredstva plana za reprezentanco, ki pa temeljijo na osnovi ocene realizacije leta 2019 (poslovna darila, obisk Poljske, sprejemi pri županu...).

40 OBČINSKA UPRAVA**3.503.160 EUR**

Področje občinske uprave se s predlaganim rebalansom I za leto 2020 povečuje za skupno 39 % načrtovanega plana. Največje spremembe so vidne na področju porabe 13- prometna varnost, 20- socialna varnost, področja porabe 19- izobraževanja, področja 18- šport, kultura, 16 – prostorsko načrtovanje...

Podrobnejše obrazložitve sledijo:

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**1.530 EUR**

V primerjavi z veljavnim planom je predvideno skupno zmanjšanje plana za 13 odstotkov.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

400201 Stroški plačilnega prometa

Na področju stroškov plačilnega prometa na podlagi dejanske realizacije leta 2019 temu primerno usklajujemo sredstva načrtovanega plana.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**63.407 EUR**

V primerjavi z veljavnim planom je predvideno skupno povečanje plana za 14 % - dodatna sredstva za namen nakupa oz. zamenjave strojne računalniške opreme, izvedbe protokolarnih dogodkov, vzdrževanja programske opreme-glavna pisarna....

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

400401 Informacijska infrastruktura-strojna oprema

S predlogom rebalansa vključujemo nakup oz. zamenjavo dveh dotrajanih računalnikov.

04029002 Elektronske storitve

400402 Računalniške in elektronske storitve- programska oprema

V okviru elektronskih storitev se povečujejo sredstva tekočega vzdrževanje računalniških programov. Razlog: nadgradnja VBIT – glavne pisarne, ki na akreditirano verzijo obsega vzdrževanje programa. Pogodba je še iz leta 2007 (mesečni strošek 132,00 EUR). Dodatno bomo sistem nadgradili z modulom za shranjevanje velikih datotek. Za ta namen zagotavljamo enkratni znesek v višini 650 EUR. Poleg tega bo omogočeno veliko novosti povezanih s preходом na elektronsko poslovanje, prav tako pa bo usklajen klasifikacijski načrt v skladu z Arhivom Republike Slovenije. Glede na nakup oz. zamenjavo dveh dotrajanih računalnikov pa se temu primerno povečujejo sredstva nakupa licenčne programske opreme.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

400404 Pokroviteljstvo občine pri prireditvah

V predlogu rebalansa se na podlagi ocene realizacije do konca leta 2019 temu primerno zagotavlja nekaj več dodatnih sredstev za namen sofinanciranja pokroviteljstva občine pri raznih prireditvah v letu 2020.

06 LOKALNA SAMOPRAVA**283.601 EUR**

Področje lokalne samouprave se s predlogom rebalansa povečuje za 13 % načrtovanega plana. Od tega največ na področju administracije občinske uprave. Razlog: uskladitev plač na podlagi dogovora o ukrepih na področju stroškov dela v javnem sektorju v letu 2019, sprememba Sklepa o delitvi stroškov med OU in RO ter vse ostale spremembe povezane z zakonodaje na področju plač in stroškov dela.

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

400601 Članirane v domačih neprofitnih institucijah

Na podlagi dejanske realizacije do konca leta 2019 načrtujemo oz. usklajujemo sredstva za namen plačila članarin Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije v letu 2020.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

400602 Razvojna agencija Sinergija

Rahlo povečanje plana izhaja na podlagi posredovanega aneksa k osnovni pogodbi v letu 2019.

400616 Skupna občinska uprava – inšpekcijske službe

S spremembo proračuna za leto 2020 se na podlagi posredovanega plana s strani MIR-a za leto 2020 zagotavljajo dodatna sredstva za namen nakupa drugih osnovnih sredstev in avtomobila.

06039001 Administracija občinske uprave

400604 Plače in stroški dela občinske uprave**400605 Prispevki in davki na plače**

Področje načrtovanega plana za namen izplačila plač in prispevkov zaposlenih na občinski upravi, ki so evidentirana pod navedeno področje porabe v predlogu rebalansa v prvi vrsti usklajujemo na podlagi Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju. Že ob pripravi proračuna za leto 2019 smo bili seznanjeni, da bomo navedeno področje plana morali v predlogu rebalansa za leto 2020 tudi uskladiti. Ob pripravi sprememb proračuna je bila upoštevana

tudi podana sprememba v zvezi z minimalno plačo, ki je stopila v veljavo z dnem 01.01.2020. Drugi poglavitni razlog uskladitve področja plač na vseh področjih pa se navezuje na spremembo sklepa o delitvi stroškov plač in prispevkov na posamezna področja in sicer ločeno za režijski obrat in občinsko upravo katerega smo upoštevali tudi že ob pripravi rebalansa za leto 2019. Omenjeni sklep je povezan z novo sistematizacijo delovnih mest. V okviru plana sredstev za plače je del sredstev planiran tudi iz naslova sistematiziranega nezasedenega delovnega mesta.

400607 Materialni stroški občinske uprave

Proračunska postavka se v predlogu rebalansa povečuje za 11 % načrtovanega plana.

Nekaj dodatnih sredstev se namenja stroškom časopisov, revij, strokovni literaturi, pristojbinam za registracijo vozil, dnevnicam za službena potovanja v tujini. Največji delež sprememb plana pa se navezuje plačila storitev pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov katerega je občina upoštevala že ob pripravi rebalansa I proračuna občine za leto 2019.

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

400609 Nakup opreme

Največji delež sredstev plana predstavljajo sredstva namenjena nakupu dodatnih kovinskih regalov za shranjevanje dokumentarnega arhivskega gradiva.

Ostali del sredstev pa je namenjen nakupu oz. zamenjavi službenih mobilnih telefonskih aparatov.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1.730 EUR

Na področju notranjih zadev in varnosti se v predlogu rebalansa zagotavljajo dodatna sredstva za namen pripadajočih izplačil sejnin odbora Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Področje porabe se povečuje za 44 % načrtovanega plana.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

400801 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

V okviru postavke glede na realizacijo leta 2019 zagotavljamo dodatna sredstva za namen plačila pripadajočih sejnin odboru za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki so potrebna zaradi obravnavanja tekočih problematik, ki so v pristojnosti tega odbora.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

34.431 EUR

Področje kmetijstva in gozdarstva se s predlogom rebalansa skupno povečuje za 16 % načrtovanega plana. Od tega največ na področju infrastrukture na podeželju ter vzdrževanja gozdnih cest.

1102 Program reforma kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

401110 Infrastruktura na podeželju

S predlogom rebalansa zagotavljamo sredstva za namen ureditve meteorne kanalizacije v vodotok Rastika iz javne poti v naselju Tropovci – kolesarska ulica – h.št.93.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

401105 Neposredna plačila v kmetijstvu - regresii

S predlogom rebalansa se zagotavljajo sredstva plana za namen nadaljevanja izvedbe sofinanciranja projekta zgodnjega ugotavljanja brestosti iz vzorcev mleka KGZS – Zavoda Murska Sobota.

