

## II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA REBALANSA I PRORAČUNA OBČINE TIŠINA ZA LETO 2015

### Izdatki neposrednih proračunskih uporabnikov po programski klasifikaciji

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

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

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

#### 10 OBČINSKI SVET

Na omenjenem področju porabe se največje spremembe odražajo pri podprogramu dejavnosti občinskega sveta. Področje se v primerjavi z veljavnim planom povečuje za 16 %.

#### 01 POLITIČNI SISTEM

01019001 Dejavnost občinskega sveta

##### 100101 Stroški sej občinskega sveta ter odborov in komisij

Proračunska postavka se z predlaganim rebalansom povečuje na področju načrtovanega plana izplačila sejnin odborom in komisijam (vključene prevzete obveznosti z meseca decembra 2014 v višini 3.300 EUR), prav tako pa so v letu 2015 bile imenovane tudi nove komisije (komisija gradbenega odbora za večnamensko športno dvorano pri OŠ Tišina, imenovanje delovne skupine za razvoj in pospeševanje turizma...). Povečanje plana na področju dodatnih stroškov za namen izplačila sejnin odborom in komisijam je povezano tudi z pripravo novega poslovnika in statuta občine Tišina, saj je bilo potrebno izvesti več sej statutarno pravne komisije in pripravo dokumentacije za večnamensko športno dvorano v okviru katere sta bili imenovani komisija za izvedbo javnega naročila in gradbeni odbor, ki se je sestel že kar nekajkrat.

##### 100103 Lokalne volitve

Rok za oddajo poročila o volilni kampanji je bil do konca meseca januarja 2015 zato se sprememba proračuna nanaša na izvedeno dejansko realizacijo (zmanjšanje za 360 EUR).

#### 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

V okviru proračunske postavke **100401 – Objava občinskih predpisov** se zagotavljajo dodatna sredstva v višini 1.200 EUR za namen objave občinskih predpisov (statut, poslovnik OS, rebalans I itd.)

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Povečanje plana je povezano z organizacijo občinskega praznika, kjer zaradi večjega števila nagradencev ter nabav drogov za zastave sredstva plana niso zadoščala (povečanje za 300 EUR)..

**30 ŽUPAN**

Za navedeno področje porabe je predvidenih dodatnih 400 EUR za namen izdatkov reprezentance.

**01 POLITIČNI SISTEM**

01019003 Dejavnost župana in podžupana

300104 Materialni stroški – župan

Na podlagi prevzetih obveznosti iz meseca decembra 2014 se temu primerno zvišujejo sredstva plana na področju izdatkov za reprezentanco župana.

**40 OBČINSKA UPRAVA**

Področje občinske uprave se z predlaganim rebalansom I proračuna občine Tišina zmanjšuje za dobrih 114 tisoč EUR. Od tega največ na področju porabe 14 (**gospodarstvo**), saj se v celoti iz predloga rebalansa izločajo sredstva namenjena izdelavi dokumentacije povezane z bivšim mejnim prehodom Gederovci, sledi področje porabe (16) **prostorsko planiranje**, kjer se v celoti iz proračuna izločajo sredstva namenjena izdelavi podrobnih geodetskih podlag v sodobni računalniški obliki, na področju porabe (19) **izobraževanje**, kjer se zaradi že izvedenega javnega naročila za večnamensko športno dvorano temu primerno zmanjšujejo sredstva plana, sledi področje porabe (11) **kmetijstvo** kjer se v celoti iz predlaganega rebalansa izločajo sredstva same izvedbe agromelioracij, ki se prenašajo v leto 2016 itd.

V predlaganem rebalansu pa se dodatno zagotavljajo sredstva na področju porabe (17) **zdravstvo** prispevek za zdravstveno zavarovanje zavarovanje brezposelnih oseb – sprememba zakonodaje, področja porabe (15) **varovanje okolja**, ki temeljijo na ustreznem evidentiranju 1/2 pripadajoče najemnine iz naslova nepremičnin in opreme v CEROP-u Puconci, ki so predvidena za evidentiranje v okviru proračunskega sklada.