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

401107 Gozdne ceste

Glede na prejeti dopis s strani Zavoda za gozdove Slovenije v katerem smo prejeli informacijo, da Ministrstvo za kmetijstvo v letu 2020 namerava povečati tovrstna sredstva za namen vzdrževanja gozdnih cest za dobrih 36 % temu primerno tudi v predlogu rebalansa načrtujemo nekaj več sredstev plana. Prav tako na prihodkovni strani predloga rebalansa pričakujemo tudi večji delež sofinancerskih sredstev za ta namen.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	450.633 EUR
---	--------------------

V predlogu rebalansa se največje spremembe odražajo na programu investicijskega vzdrževanja in gradnje državnih cest. Navedeno področje se na podlagi usklajevanih stroškov, ki bodo dejansko bremenili proračun občine v letu 2020 zmanjšuje za slab odstotek načrtovanega plana. Od tega največ na področju investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih in državnih cest.

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

401301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Za namen nujnega tekočega vzdrževanja lokalnih cest s predlogom rebalansa povečujemo postavko za 18 % načrtovanega plana. V okviru postavke je predvideno tudi plačilo dela komunalnega prispevka, ki se v skladu z veljavnimi občinskimi predpisi nanaša na javno komunalno opremo – ceste. Navedeni komunalni prispevek se nanaša na zgradbo bivšega mejnega prehoda Gederovci, plačati pa ga je potrebno zaradi spremembe namembnosti in povečanja neto tlorisne površine – kto 402199.

401302 Upravljanje in tekoče vzdrževanje poljskih cest – javne poti

S predlogom rebalansa tako kot vsako leto zagotavljamo sredstva za namen pluzenja snega po vaseh katero izvajajo zunanji izvajalci.

11039002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

401312 Izgradnja in vzdrževanje drugih LC in JP

S predlogom rebalansa sredstva plana v višini 5.000 EUR za namen priprave ustrezne dokumentacije povezane z »**Rekonstrukcijo ceste na Petanjcih VGD do hišne številke 59 ter do Zbirno sortirnega centra na Petanjcih**« prenašamo v leto 2022. V predlog rebalansa pa iz leta 2019 prenašamo sredstva plana za namen dokončanja projekta » **Rekonstrukcije lokalne ceste na Krajni – III faza**«, kjer se načrtujejo še stroški povezani s potrebnimi geodetskimi storitvami, ki se nanašajo na odkupe zemljišč. V okviru postavke je predvidena novelacija projektov Obnove lokalnih cest in javnih poti v občini Tišina. S strani ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo prejeli obvestilo o povišanju sredstev iz naslova 23. člena Zakona o financiranju občin ZFO-1. Za prijavo na razpis za omenjena sredstva je potrebno priložiti veljavno projektno dokumentacijo in zato želimo izvesti novelacijo omenjenih projektov.

401336 Avtobusno postajališče Tišina

V predlog sprememb proračuna uvrščamo sredstva namenjena plačilu postavitve avtobusnega postajališča v sklopu ureditve ceste skozi Tišino. Sredstva plana so bila načrtovana že za leto 2019, vendar do njihove realizacije ni prišlo.

401337 Ureditev parkirišča ob pokopališču v Gradišču

Na novo se v predlog rebalansa proračuna uvrščajo sredstva za namen ureditve parkirišča ob pokopališču v Gradišču. **Obrazložitev:** izvajalec del, ki je bil izbran za ureditev ceste skozi Tišino je na omenjenem parkirišču imel urejeno ustrezno deponijo. V zameno za uporabo tega parkirišča bo izvajalec del prevzel obveznost glede nasutja gramoza, asfaltne prevleke....Občina si v zvezi z tovrstno ureditvijo pridobiva gradbeno dovoljenje s katerim se bo omenjeno parkirišče uredilo kot zaključena celota (ustrezna signalizacija, osvetlitev...).

401338 Asfaltiranje ceste v Gradišču –št. JP 530852

V sklopu postavke se v predlog rebalansa uvrščajo sredstva za namen sanacije ceste ob igrišču v naselju Gradišče. Tovrstno problematiko smo reševali že v letu 2019, saj v okviru le-te nastaja težava

okrog odvodnjavanja. Iz omenjenega razloga je zato smiselna dolgotrajna rešitev v smislu celovite sanacije za namen reševanja problematike okrog odvodnjavanja v dolžini 60 m.

13029004 Cestna razsvetljava

401308 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave

Plan sredstev na področju upravljanja in tekočega vzdrževanja cestne razsvetljave povečujemo glede na dejansko potrebno vzdrževanje. V letu 2019 je bilo tovrstnega vzdrževanja nekoliko manj od načrtovanega plana.

401335 Postavitev ulične razsvetljave na mostu čez reko Muro na Petanjcih

Sredstva plana za namen postavitve ulične razsvetljave na mostu čez reko Muro na Petanjcih prenašamo v leto 2021.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih

401331 Ureditve ceste R1-235/0318 Petanjci-Murska Sobota skozi Tišino

Za namen zaključka projekta »**ureditve ceste skozi Tišino**« so v predlogu rebalansa za leto 2020 planirana le še sredstva povezana z zaključkom izvedbe te ureditve. Preostali del v okviru postavke pa se navezuje na sklenjeni aneks o podaljšanju del v sklopu ureditve notranjega krožnega krožišča v centru Tišine, ki poteka v sklopu ureditve projekta »**ceste skozi Tišino**«.

401332 Državna cesta R2-441, odsek 1298 Murska Sobota-Gederovci

V Rebalansu Proračuna za l. 2020 znižujemo sofinancerska sredstva rekonstrukcije državne ceste R2-441/1298 Murska Sobota – Gederovci zaradi spremembe 6 letnega Nacionalnega programa za obdobje 2019-2025 in prejetih informacij s strani Direkcije RS za infrastrukturo, da se projekt rekonstrukcije ceste v l. 2020 ne izvaja. Podrobno obrazložitev poteka rekonstrukcije te ceste je na 2. Izredni seji podal predstavnik Direkcije RS za infrastrukturo. Na postavki ohranjamo minimalna sredstva v primeru morebitnih potreb pri odkupu zemljišč!

Občina je v mesecu decembru 2019 prejela sporazum o sofinanciranju rekonstrukcije regionalne ceste R2-441/1298 Murska Sobota – Gederovci od km 3+650 do km 10+900. Z omenjenim sporazumom je bil seznanjen tudi občinski svet občine Tišina na svoji 8. redni seji dne 12.12.2019. Sredstva plana so v spremembi proračuna planirana v obdobju dveh let. Obveznost občine Tišina po prejetem sporazumu znaša dobrih 885.000 EUR.

14 GOSPODARSTVO

60.873 EUR

Na področje gospodarstva se s predlogom rebalansa uvrščajo sredstva za namen nakupa promocijskega materiala, promocije občine v sklopu kolesarske dirke po Sloveniji ter morebitni manjši nastali stroški povezani z preureditvijo mejnega prehoda Gederovci. Na novo pa se na omenjeno področju uvršča projekt »Kolesarska veriga na podeželju«.

Postavka se v primerjavi z načrtovanim planom povečuje za dobrih 18 % načrtovanega plana.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

401403 Promocijske aktivnosti – karte-zloženke-razglednice....

V sklopu proračunske postavke v predlogu rebalansa planiramo potrebna sredstva za namen nakupa promocijskega materiala (kape, obeski za ključke...). V okviru promocije pa so predvidena še sredstva za promocijo občine v okviru kolesarske Dirke po Sloveniji v obdobju od 10. – 14.06.2020. Paket sponzorstva zajema: prihod kolesarske karavane v našo občino, predstavitev občine in lokalne turistične ponudbe na uradni spletni strani dirke, predstavitev ene interesne točke (POI) v Tišini s podpisom v prenosu v živo 10-15 sekund na Eurosportu in RTV SLO ter predstavitev občine v biltenu prireditve (1/2 A4 format). Organizator bo natisnil cca. 2.500 kom biltenov, ki se bodo delili gledalcem na startih in ciljnih ter ob progi.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

401410 Turistična infrastruktura - objekti

V predlogu rebalansa načrtujemo potrebna sredstva za namen morebitnih nastalih tekočih stroškov povezanih z omenjeno turistično infrastrukturo – preureditev mejnega prehoda Gederovci.

401416 Kolesarska veriga na podeželju

Na območju LAS Goričko 2020 se planira vzpostavitev 3 lokacij za izposojanje koles. Vključene bi bile občine Murska Sobota, Moravske Toplice in Tišina. Postajališče bi bilo postavljeno v centru Tišine. Sodelovanje v projektu predvidevata tudi sosednja LAS-a, LAS Pri dobrih ljudeh (Lendava, Velika Polana in Beltinci) in LAS Prlekija (Gornja Radgona, Banovci in Veržej). Na lokaciji bi se postavilo postajališče - kolesarnica (za 10 postaj za kolesa in npr. 4 električna kolesa) z vso potrebno opremo). Strošek občine bi znašal 15 % neto vrednosti in strošek DDV. Preostali del izvedbe projekta bo sofinanciran s strani LAS Goričko. V letu 2020 so predvideni le morebitni nastali stroški povezani z samim začetkom izvedbe. Sama vzpostavitev lokacije za izposojanje koles je predvidena v letu 2021.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**45.168 EUR**

Na področju varovanja okolja so se z mesecem novembrom 2019 začele uveljavljati spremembe okrog sprejetega načela » stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov«. V zvezi z tem je bila podeljena koncesija za zbiranje komunalnih odpadkov, sprejet pa je bil tudi Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitve javne službe na področju zbiranja odpadkov. Iz omenjenega razloga torej tovrstni stroški v bodoče več ne bodo bremenili proračuna občine. Uveljavitev sprememb na tem področju smo načrtovali že ob pripravi proračuna za leto 2020. Področje varovanja okolja se s sprejetim rebalansom povečuje za 83 % načrtovanega plana. Povečanje sredstev plana se v celoti nanaša še na plačilo obveznosti povezano z akcijo zbiranja odpadkov od vrat do vrat, ki je potekala ob koncu leta 2019.

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

401505 Odvoz kosovnih in posebnih odpadkov

Načrtovana sredstva temeljijo še za namen plačila obveznosti akcije zbiranja odpadkov od vrat do vrat, ki je potekala ob koncu leta 2019.

401508 Namenska sredstva (CEROP – ½ najemnine)

Na podlagi dejanske realizacije leta 2019 temu primerno usklajujemo sredstva plana za namen polovice pripadajočega dela plačila ½ najemnine iz naslova nepremičnin in opreme.

401512 Dobava vreč za mešano embalažo

Sredstva plana za namen dobave oz. nakupa vreč za mešano embalažo so namenjena nadalje za prodajo teh vreč občanom. Vreče za embalažo je možno kupiti s 01.01.2020. Dvig vreč na občinski upravi na podlagi dobavnice tako več ne bo mogoč.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOM. DEJAVNOST**278.246 EUR**

Spremembe na področju prostorskega planiranja se v predlogu rebalansa v največji meri odražajo na programu prostorskega načrtovanja in sicer se na podlagi podpisanega sporazuma s pristojnim ministrstvom glede ureditve parkirnih mest v centru Tišina temu primerno usklajujejo sredstva plana. Omenjeno področje se v primerjavi s sprejetim proračunom povečuje za dobrih 33 % načrtovanega plana. Podrobnejša obrazložitev v nadaljevanju.

1602 Prostorsko in podeželjsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

401601 Vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in objektov

S predlogom rebalansa zagotavljamo dodatna sredstva plana v višini 6.000 EUR namenjena pripravi novega Odloka o komunalnem prispevku. V okviru postavke pa zagotavljamo še sredstva namenjena poštnim in pisarniškim storitvam, ki se navezujejo na poslana obvestila povezana z informativnim izračunom zavezancem oz. lastnikom nepremičnin povezanih z NUSZ.

16029003 Prostorsko načrtovanje**401603 Prostorski dokumenti občine – prostorski plan**

V celoti s predlogom rebalansa za leto 2020 izločamo načrtovana sredstva za namen začetka izvedbenih del povezanih s spremembo in dopolnitvijo Občinskega prostorskega načrta. Namreč ni izkazanega dovolj velikega interesa in potreb, da bi postavka bila lahko do konca proračunskega leta realizirana.

401621 Ureditev osrednjega centra Tišine – ob glavni cesti

S predlogom rebalansa na podlagi podpisanega sporazuma o zagotovitvi nadomestnih parkirišč zaradi ureditve ceste R1-235/0318 skozi Tišino s strani Ministrstva za infrastrukturo temu primerno usklajujemo sredstva načrtovanega plana. Izvedbo javnega naročila bo v celoti izvedla občina Tišina zato tudi moramo imeti v rebalansu celotno višino stroška, medtem, ko pa nam bo pristojno ministrstvo zagotovilo svoj delež po izstavitvi ustreznega zahtevka. Sredstva sofinancerja so predvidena v višini 48.000 EUR, razliko pa bodo predstavljala lastna sredstva občine. Skupaj bo na razpolago 21 parkirnih mest.

1603 Komunalna dejavnost**16039003 Objekti za rekreacijo****401635 Projekt LAS Goričko »Mura«**

S strani LAS Goričko smo prejeli ponudbo za sodelovanje pri EU projektu »Mura«, ki predvideva postavitev otroških igral. Na podlagi ponudbe bi dodatno leseno igralo postavili pri OŠ Tišina. Skupna vrednost projekta znaša 20.000 EUR +DDV. Občina Tišina bi krila 15% investicije + DDV. V letu 2020 so predvideni stroški za izdelavo treh označevalnih tabel in drugi morebitni nastali stroški povezani z samim začetkom postavitve, ki pa je predvidena v začetku leta 2021.

16039004 Praznično urejanje naselij**401630 Praznično urejanje naselij**

S predlogom sprememb proračuna za leto 2020 zagotavljamo nekaj dodatnih sredstev za namen praznične ureditve okrog centra Tišine z vključenimi stroški za namen priprave idejne zasnove okrog samega okraševanja.

16039005 Druge komunalne dejavnosti**401633 Kolesarska steza Vanča Vas- Tišina**

Sredstva predvidena za izvedbo projekta so načrtovana v skupni višini 122.772 EUR (novogradnje, nadzor, ostali stroški). Vsebina in finančna konstrukcija tovrstne izvedbe temeljita na osnovi sprejetega sklepa OS 2. izredne seje, ki je potekala dne 18.02.2020.