**Podrobnejše obrazložitve v nadaljevanju.**

**02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

400201 Stroški plačilnega prometa

Rahlo povečanje postavke se nanaša na zaračunavanje provizije povezane z izdajo računov od meseca marca 2015 naprej.

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

400403 Spletna stran občine in drugo oglaševanje

Zaradi letnega zakupa prostora na strežniku za objavo aktov v katalogu Lex lokalis, ki ob pripravi proračuna ni bil predviden se temu primerno zvišujejo sredstva plana za 1.320 EUR.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

V okviru pokroviteljstev občine pri prireditvah se zaradi večjega števila prijav udeleženk ob dnevu žena temu primerno povečujejo sredstva plana, del povečanja pa se navezuje na dejanske stroške in ocenjene stroške do konca leta za namen pokroviteljstva občine pri prireditvah (vlečenje vrvi, najem šotorjev za razne prireditve v občini itd.)

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**06039001**      **Administracija občinske uprave**  
**400607**          **Materialni stroški občinske uprave**

Področje materialnih stroškov občinske uprave se z predlaganim rebalansom povečuje skupno za 2.236 EUR. V celoti se iz predloga proračuna izločajo načrtovana sredstva za namen izvedbe revizije poslovanja (predvidena v prvih mesecih leta 2016). Na zmanjšanje plana v okviru drugih operativnih odhodkov pa vpliva dejstvo, da so obvezne prakse dijakov in študentov za leto 2015 zaenkrat zaključene in realizirane za leto 2015.

**400612**          **Stroški skupne občinske uprave – inšpekcijske službe**

Zaradi novelacije občinskega programa varnosti katerega si mora urediti vsaka občina posebej se temu primerno zvišujejo stroški plana MIR-a.

**400608**          **Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov**

V okviru tekočega vzdrževanja upravnih prostorov je predvideno povečanje za 4 %. Na podlagi že realizirane realizacije in ocenjene realizacije do konca leta na področju tekočega vzdrževanja poslovnih objektov in porabe kuriv in stroškov ogrevanja se temu primerno rahlo zvišujejo sredstva plana

**400609**          **Nakup opreme**

Na podlagi pravilnega evidentiranja so v rebalansu zagotovljena sredstva za namen potrebnega nakupa klimatske naprave, ki se je pojavila ob obnovi občinske zgradbe (preknjižba iz tekočega vzdrževanja).

## **07 OBRAMA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

To področje porabe zajema izvajanje programov na področju obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih, dejavnost sistema za zaščito in reševanje in pomoč. Z rebalansom I je predvideno povečanje plana v višini 2.300 EUR oz. za 3 % več v primerjavi z veljavnim planom. Dodatno se v predlog rebalansa uvrščajo sredstva za namen pridobitve gradbenega dovoljenja PGD Murski Petrovci, saj bodo tako vsa gasilska društva v občini imela ustrezna gradbena dovoljenja.

### **0703 Varnost pred naravnimi in drugimi nesrečami**

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

**400709**          **Usposabljanje štaba CZ in ekip PP**

Na podlagi informacij v letu 2015 ne bo organizirano planirano izobraževanje članov CZ na Igu zato se sredstva plana v celoti izločajo iz proračuna občine.

**400705**          **Objekti gasilskih društev**

V predlog rebalansa se uvrščajo sredstva za namen pridobitve uporabnega dovoljenja za PGD Murske Petrovce.

**400707**          **Sofinanciranje nabave opreme in gasilskih vozil – požarna taksa**

Na podlagi trenutnih nakazil Požarnega sklada in predvidenih nakazil do konca proračunskega leta se temu primerno znižujejo sredstva plana (zmanjšanje plana za 1.000 EUR).

## **10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**

Področje trga dela in delovnih pogojev kamor spada izvajanje programov javnih del se s predlaganim rebalansom zmanjšuje skupno za 9.200 EUR.

### **1003 Aktivna politika zaposlovanja**

**10039001**      **Povečanje zaposljivosti**

Na podlagi dejansko odobrenih programov in števila zaposlenih v okviru izvajanja javnih del na občinski upravi (spremembe števila zaposlenih med letom) kakor tudi zunanjih izvajalcev (pogodba s strani CSD ni bila izvedena, saj v občini ni bilo nobenega kandidata, ki bi izpolnjeval pogoje razpisa, Zavod za zaposlovanje RS pa ni odobril sprememb) se temu primerno zmanjšujejo sredstva plana na tem področju porabe.

## 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

To področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva, gozdarstva. Z rebalansom I je predvideno zmanjšanje plana v višini 29.182 EUR oz. za 4 % manj v primerjavi z načrtovanim planom. Največje spremembe v primerjavi z veljavnim planom se načrtujejo na področju programa »Zemljiške operacije« kamor spada izvajanje projekta »komasacije« ter »agromelioracije«.

### 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

#### 401110 Infrastruktura na podeželju

V celoti se iz predloga proračuna izločajo sredstva za namen izdelave morebitne PZI dokumentacije za pomoč pri strojnih delih v potoku Rastika. V kolikor bo izdelava dokumentacije potrebna bo vključena v predlog proračuna za leto 2016.

11029003 Zemljiške operacije

#### 401109 Komasacije

Na podlagi dejanske realizacije zaključenega projekta »komasacije« se temu primerno usklajujejo sredstva plana na področju kto 402099. V predlogu rebalansa se za 11. tisoč EUR več od prvotno načrtovanih zagotavljajo sredstva za namen potrebnega nakupa zemljišč, ki jih je občina dolžna plačati na podlagi izdanih odločb UE M. Sobota tam kjer je pridobila več zemljišča kot ga je vložila v komasacije (kolesarske steze, parkirišča pri pokopališčih,...).

#### 401114 Agromelioracije

Predvideno povečanje plana v višini 42 tisoč EUR se načrtuje za izdelavo dokumentacije za pridobitev odločbe o uvedbi agromelioracij na vseh 9 območjih oz. tam kjer se je izvajala komasacija. V zvezi s tem se v predlogu rebalansa dodatno načrtujejo stroški izvedbe javnega naročila (kto 402999). V celoti pa se izločajo načrtovana sredstva za namen same izvedbe, ki je predvidena za leto 2016.

## 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Področje porabe 12 – Pridobivanje in distribucija energetskih surovin se z rebalansom I zmanjšuje za 5.100 EUR oz. se iz predloga rebalansa v celoti izločajo sredstva namenjena izdelavi oz. novelaciji lokalnega energetskega koncepta.

### 1206 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

#### 401202 Učinkovita raba energije

Iz predloga rebalansa se v celoti izločajo načrtovana sredstva namenjena izdelavi oz. novelaciji lokalnega energetskega koncepta- kto 420804 (prenos v 2016), rahlo povečanje pa se načrtuje za namen izdelave energetskih izkaznic za občinsko stavbo, poslovni objekt ter osnovno šolo- kto 402999..

## 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje prometne varnosti se v primerjavi z veljavnim planom zmanjšuje za cca. 24 tisoč EUR oz. za 14 %. Največje spremembe se odražajo na področju upravljanja in tekočega vzdrževanja lokalnih cest (najnujnejša dela) ter investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest (priprava dokumentacije).

**1302 Cestni promet in infrastruktura**13029001 **Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest****401301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest**

Na področju vzdrževanja lokalnih cest se s predlaganim rebalansom načrtujejo le najnujnejša tekoča vzdrževanja (vključeno tudi znižanje uvoza na Petanjcih). Načrtuje se približno enak plan kot je bila realizacija leta 2014.

**401302 Upravljanje in tekoče vzdrževanje poljskih cest - javne poti**

V prvi polovici leta so v okviru postavke bila opravljena dela v zvezi z sanacijo propustov, za drugo polovico leta pa se načrtujejo še preostala nujna dela v zvezi s prekopi in propusti.