401634 Ureditev večnamenskih prostorov v Gradišču v sklopu javno zasebnega partnerstva

Načrtovana sredstva plana za namen priprave ustrezne dokumentacije povezane z ureditvijo bivšega Zadružnega doma v Gradišču, ki je bil za izvedbo predviden v sklopu javno zasebnega partnerstva prenašamo v leto 2021.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju****401607 Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj**

V okviru tovrstnega upravljanja in vzdrževanja so planirana dodatna sredstva namenjena nujni sanaciji ene kopalnice v najemniškem stanovanju v Poslovno stanovanjskem objektu.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

401608 Tekoči in investicijski stroški urejanja zemljišč

V predlog rebalansa I za leto 2020 uvrščamo sredstva za namen nakupa zemljišča v območju, ki je predviden za širitev Romskega naselja. V okviru tega smo zasledili, da se prodaja nezazidano stavbno zemljišče v okviru katerega občina lahko uveljavlja predkupno pravico in vsaj na tak način poskuša sčasoma zagotoviti potrebna zemljišča za namen širitve tega naselja.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**76.100 EUR**

Področje izvedbe zdravstvenega varstva se v predlogu rebalansa povečuje za 13 % planiranega plana. Na novo se uvrščajo sredstva za namen izvajanja aktivnosti okrog promocije zdravja na delovnem mestu. Prav tako pa na novo uvrščamo sredstva namenjena vključitvi brezplačnega cepljenja proti okužbam s HPV za dečke. Podrobnejša obrazložitev v nadaljevanju:

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

401710 Aktivnosti promocije zdravja

V predlog rebalansa na podlagi pravilnega evidentiranja uvrščamo sredstva plana namenjena promociji zdravja na delovnem mestu. Dodatno pa na podlagi prejete pobude s strani občinskega svetnika g. Ivana Horvata uvrščamo sredstva namenjena vključitvi brezplačnega cepljenja proti okužbam s HPV za dečke. Z omenjeno pobudo je Občinski svet občine Tišina na svoji 8. redni seji, dal pobudo Ministrstvu za zdravje, da navedeno storitev vključi v Letni program cepljenja in zaščite z zdravili. Omenjeni sklep, se je posredoval Skupnosti občin Slovenije, Ministrstvu za zdravje in Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje.

1607 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

401703 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

Na podlagi dejanskih mesečnih obveznosti za obdobje januar-december povezanih s plačilom obveznega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane osebe v letu 2019 povečujemo sredstva plana za leto 2020 za dobrih 12 % (višina mesečnega prispevka se iz meseca v mesec spreminja).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**175.861 EUR**

Področje kulture, športa in nevladnih organizacij se s predlogom rebalansa povečuje za skupno 20 % načrtovanega plana. Na novo se v predlog rebalansa uvrščajo sredstva namenjena sofinanciranju obnove notranjosti cerkve na Tišini (centralna, klopi, beljenje...) ter sredstva za namen sofinanciranja posodobitve in obnove namakalnega sistema na igrišču NK Tišina. Sprememba plana se glede na realizacijo leta 2019 nanaša tudi na sofinanciranje osnovne dejavnosti in nakupa knjižničnega gradiva PIŠK-u Murska Sobota. Spremenjeno je tudi področje programov športa, kjer sredstva plana ostajajo enaka se pa glede na sprejeti Odlok o sofinanciranju letnega programa športa temu primerno glede na prejšnja leta spreminja plan sredstev na posameznih proračunskih postavkah. Na novo pa se na omenjeno področje uvrščajo sredstva namenjena nakupu fiksnega ozvočenja v kulturni dvorani na Tišini.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

401815 Obnova in sofinanciranje sakralnih kulturnih spomenikov in kulturne dediščine

V letu 2020 nadaljujemo z sofinanciranjem obnove cerkve na Tišini in sicer se sredstva plana namenijo obnovi notranjosti cerkve (centralna, beljenje, klopi...). Sredstva plana so načrtovana v višini 10.000 EUR. Podlaga: prošnja s strani Župnije Tišina.

401828 Poročna dvorana – Bathyanijev dvorec na Tišini

V celoti smo iz leta 2019 v leto 2020 prenesli stroške namenjene sanaciji opleska (plesen) v kletnih prostorih, ki so v lasti občine.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

401802 Pokrajinska in študijska knjižnica

Sredstva plana usklajujemo na podlagi načrtovanega plana sprejetega v okviru rebalansa proračuna za leto 2019, kjer smo upoštevali dvig tovrstnih stroškov na podlagi Dogovora o plačah v javnem sektorju.

18039003 Ljubiteljska kultura

401830 Pokrajinska in študijska knjižnica – nakup knjižničnega gradiva

Sredstva plana za nakup knjižničnega gradiva usklajujemo na podlagi ocene realizacije leta 2019 (pravilnost knjiženja).

18039005 Drugi programi v kulturi

401806 Gradnja, upravljanje in vzdrževanje objektov – kulturna dvorana Tišina

Planirana sredstva plana so namenjena nakupu fiksnega ozvočenja ter namestitve diaproyektorja v kulturni dvorani. Zadnje čase opažamo, da se izposojeni računalnik namenjen predvajanju raznih projekcij ne vrne do izposojenega roka, zraven manjkajo tudi kabli, miška. Prav tako imamo ob vsaki prireditvi tudi težave okrog ozvočenja kar pripomore k slabši izvedbi določene prireditve. Z nakupom tovrstne opreme bomo pripomogli oz. dodali dodano vrednost splošnega pomena k še boljšim izvedbam posameznih izvajalcev prireditve.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Na področju športa oz. sofinanciranja letnih programov športa v proračunu »uvajamo« spremembo, ki se nanaša na drugačno planiranje sredstev, kot je bilo v prejšnjih proračunih.

Namreč sredstva, ki se bodo namenila za sofinanciranja letnega programa športa in investicije v športne objekte in površine za šport v naravi se bodo v proračunu delila zgolj na dve proračunski postavki. Na eni bodo predvidena sredstva za sofinanciranje letnih programov športa, na drugi pa sredstva predvidena za investicije v športne objekte in površine za šport v naravi. Višina sredstev ostaja enaka (športni programi- 50.400,00 €, investicije- 11.500,00 €).

Delitev sredstev po posameznih programih športa bo po novem opredeljena zgolj v letnem programu športa.

Na novo pa se v predlog rebalansa za letošnje leto uvrščajo sredstva namenjena sofinanciranju »**posodobitve in obnove namakalnega sistema na igrišču NK Tišina**« v višini 1.500 EUR.

NK Tišina se z omenjeno obnovitvijo prijavlja na javni razpis Fundacije za šport, kjer občina sodeluje kot partner v projektu, da se povečajo možnosti NK Tišina na razpisu.

19 IZOBRAŽEVANJE

819.935 EUR

Področje izobraževanja se v predlogu rebalansa povečuje za 10 % načrtovanega plana. Največji delež dodatnih sredstev plana se navezuje na program varstva in vzgoje predšolskih otrok (razlika do ekonomske cene, dodatne strokovne pomoči). Spremembe plana pa so vidne tudi na področju osnovnega in glasbenega šolstva.

Dodatna sredstva pa se na področju izobraževanja namenijo nujni sanaciji parketa v telovadnici OŠ Tišina. Prav tako pa se načrtujejo sredstva priprave dokumentacije za zamenjavo energenta na OŠ

Tišina, kjer imamo namen zmanjšati stroške ogrevanja na OŠ Tišina in vrtca pri OŠ Tišina pri čemer načrtujemo tudi prijavo na javni razpis Eko Sklada.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

401901 Ostali vrtci – razlika do EC

Spremembe plana na področju plačila razlike do EC v vrtcih katere obiskujejo otroci iz naše občine so planirana na osnovi prejetih faktur za mesec september. Na novo se v predlog rebalansa uvrščajo sredstva plačila razlike do EC v vrtcu Brežice katerega obiskuje en otrok iz naše občine. Do povečanja plana pa prihaja tudi na področju sredstev prenesenih drugim občinam, kjer se poleg že obstoječega plačila vrtca Mestni občini Ljubljana (obisk dveh otrok iz naše občine) vključujejo tudi potrebna sredstva za plačilo vrtca Mestni občini Maribor za otroka iz naše občine, ki prav tako obiskuje tamkajšnji vrtec. Do nekoliko večje spremembe plana pa znotraj postavke prihaja na področju tekočih transferjev v javne zavode, kjer se povečujejo sredstva za namen dodatne strokovne pomoči v vrtcu pri OŠ Tišina (izvaja jo IV OŠ Murska Sobota). S strani OŠ Tišina pa je prav tako nakazana nujna potreba po spremljevalki za otroka, ki prav tako obiskuje vrtec pri OŠ Tišina.

401902 Vrtec Tišina

Sredstva plana na področju zagotavljanja razlike do EC v vrtcu na Tišini usklajujemo na podlagi dejanske realizacije leta 2019, kjer je bil upoštevan dvig ekonomske cene, spremembe števila otrok z novim vpisom, razvrstitev staršev v plačilne razrede ter sprememb na področju Dogovora o plačah v javnem sektorju. Plan sredstev temelji na obdobju januar-december 2019.

401918 Vrtec Laura – Enota Tišina

Sredstva plana na področju zagotavljanja razlike do EC v tem vrtcu usklajujemo na podlagi prejetega zahtevka, kjer je upoštevano število otrok po zadnjem vpisu in sicer za mesec september 2019.

401930 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev- vrtec Tišina

401931 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev – vrtec Laura-enota Tišina
Gre za novi proračunski postavki, katerih vsebina se je morala spremeniti na podlagi navodila o ločenem vodenju izdatkov, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin, v proračunih občine. Navedeno navodilo je izdalo Ministrstvo za finance – direktorat za proračun. Sredstva plana torej nadomeščajo **PP 401927 in 401928- subvencije**.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

401905 Sredstva za plače OŠ Tišina – tehnični delavci

Na podlagi prejete prošnje s strani OŠ Tišina v predlog rebalansa uvrščamo dodatna sredstva za namen sofinanciranja polovičnega delovnega časa kuharja, ker Ministrstvo za šolstvo OŠ prizna le strošek dela povezan s pripravo malice. Po prejetih informacijah se pa stalno povečuje število kosil, ki jih morajo pripraviti, kar z obstoječim kadrom ni več izvedljivo. Dodatna sredstva plana uvrščamo v predlog rebalansa, saj bomo s tem zagotovili, da bodo vsi otroci lahko nemoteno prejeli obroke kosil.

401907 Investicije in vzdrževanje objektov OŠ Tišina

S predlogom rebalansa zagotavljamo manjkajoča sredstva za namen dokončne vzpostavitve IKT infrastrukture ARNES OŠ Tišina. Navedeno sofinanciranje je bilo planirano in deloma realizirano že v letu 2019. V preteklih letih je podobne zadeve OŠ Tišina v celoti krila iz razpisa ministrstva. Zadnji razpis pa je vključeval sofinanciranje občin, ter s tem spet del bremena prevladal na lokalne skupnosti. S spremembo proračuna za leto 2020 uvrščamo sredstva za sanacijo parketa v telovadnici OŠ Tišina. Predlog je pripravljen na podlagi razprave občinskega sveta na zadnji seji občinskega sveta ob sprejemu predloga Rebalansa Proračuna občine Tišina I za l. 2020 in mnenja odbora gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe. Iz Predloga Rebalansa pa umikamo pripravo dokumentacije za zamenjavo poda v telovadnici pri OŠ Tišina.

V predlog rebalansa pa uvrščamo sredstva za pripravo dokumentacije za zamenjavo energenta na OŠ Tišina, ki se ogreva na zemeljski plin. Želimo namreč izkoristiti sredstva, ki jih ponuja razpis EKO sklada. Za uspešno prijavo na ta javni razpis pa je potrebna ustrezna dokumentacija. Cilj zamenjave energenta je zmanjšati stroške za ogrevanje OŠ Tišina in vrtca pri OŠ Tišina.

401925 Materialni stroški OŠ IV. Murska Sobota

Sredstva plana na podlagi dopisa s strani OŠ IV. Zmanjšujemo glede na dejansko število otrok v letu 2020.

401929 Tekoče vzdrževanje objekta OŠ Tišina z okolico

Zaradi nujno potrebne sanacije razpok na asfaltnem igrišču pri OŠ Tišina zagotavljamo sredstva v višini 2.000 EUR.

19039002 Glasbeno šolstvo

401919 Tekoči transferi – glasbene šole

Področje glasbenega šolstva se v predlogu sprememb povečuje za 34% in je odraz povečanega vpisa učencev iz naše občine v glasbeno šolo Murska Sobota (trenutno 40 otrok). Navedena sprememba izhaja iz druge polovice leta 2019.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

401912 Subvenc. Šole v naravi, šol. Prehrane, CŠOD in ostale pomoči

Na podlagi dejanske realizacije leta 2019 temu primerno v predlogu rebalansa usklajujemo potrebna sredstva za namen nezgodnega zavarovanja prvošolčkov ter nezgodnega zavarovanja vseh osnovnošolskih otrok, ki obiskujejo OŠ Tišina.

401913 Regresiranje prevozov učencev

Povečanje sredstev temelji na dejstvu, da vse več staršev otrok iz naše občine, ki obiskujejo osnovne šole izven občine ima pravico do uveljavljanja prevoznih stroškov kot če bi obiskovali OŠ Tišina.

20 SOCIALNO VARSTVO

259.317 EUR

Spremembe na področju socialnega varstva se v največji meri odražajo na področju obveznosti iz naslova poplačil domskega varstva, izvedbe pomoči na domu ter socialnega varstva materialno ogroženih. Področje porabe se s predlogom rebalansa povečuje za dobrih 21 % načrtovanega plana, od tega največ na programu socialnega varstva materialno ogroženih. Spremembe pa so vidne tudi na področju socialnega varstva invalidov.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 Centri za socialno delo

402016 Sof. Dnevnega centra za otroke in mladostnike KEKEC

Na podlagi prejetega plana za leto 2020 s strani CSD-ja za Pomurje temu primerno povečujemo sredstva za ta namen.

20049002 Drugi programi in pomoč družini

402003 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje

Trenutno občina tovrstno oskrbo plačuje za dva oskrbovanca, ki bivata v Varstveno delovnem centru Murska Sobota (zaradi smrti enega izmed oskrbovancev se je število zmanjšalo na dva).

402004 Družinski pomočnik

Občina je po trenutnem stanju dolžna plačevati nadomestilo za izgubljeni dohodek na podlagi dveh prejetih odločb (v letu 2019 so bile tri odločbe- en upravičenec je z mesecem decembrom 2019 prešel na osebno asistenco). Temu primerno tudi plan sredstev. Izplačilo tovrstnega nadomestila je

sofinancirano tudi s strani Ministrstva za delo, dom, družino in socialne zadeve in sicer na prihodkovni strani proračuna.

20049003 Socialno varstvo starih

402006 Bivanje starejših oseb v splošnih zavodih

V mesecu novembru je občina prejela obvestila, da bo dolžna plačevati tovrstno oskrbnino še za enega oskrbovanca, ki biva v Dosorju-Radenci, ter za še enega oskrbovanca, ki biva v domu starejših Rakičan.