13029002 **Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest****401312 Izgradnja in investicijsko vzdrževanje drugih LC in JP**

V celoti se iz predloga rebalansa za leto 2016 izločajo sredstva namenjena izdelavi dokumentacije povezane za izvajanje projekta »Rekonstrukcija LC na Krajni« ter » Rekonstrukcija lokalne ceste Murski Črnci – Satahovci – Krog«, ki se v celoti prenašajo v naslednje proračunsko leto, saj v letošnjem letu ni predviden noben ustrezen javni razpis.

**401327 Prometna študija**

Za leto 2015 se tako še ne predvidevajo aktivnosti okrog dogovora celovite prometne študije med sosednjimi občinami zato se sredstva plana izločajo iz predloga rebalansa. V kolikor bomo ob pripravi proračuna za leto 2016 razpolagali s tovrstnimi informacijami bomo zadevo vključili v naslednji proračun.

13029003 **Urejanje cestnega prometa****401306 Upravljanje prometne signalizacije, neprometnih znakov...**

V predlogu rebalansa se zagotavljajo sredstva za namen nakupa merilnika hitrosti pri OŠ Tišina, saj je občina za ta namen pridobila donacijska sredstva v skupni višini 4.000 EUR (tisoč EUR v letu 2013), razliko v višini 660 EUR bomo financirali iz lastnih sredstev – podlaga prejeta ponudba).

**401307 Avtobusna postajališča, parkirišča in ostalo**

Na podlagi že izvedenih del povezanih z ureditvijo parkirišča pri OŠ Tišina se temu primerno v rebalansu usklajujejo stroški plana.

13029004 **Cestna razsvetljava****401308 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave**

Ker je do konca leta predvidenih še nekaj najnujnejših popravil ulične razsvetljave se iz omenjenega razloga povečujejo stroški tekočega vzdrževanja (kto 402503), na podlagi dejanske realizacije in ocene realizacije do konca leta pa se zmanjšujejo sredstva plana na področju stroškov električne energije (kto 402200).

**1306 Telekomunikacije in pošta**13069001 **Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje****401316 Dostopne točke za WI – FI v okolici občine**

S predlaganim rebalansom I se načrtovana sredstva prenašajo v leto 2016.

**14 GOSPODARSTVO**

To področje zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine in razvoj turizma. Z rebalansom I proračuna za leto 2015 je predvideno zmanjšanje plana v višini 34.200 EUR. V celoti se z predlogom sprememb proračuna izločajo sredstva na področju spodbujanja razvoja turizma in gostinstva kamor so spadala načrtovana sredstva za namen izdelave idejne študije ter izvajanja oblike socialnega podjetništva v prostorih bivšega mejnega prehoda v Gederovcih.

**1402 Pospeshevanja in podpora gospodarski dejavnosti**

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

**401411 Pospeshevanje razvoja gospodarstva**

V celoti se iz predloga sprememb proračuna izločajo sredstva namenjena obveščanju podjetnikov (razširitev dejavnosti, uresničevanja podjetniških priložnosti...). Plan sredstev je predviden za proračun leta 2016.

**1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

**401406 Sofinanciranje turističnih prireditev – vaške igre**

Na podlagi že izvedenih vaških iger, ki so potekale v naselju Tišina in na podlagi dejanskih stroškov se rahlo zmanjšujejo sredstva plana na tem področju.

**401410 Turistična infrastruktura – objekti**

V celoti se z predlogom rebalansa za leto 2015 izločajo sredstva namenjena izvajanju oblike socialnega podjetništva ter sredstva za namen izdelave idejne študije za večnamenski objekt bivšega mejnega prehoda v Gederovcih. Sredstva plana načrtujemo v letu 2016, saj zaenkrat občina ne razpolaga z informacijo o morebitnem javnem razpisu tega področja do konca leta 2015.

**401414 Turistična informacijska pisarna – TIPS Gederovci**

Na podlagi dejanske in predvidene realizacije do konca leta se zmanjšujejo stroški uporabe električne energije v turistično-informacijski pisarni bivšega mejnega prehoda v Gederovcih.

**15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

Predvideno povečanje za 18 tisoč EUR.

Na področju varovanja okolja in naravne dediščine se v predlog rebalansa uvršča nova proračunska postavka za namen evidentiranja proračunskega sklada, povezanega s pripadajočo višino 1/2 najemnine iz naslova nepremičnin in opreme za namen delovanja Zbirno Sortirnega centra Puconci.