402007 Pomoč na domu

Postavka za namen izvajanja pomoči na domu katero izvaja Dom starejših Rakičan se s predlogom rebalansa povečuje za 5 % načrtovanega plana. Do povišanja prihaja zaradi dviga cene tovrstne storitve z dnem 01.02.2019, Dogovora o plačah v javnem sektorju ter sprememb števila uporabnikov, ki se iz meseca v mesec spreminja. Trenutno tovrstno storitev iz naše občine potrebuje 24 občanov nekateri izmed njih pa to storitev potrebujejo tudi ob nedeljah in praznikih.

402018 Program Lučka – skupnostna skrb za preprečevanja nasilja nad starejšimi

Na podlagi novega programa za leto 2020 temu primerno usklajujemo načrtovana sredstva plana.

402019 Investicije v domove za starejše, dnevne centre

Sredstva plana za namen odprtja dnevnega centra za starejše občane namenjena preureditvi notranjega prostora so trenutno v fazi dogovarjanja in usklajevanja. Plačilo obveznosti iz naslova priprave ustrezne dokumentacije ter same preureditve prostora sledi v začetku leta 2020 oz. takoj po sprejemu rebalansa za leto 2020.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

402009 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti

Glede na dejansko realizacijo leta 2019 in ocenjeno realizacijo leta 2020 temu primerno s predlogom sprememb proračuna zagotavljamo dodatna sredstva v višini 3.300 EUR. Prav tako pa se zagotavlja še nekaj dodatnih sredstev glede na dejansko število izdanih odločb za ta namen, katere izvaja Center za socialno delo – poračun 2019.

402014 Subvencioniranje stanarin

Sredstva plana povečujemo za dobrih 5.240 EUR. Občina je namreč po veljavni zakonodaji dolžna plačevati trenutno tovrstno sofinanciranje na podlagi 12 prejetih odločb.

402017 Pomurski materinski dom

Plan sredstev usklajujemo na podlagi dejanske realizacije leta 2019.

402022 Mozaik – sof. RSVP – »Pomoč na vratih« - terensko delo

S predlogom rebalansa zagotavljamo sredstva za namen sofinanciranja programa terenskega dela »Pomoč na vratih« namenjena brezdomnim osebam, katero bo izvajala društvo za socialno vključenost Mozaik.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

719.729 EUR

Na področju servisiranja javnega dolga se s predlogom rebalansa zagotavljajo dodatna sredstva za namen plačila obresti in dokončnega plačila povezanega z najetjem namenskega kredita za izvedbo projekta »agromelioracije«. Tovrstno plačilo obresti in razlika odplačila kredita je v celoti odvisno od prejetja sofinancerskih sredstev za izvedbo tega projekta, ki se navezuje še za dve ostali agromelioracijski območji.

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja

402201 Obresti od dolgoročnih kreditov

Plan obresti iz naslova dolgoročnega namenskega kredita za izvedbo projekta »agromelioracije« temelji na podlagi dosedanje in ocenjene realizacije pripadajočih obresti do predvidenega obdobja oz. do vrnitve sofinancerskih sredstev s strani AKSTRP. Razlika plana obresti se nanaša še na del iz naslova dveh dokončanih agromelioracijskih območij k.o. Krajna in k.o. Borejci.

402204 Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

Sredstva za namen odplačila glavnice najetega kredita pri Addiku Bank – zgradba PSO se na podlagi ocenjene valute CHF-ja v letu 2020 temu primerno usklajuje.

402206 Glavnica za odplačilo namenskega kredita EU sredstva - agromelioracije

Načrtovana sredstva so namenjena dokončnemu odplačilu najetega kredita za namen izvedbe agromelioracije in sicer še za dve preostali agromelioracijski območji. Končno plačilo kredita sledi takoj po prejemu sofinancerskih sredstev, ki so po informacijah s strani AKSTRP predvidene v začetku meseca marca 2020.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

402203 Stroški finančnih razmerij- obdelave, zavarovanja, vodenja kredita

Za namen morebitnega najetja namenskega kredita ali kratkoročnega likvidnostnega kredita temu primerno načrtujemo dodatna sredstva plana za namen odobritve kredita.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

4.500 EUR

Sredstva namenjena splošni proračunski rezervaciji za nepredvidene namene, ki jih v naprej ni možno predvideti se s predlogom rebalansa I za leto 2020 zmanjšujejo za 1.000 EUR.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

402302 Tekoča proračunska rezerva – splošna proračunska rezervacija

Sredstva plana za namen splošne proračunske rezervacije za nepredvidene namene, ki jih ni možno v naprej načrtovati in s katerimi razpolaga župan v primerih, ko v proračunu določena sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati so planirana v višini 4.500 EUR.

Tišina, februar 2020

Obrazložitev pripravila:

Mateja Celec, računovodja VI.-vodja računovodstva
s sodelavci OU in RO

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

51 REŽIJSKI OBRAT – OSKRBA Z VODO	186.561 EUR
--	--------------------

Občina v okviru režijskega obrata za področje oskrbe z vodo 100% odbija vstopni DDV. Predvideno je povečanje področja porabe za cca. 50.696 EUR. Največje spremembe se odražajo na podprogramu Oskrba z vodo in so povezane z dejanskimi stroški do konca leta.

04 SKUPNE ADMINI. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.150 EUR
---	------------------

Področje skupne admini. službe in splošne javne storitve se v predlogu rebalansa povečuje za slabih 100 EUR. Od tega največ v okviru programa informatizacija uprave.

0402 Informatizacija uprave

04029002 Elektronske storitve

51040301 Računalniške in elektronske storitve – programska oprema

Usklajujemo stroške računalniških storitev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	24.827 EUR
------------------------------	-------------------

Področje lokalne samouprave se v predlogu rebalansa povečuje za slabih 3.000 EUR. Od tega največ v okviru programa dejavnost občinske uprave (spremembe na področju plač javnih uslužbencev).

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

510601 Plače- delavci občinske uprave

510602 Prispevki in davki na plače – delavci občinske uprave

Področje načrtovanega plana za namen izplačila plač in prispevkov zaposlenih na občinski upravi, ki so evidentirana pod navedeno področje porabe se v predlogu rebalansa v prvi vrsti usklajujejo na podlagi dejanske in končne realizacije do konca leta 2019 zato usklajujemo področje plač in prispevkov (za obdobje januar-december 2020).

5106031 Materialni stroški občinske uprave

V okviru materialnih stroškov občinske uprave na področju oskrbe z vodo se povečuje obseg sredstev za namen vzdrževanje in popravila vozil v višini 120 EUR, kar pomeni dodatna sredstva plana za ta namen.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	13.300 EUR
---	-------------------

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine na področju oskrbe z vodo. Predvideno povečanje plana v višini 200 EUR.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
--

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejane voda

511501 Varovanje in nadzor podtalnice

Predvideno je zmanjšanje konta v višini 800 EUR drugi posebni material in storitve, ter povečanje konta za odškodnino za kmetovanje v zaščitnih pasovih v višini 1.000 EUR (zaradi ponovne vključitve dveh zajetij Murski Črnci in Rankovci - rezervna zajetja).

16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST	83.630 EUR
---	-------------------

V primerjavi z veljavnim planom je predvideno skupno povečanje plana v višini 47.450 EUR.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

511601 Obratovanje in vzdrževanje vaških vodovodov

Področje načrtovanega plana se s predlogom rebalansa povečuje za 1.650 EUR in sicer za konto drugi posebni material in storitve, zmanjšuje pa se konto tekoče vzdrževanje drugih objektov.