**1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor**

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

**401501 Izgradnja zbirno – sortirnega centra Puconci - CEROP**

Na podlagi dejansko izstavljenih zahtevkov in predvidenih zahtevkov s strani občine Puconci za namen sofinanciranja v zbirno sortirni center Puconci – II faza se temu primerno znižujejo stroški plana. Del realizacije pa bo po sprejetem rebalansu vključen med sredstva proračunskega sklada, saj so se ta sredstva dokler občine nismo dobile natančnih navodil evidentirala na tem kontu.

**401508 Namenska sredstva – CEROP – najemnina, investicijsko vzdrževanje**

Na podlagi sklepa skupščine podjetja CEROP Pucunci občinam od meseca aprila 2015 pripadajo sredstva za namen plačila razlike 50 % pripadajoče najemnine iz naslova nepremičnin in opreme, katera se bodo potem evidentirala v okviru proračunskega sklada vsake posamezne občine. Tak način evidentiranja občinam tovrstnega stroška oz. prihodka je občinam predpisalo ministrstvo za finance. Skupščina CEROP Puconci je tako podala soglasje k delitvi obračunanih sredstev iz naslova amortizacije za leto 2015 v razmerju 50 :50. Obračunana sredstev 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.

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUN. DEJAV.**

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost) in se v primerjavi z veljavnim proračunom zmanjšuje za 32.114 EUR. Največja sprememba se odraža na programu

urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc, kjer se iz predloga proračuna v celoti izločajo sredstva namenjena izdelavi podrobnih geodetskih podlag v sodobni računalniški obliki. Prav tako pa se iz proračuna izločajo sredstva namenjena postopni menjavi oken v PSO, ki so predvidena za naslednje proračunsko leto.

### **1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

16029003 Prostorsko načrtovanje

#### **401601 Vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč**

V celoti se z predlogom rebalansa za leto 2015 izločajo sredstva namenjena izdelavi podrobnih geodetskih podlag poseljenega območja občine Tišina v sodobni računalniški obliki (3D oblak geodetskih točk, geodetsko uporabe DOP fotografije). Navedena zadeva je predvidena v proračunu 2016.

#### **401624 Conacija gozdnih zemljišč**

Sredstva plana v okviru potrebnih conacij gozdnih zemljišč se usklajujejo na podlagi izdanega naročila.

#### **401603 Prostorski dokumenti občine - prostorski plan**

Ker spremembe in dopolitve OPN-a ne bodo objavljene v letu 2015 se v celoti izločajo sredstva namenjena objavi tega dokumenta (kto 402006).

### **1603 Komunalna dejavnost**

16039003 Objekti za rekreacijo

#### **401622 Otroška igrala po vaseh**

Na podlagi prejete ponudbe za obvezni letni pregled otroških igral se temu primerno rahlo zvišujejo sredstva plana.

### **1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

#### **401615 Investicije in investicijsko vzdrževanje – PSO Tišina**

Iz proračuna občine se za leto 2015 izločajo sredstva za namen postopne menjave oken na PSO objektu (kulturna dvorana, soba zraven kulturne dvorane) in bodo znova načrtovane v letu 2016 (zmanjšanje v višini 10.000 EUR).

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

#### **401607 Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj**

Na celotni proračunski postavki je z predlogom rebalansa predvideno zmanjšanje za cca. 2.800 EUR. Zmanjšanje plana na področju odvoza smeti se navezuje na spremembo knjiženja računov povezanih z odvozom smeti. Občina namreč odvoz smeti na tem področju uporabnikom v PSO objektu prezaračunava. Tako tu dejansko več ne bomo evidentirali računov povezanih z ostalim odvozom smeti (en zabojnik) kateri se bo evidentiral v okviru stroškov občine in se ne bo prezaračunaval, saj je namenjen odpadkom, ki nastajajo ob uporabi kulturne dvorane in ostalih občinskih prostorov. Prav tako pa se na podlagi dejanskih in ocenjenih stroškov ogrevanj do konca leta temu primerno zmanjšujejo tudi stroški plana.

### **1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmet. Gozd. In stavb. zemljišča**

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

V okviru glavnega programa se zagotavljajo dodatna sredstva za namen planirane še ene javne dražbe predvidene v jesenskem času, povezane pa z prodajo stanovanja v stanovanjskem bloku na Tišini (kto 402006). Zmanjšujejo pa se sredstva plana povezana z potrebnimi geodetskimi storitvami (kto 402199), saj ocenjujemo, da jih do konca leta ne bomo realizirali v načrtovani višini. Nekaj dodatnih sredstev pa je predvidenih za namen končne ureditve okolice okrog občinske zgradbe – **PP 401608 Tekoči in investicijski stroški urejanja zemljišč.**

**17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

Področje zdravstvenega varstva se z predlaganim rebalansom v primerjavi s sprejetim planom povečuje za dobrih 20 % oz. za 11.975 EUR. Največje spremembe se navezujejo na plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe za katere je občina dolžna tovrstno storitev izvajati na podlagi trenutno veljavne zakonodaje.

**1702 Primarno zdravstvo**

17029001 Dejavnost zdravstvenih zavodov

**401709 Investicijsko vzdrževanje zdravstvenega doma Murska Sobota**

Na podlagi zaključenega projekta »energetske sanacije zdravstvenega doma Murska Sobota« v okviru katerega je bila s svojim pripadajočim deležem sofinancer tudi občina Tišina se temu primerno usklajujejo načrtovana sredstva za leto 2015 (zmanjšanje za 3.115 EUR).

**1707 Drugi programi na področju**

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

**401703 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe**

Zaradi spremenjenega načina upravičenosti do plačila prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe (po novem tudi plačilo obveznosti občine v primeru upravičenosti za posameznega družinskega člana) se z predlogom rebalansa zagotavljajo dodatna sredstva v višini 14 tisoč EUR.

17079002 Mrliško ogledna služba

**401704 Mrliško ogledna služba**

Zaradi večjih potreb glede upravičenosti do plačila mrliških ogledov ter potrebnih obdukcij se v rebalansu zagotavljajo dodatna sredstva v višini 700 EUR.

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

Omenjeno področje se z predlaganim rebalansom I zmanjšuje za dobrih 3.776 EUR. Od tega največ na področju programa športa, ki temelji na že izvedenem javnem razpisu občine.

**1803 Programi v kulturi**

18039003 Ljubiteljska kultura

**401826 Javni sklad za kulturne dejavnosti**

V rebalansu proračuna se za področje delovanja javnega sklada za kulturne dejavnosti na podlagi veljavne zakonodaje zagotavljajo dodatna sredstva.

18039004 Mediji in avdivizualna kultura

**401804 Lokalni časopis – Novine občine Tišina**

Rahlo zmanjšanje sredstev plana se navezuje na stroške povezane z izdajo občinskih Novin. Nastali stroški so odvisni od števila strani v Novinah.

**401805 Lokalna kablenska televizija**

Na podlagi dejanske realizacije električne energije in predvidene realizacije do konca leta se zmanjšujejo sredstva plana.

**1805 Šport in prostochasne aktivnosti**

18059001 Programi športa

**401821 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami****401825 Vrhunski šport**

V celoti se iz predloga rebalansa I za leto 2015 izločajo sredstva zaključenega Javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v občini Tišina za leto 2015 in sicer za namen športne vzgoje



otrok s posebnimi potrebami ter sredstva za namen vrhunškega športa, saj na objavljeni javni razpis ni prispela nobena vloga.