511606 Investicije in investicijsko vzdrževanje -novi priklopi

Povečuje se konto novogradnje v višini 1.000 EUR zaradi predvidenih del.

511606 Prikllop OŠ Tišina - vodovod

Na novo uvrščamo postavko prikllop OŠ Tišina v višini 42.800 EUR. S priklpomi osnovne šole v Tišini na pomurski vodovod bomo izpolnili zahteve predpisov, ki določajo, da se na območju javnega vodovoda vsi uporabniki priključijo na omrežje. S tem bomo cca. 300 otrokom še naprej zagotavljali varno in kvalitetno pitno vodo ter hkrati poskrbeli za požarno varnost stavbe. Vrednost investicije je ocenjena na podlagi popisa del in informativne ponudbe, ki jo je pridobil projektant.

511604 Subvencija za omrežnino vode

Sredstva plana se usklajujejo glede na dejansko realizacijo do konca leta 2019. Plačilo obveznosti za mesec december bo izvedeno v mesecu januarju 2020, saj se fakture izdajajo za obdobje enega meseca nazaj.

51-1 OSKRBA Z VODO – POMURSKI VODOVOD SISTEM B	424.094 EUR
---	--------------------

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

Predvideno je zmanjšanje področja porabe v višini 50.368 EUR. Od tega največ na programu prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti- Pomurski vodovod – II faza.

04 SKUPNE ADMINI. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	900 EUR
---	----------------

Področje skupne admini. službe in splošne javne storitve se v predlogu rebalansa povečuje za slabih 100 EUR. Od tega največ v okviru programa informatizacija uprave.

0402 Informatizacija uprave

04029002 Elektronske storitve

51040301 Računalniške in elektronske storitve – programska oprema

Usklajujemo stroške računalniških storitev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	23.425 EUR
------------------------------	-------------------

Področje lokalne samouprave se v predlogu rebalansa povečuje za 1.859 EUR. Od tega največ v okviru programa dejavnost občinske uprave (spremembe na področju plač javnih uslužbencev)

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

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

Področje načrtovanega plana za namen izplačila plač in prispevkov zaposlenih na občinski upravi, ki so evidentirana pod navedeno področje porabe se v predlogu rebalansa v prvi vrsti usklajujejo na podlagi dejanske in končne realizacije do konca leta 2019 zato usklajujemo področje plač in prispevkov (za obdobje januar-december 2020).

5106031 Materialni stroški občinske uprave

V okviru materialnih stroškov občinske uprave na področju oskrbe z vodo se povečuje obseg sredstev za namen vzdrževanje in popravila vozil v višini 100 EUR, kar pomeni dodatna sredstva plana za ta namen.

16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST**399.768 EUR**

V primerjavi z veljavnim planom je predvideno zmanjšanje plana v višini 52.318 EUR. Na podlagi dejanske realizacije ob koncu leta temu primerno usklajujemo načrtovana sredstva. Podrobnejša obrazložitev v nadaljevanju.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

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

Povečuje se konto Voda in komunalne storitve v višini 2.664 EUR (za namen nujnega tekočega vzdrževanja), zmanjšuje pa se konto tekoče vzdrževanje drugih objektov v višini 7.700 EUR ocena glede na preteklo leto.

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

Do povečanja v višini 30.000 EUR prihaja zaradi prevezave naselja Tišina na pomurski vodovod In glede na dejansko realizacijo v letu 2019. Plačilo obveznosti za mesec december bo izvedeno v mesecu januarju 2020, saj se mesečne fakture izdajajo za opravljene storitve za en mesec nazaj.

51160103 Investicije in inv,vzdrževanje v – novi priklopi

Povečuje se konto v novogradnje v višini 3.000 EUR zaradi predvidenih del.

511603 Investicije in inv,vzdrževanje v sklopu pomurskega vodovoda

Do zmanjšanja postavke v višini 19.674 EUR prihaja na podlagi končne situacije za izvedena dela na Krajni III faza. Ostali del zmanjšanja plana pa se navezuje na projekt »Pomurski vodovod- II faza«,kjer je po zadnjih informacijah predvideno, da bi naj dopolnitev vloge z izdelavo CPVO-ja bila posredovana do konca prvega polletja. Iz omenjenega razloga zato z deli povezani v večjem obsegu v letu 2020 ne bo prišlo, saj sledi še izvedba javnega naročila. Na podlagi navedenega zato do konca proračunskega leta načrtujemo le minimalni obseg sredstev za morebitni začetek tega projekta. Ostali del pa je predviden v letih 2021 in 2022.

5116041 Subvencija za omrežnino vode

Subvencija na postavko poslovni najem v višini 55%, ki je del omrežnine (območje pod upravljanjem VB). Povečanje vrednosti postavke v višini 14.000 EUR zaradi prevezave naselja Tišina na pomurski vodovod.

511605 Položitev vodovodnega omrežja - ceste

V predlogu rebalansa na podlagi dejansko izvedenega javnega naročila in s tem podpisane pogodbe z izbranim izvajalcem zmanjšujemo sredstva plana v višini 6.298 EUR za komunalno ureditev Murski Črnci – ulica do ČN – II faza.

52 REŽIJSKI OBRAT – POKOPALIŠČA	108.850 EUR
--	--------------------

Občina v okviru te dejavnosti režijskega obrata odbija 100 % DDV. Področje pokopališke dejavnosti se v predlogu rebalansa povečuje za skupno 40.512 EUR.

04 SKUPNE ADMINI. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	320 EUR
---	----------------

Področje skupne admini. službe in splošne javne storitve se v predlogu rebalansa povečuje za slabih 20 EUR. Od tega največ v okviru programa informatizacija uprave.

0402 Informatizacija uprave

04029002 Elektronske storitve

520402 Računalniške in elektronske storitve – računalniška oprema

Usklajujemo stroške računalniških storitev.

0403 Druge skupne administrativne službe

04029003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

520401 Stroški izvršb, drugi sodni postopki in pravno zastopanje

Postavka ze zmanjšuje v višini 100 EUR glede na predvidene stroške.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	9.031 EUR
------------------------------	------------------

V okviru področja porabe je predvideno povečanje plana v višini 856 EUR. Spremembe se na podlagi veljave zakonodaje nanašajo na stroške administracije občinske uprave.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

520601 Plače-delavci občinske uprave

520602 Prispevki in davke na plače - delavci občinske uprave

Področje načrtovanega plana za namen izplačila plač in prispevkov zaposlenih na občinski upravi, ki so evidentirana pod navedeno področje porabe se v predlogu rebalansa v prvi vrsti usklajujejo na podlagi dejanske in končne realizacije do konca leta 2019 zato usklajujemo področje plač in prispevkov (za obdobje januar-december 2020).

520603 Materialni stroški občinske uprave

V okviru postavke načrtujemo majhno povečanje sredstev v višini 500 EUR na področju vzdrževanje in popravila vozil.

16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST	99.499 EUR
---	-------------------

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj na področju prostorskega planiranja. Z rebalansom I proračuna za leto 2020 je predvideno povečanje plana v višini 39.636 EUR.

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

520601 Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic

V okviru tekočega vzdrževanja pokopališč in mrliških vežic na osnovi dejanske realizacije leta 2019 zagotavljamo dodatna sredstva v višini 400 EUR za namen tekočega vzdrževanja drugih objektov.