## 19 IZOBRAŽEVANJE

Na področju izobraževanja je z predlaganim rebalansom predvideno zmanjšanje za 3 %. Največja sprememba zmanjšanja plana se nanaša na program Osnovnega šolstva, kjer je predvideno skupno zmanjšanje v višini 44 tisoč EUR in sicer v povezavi z že izvedenim javnim naročilom povezano z pripravo potrebne dokumentacije za izvajanje projekta »večnamenska športna dvorana«. Dodatno pa se v predlogu rebalansa zagotavljajo sredstva za namen odpisa dolga v vrtcu na Tišini (plačila razlike do EC) ter šolske prehrane (skupno 4.000 EUR), ki bodo odvisna od števila vlog ter z tem tudi števila dejanskih upravičencev. Spremembe nastajajo tudi pri plačilu razlike do EC v ostalih vrtcih kakor tudi v vrtcu na Tišini. Podrobnejše obrazložitve v nadaljevanju.

### 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

**401901 Ostali vrtci - razlika do EC**

Spremembe plana na tem področju se nanašajo na medletna spreminjanja števila otrok v ostalih vrtcih ter razvrstitev staršev v plačne razrede v posameznih vrtcih, katere obiskujejo otroci iz naše občine (dodatno vrtec sveti Jurij, vrtec Laura – enota Murska Sobota, vrtec Trapgal d.o.o PE Ljubljana – kto 411921). Prav tako pa prihaja do sprememb plana na področju zagotavljanja socialnega pedagoga ter z tem povezani stroški plače spremljevalke gibalno oviranega otroka v vrtcu Radenci. Zmanjšanje tovrstnega plana se navezuje samo na stroške prvih osem mesecev tega leta, saj je otrok z 01.09.2015 začel obiskovati OŠ Tišina – podružnica Gederovci (kto 413300).

**401902 Vrtec Tišina**

Z rebalansom proračuna se za namen plačila razlike do EC v vrtcu na Tišini zagotavljajo dodatna sredstva v višini 25 tisoč EUR (med letom je bilo potrebno realizirati tudi sredstva za odpravo 3/4 plačnih nesorazmerij, sprememba plana pa se odraža tudi glede na število vpisanih otrok in staršev v plačilne razrede, tako kot vsako leto pa je upoštevana tudi obveznost plačila razlike do EC za mesec december).

**401918 Vrtec Laura – enota Tišina**

Na podlagi trenutnih zahtevkov in sprememb števila otrok med letom se temu primerno v rebalansu znižujejo sredstva plana.

**401922 Transfer OŠ Tišina – vrtec – odpis dolgov**

Na podlagi sprejetega sklepa OS občine Tišina na 9. Redni seji, dne 22.09.2015 se v predlogu rebalansa zagotavljajo sredstva za namen pokritja odpisa dolga v vrtcu – plačila razlike do EC. Višina zahtevka s strani OŠ Tišina bo dejansko odvisna od števila vlog ter upravičenosti vlagateljev do odpisa.

### 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

**401905 Sredstva za plače OŠ Tišina – tehnični delavci**

Zaradi plačila 3/4 sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij med letom se zagotavljajo dodatna sredstva za plače OŠ Tišina – tehnični delavci v višini 3.320 EUR.

**401907 Investicije in vzdrževanje objektov OŠ**

S predlogom sprememb proračuna se na podlagi podpisane pogodbe za namen namestitve potrebnih žaluzij na zahodni strani OŠ Tišina zmanjšujejo sredstva plana za 3 tisoč EUR (kto 420500). V celoti pa se iz predloga proračuna izločajo sredstva namenjena dobavi in montaži pergote v vrtcu »Bibe«, ki se bodo planirala v proračunu leta 2016 (zimski čas)- kto 420300 .

**401916 Investicije in investicijsko vzdrževanje – športna dvorana**

Na podlagi izvedenega javnega naročila ter z tem sklenjene pogodbe za namen izdelave projektne dokumentacije povezane z večnamensko športno dvorano se zmanjšujejo sredstva plana na tem področju. Zmanjšanje se v celoti ne navezuje na pogodbeno vrednost, saj so poleg tega nastali drugi stroški kot npr. vrtanje vrtin, geomehansko poročilo, mnenje strokovnjaka v zvezi z izborom ogrevanja itd.

**401923 Transferji zavodom OŠ Tišina – šolska prehrana – odpis dolgov**

Na podlagi sprejetega sklepa OS občine Tišina na 9. Redni seji, dne 22.09.2015 se v predlogu rebalansa zagotavljajo sredstva za namen pokritja odpisa dolga v OŠ Tišina – plačila šolske prehrane, ki pa bodo odvisna od števila vloženih vlog ter števila dejanskih upravičencev.