Povečuje se plana za namen drugih storitev komunikacij in komunale in sicer glede na lanske ponudnike na trgu dela se je tovrstna storitve kar močno podražila.

Povečanje konta nakup druge opreme in napeljav (nakup dveh kontejnerov na pokopališčih Petanjci in Gederovci)

521603 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic

V celoti se zmanjšuje postavka novogradnje (raztros pepela) postavko prenašamo v naslednje leto z razlogom, da bomo v sklopu ureditve ceste Tropovci – Tišina najprej uredili Žarni zid na Tišini. Prav tako prenašamo v leto 2021 sredstva za izdelavo idejne zasnove povezane z zunanjimi ureditvami na vseh pokopališčih.

522204 Žarni zid

V rebalans I -2020 se na novo uvršča postavka za žarni zid na Tišini v višini 54.136 EUR.

Za izvedbo se je Občina Tišina odločila na podlagi povpraševanja občanov po možnosti tovrstnega pokopa svojcev. Žarni zid bo zgrajen na pokopališču v naselju Tišina in bo predstavljal mejo med pločnikom in samim pokopališčem. Na notranji strani zidu bo cca. 50 žarnih niš.

53 REŽIJSKI OBRAT – SPLOŠNA KOMUNALA	199.648 EUR
---	--------------------

Občina v okviru te dejavnosti režijskega obrata ne odbija DDV-ja, ker »na izhodu« storitev ne zaračunava končnim uporabnikom. Področje splošne komunale se s predlaganim rebalansom zmanjšuje za 16.232 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	52.086 EUR
------------------------------	-------------------

Področje lokalne samouprave se v predlogu rebalansa usklajuje za 17.648 EUR. Spremembe se nanašajo na področje administracije občinske uprave.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

530601 Plače – delavci občinske uprave

530602 Prispevki in davki na plače – delavci občinske uprave

Področje načrtovanega plana za namen izplačila plač in prispevkov zaposlenih na občinski upravi, ki so evidentirana pod navedeno področje porabe se v predlogu rebalansa v prvi vrsti usklajujejo na podlagi dejanske in končne realizacije do konca leta 2019 usklajujemo področje plač in prispevkov (za obdobje januar-december 2020). V drugi vrsti pa zaradi zaposlitve komunalnega delavca za določen čas. Delovno mesto je bilo ustvarjeno na osnovi in pomočjo operacije » trije parki – kulture,miru, oddiha« sofinanciranega s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru programa razvoja podeželja 2014-2020.

16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST	147.562 EUR
---	--------------------

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj na področju splošne komunalne dejavnosti. In se v predlogu rebalansa zmanjšuje za 33.880 EUR.

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

531601 Komunalno urejanje vasi – tekoči stroški

Na podlagi dejanske realizacije se usklajujejo stroški povezani z drugimi posebnimi materiali in storitve povečanje v višini 250 EUR, vzdrževanje in popravila vozili povečanje v višini 1.700 EUR in

tekoče vzdrževanje drugih objektov povečanje v višini 7.900 EUR (v sklopu izvedbe ceste se bo uredil tudi center Tišine z raznimi zasaditvami, nabavili bomo koše za smeti po občini, itd).

531602 Investicije in oprema za komunalno urejanje vasi

Povečujemo postavko za najem vozila v višini 6.000 EUR in povečuje se postavka za nakup avtomobilov – finančni najem v višini 14.600 EUR (odločili smo se da bomo avtomobil v drugi polovici leta 2020 odkupili).

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

531604 Investicije v komunalno urejanje zemljišč – ceste

V predlogu rebalansa na podlagi dejansko izvedenega javnega naročila in s tem podpisane pogodbe z izbranim izvajalcem zmanjšujemo sredstva plana v višini 65.330 EUR za komunalno ureditev Murski Črnci – ulica do ČN – II faza.

54 KANALIZACIJSKI SISTEM 251.629 EUR

Občina v okviru režijskega obrata za to dejavnost 100% odbija vstopni DDV. Z predlaganim rebalansom je predvideno zmanjšanje plana za 14.988 EUR. Največje spremembe plana so vidne v okviru podprograma Ravnanje z odpadno vodo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 54.718 EUR

Področje lokalne samouprave se v primerjavi z načrtovanim planom zmanjšuje za 70 EUR. Od tega največji delež povečanja pripada administraciji občinske uprave, kjer smo morali na podlagi zakonskih sprememb uskladiti plan povezan z načrtovanjem plač in prispevkov zaposlenim, katerih osebni dohodek se v določenem odstotku deli na področje kanalizacijskega sistema.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

540601 Plače- delavci občinske uprave

540602 Prispevki in davki na plače – delavci občinske uprave

Področje načrtovanega plana za namen izplačila plač in prispevkov zaposlenih na občinski upravi, ki so evidentirana pod navedeno področje porabe se v predlogu rebalansa v prvi vrsti usklajujejo na podlagi dejanske in končne realizacije do konca leta 2019 zato usklajujemo področje plač in prispevkov (za obdobje januar-december 2020).

540603 Materialni stroški občinske uprave

V okviru materialnih stroškov na področju vzdrževanja kanalizacijskega sistema se največje povečanje plana v višini 800 EUR navezuje na področje vzdrževanje in popravila vozil.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 168.350 EUR

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine na področju oskrbe z vodo. Predvideno zmanjšanje plana v višini 14.948 EUR. Na podlagi dejansko izvedenih hišnih priključkov ter predvidene realizacije do konca leta temu primerno usklajujemo načrtovana sredstva plana.

1502 Zmanjševanje onesnaževanja - kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo - kanalizacija in ČN

541501 Upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja

Zagotavljajo se dodatna sredstva za namen postavke drugi posebni materiali in storitve v višini 11.950 EUR (Popravila potopnih črpalk v prečrpališčih, sanacije poškodb na omrežju, menjave potrošnih materialov) in povečanje postavke voda in komunalne storitve v višini 1.300 EUR. (povečanje glede na lansko realizacijo)

541502 Upravljanje in vzdrževanje čistilnih naprav

Za namen upravljanja in vzdrževanja čistilnih naprav se na podlagi dejanske realizacije in predvidene realizacije do konca leta zmanjšuje obseg stroškov za postavko drugi posebni material in storitve ter odvoz smeti.

541503 Invest. In invest. Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja

Na podlagi predvidene realizacije primerno povečujemo obseg načrtovanih sredstev za namen izvedbe manjkajočih hišnih priključkov v višini 9.000 EUR.

541504 Invest. in invest. Vzdrževanje čistilnih naprav

Na podlagi predvidene realizacije do konca leta temu primerno povečujemo obseg načrtovanih sredstev za namen nakupa nove opreme na čistilnih napravah, nakup nove opreme zaradi strojeloma ali obrabe (mešala, difuzorji, črpalke,...). Postavko povečujemo v višini 11.000 EUR.

541508 Občinska subvencija – omrežnina - kanalizacija

Postavka se zmanjšuje in sicer se je z letom 2019 zaključila odobrena subvencija gospodinjstvom v občini Tišina.

541510 Kanalizacijski vodi – gradnje cest

V predlogu rebalansa na podlagi dejansko izvedenega javnega naročila in s tem podpisane pogodbe z izbranim izvajalcem zmanjšujemo sredstva plana v višini 24.198 EUR za komunalno ureditev Murski Črnci – ulica do ČN – II faza.

Tišina, februar 2020

Obrazložitev pripravila:

Mateja Lenarčič
in sodelavci z OU in RO