**401924 Spremljevalka gibalno oviranega otroka**

Na podlagi odločbe je bila enemu gibalno oviranemu otroku, ki je prej obiskoval vrtec Radenci dodeljena tudi spremljevalka in sicer v podružnični šoli Gederovci. Stroški spremljevalke so zato predvideni od 01.09.2015 – kto 413300- dodatnih 4.700 EUR.

**1906 Pomoči šolajočim****19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu****401912 Subvencioniranje šole v naravi, šolske prehrane in ostalo**

Na podlagi že izstavljenega računa za namen nezgodnega zavarovanja prvošolčkov ter nezgodnega zavarovanja vseh osnovnošolskih otrok se rahlo zmanjšujejo sredstva plana na področju drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom – kto 411999.

**401913 Regresiranje prevozov učencev**

Na postavki je z rebalansom predvideno zmanjšanje za 5 tisoč EUR. Navezuje pa se na prevoze učencev na OŠ Tišina, ki potekajo na podlagi izvedenega javnega naročila za tekoče šolske leto (mesec julij - avgust).

**20 SOCIALNO VARSTVO**

Na področju socialnega varstva se z predlaganim rebalansom zagotavljajo dodatna sredstva v višini 6.462 EUR oz. za 4 % več v primerjavi z veljavnim planom. Največje spremembe se dogajajo na področju programa socialnega varstva starih, kjer zaradi sprememb števila varovancev med letom prihaja do potrebnega dodatnega zagotavljanja sredstev tovrstne oskrbe.

**2002 Varstvo otrok in družine****20029001 Drugi programi v pomoč družini****402001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok**

Na podlagi trenutne realizacije pomoči staršem ob rojstvu otrok in predvidene ocene realizacije do konca proračunskega leta se temu primerno znižujejo sredstva plana za dobrih 2. 500 EUR.

**2004 Izvajanje programov socialnega varstva****20049002 Socialno varstvo invalidov****402004 Družinski pomočnik**

Na zmanjšanje sredstev plana vpliva sprememba med letom v povezavi prenehanja tovrstne odločbe s strani CSD-ja (smrt upravičenca). Realizacija stroškov nadomestil družinskih pomočnikov se tako od meseca avgusta navezuje na tri od štirih planiranih upravičencev.

**20049003 Socialno varstvo starih****402006 Bivanje starejših oseb v splošnih zavodih**

Na podlagi medletnih sprememb števila oskrbovancev, ki bivajo v splošnih zavodih se sredstva povečujejo za dobrih 4.600 EUR (oskrbo v domu Rakičan je občina dolžna plačevati še za dva dodatna upravičenca).

**402007 Pomoč na domu**

V predlogu rebalansa se zaradi sprememb števila mesečnih uporabnikov pomoči na domu zagotavljajo dodatna sredstva v višini 4.200 EUR. Trenutno je občina dolžna plačevati tovrstno oskrbo za 13 uporabnikov v občini.

**402008 Druge oblike pomoči za starejše občane**

Sredstva plana se usklajujejo na podlagi prevzete obveznosti iz meseca decembra 2014 (poravnano v mesecu januarju 2015) za namen organiziranja srečanja starejših občanov. Tudi za letošnje srečanje je predvideno plačilo v mesecu januarju 2016.

**402010 Bivanje odraslih oseb v posebnih socialnih zavodih**

Na podlagi dejanskega števila upravičencev do oskrbe v domu Lukavci se temu primerno zagotavljajo dodatna sredstva v višini 2 tisoč EUR.

**22 SERVISIRANJE JAVNEGA OLGA**

Področje javnega dolga se s predlaganim rebalansom I povečuje za 5 %. Spremembe se odražajo na področju plačil glavnice za najeti kredit Hypo.

**2201 Servisiranje javnega dolga****22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna****402201 Obresti od dolgoročnih kreditov**

Zaradi negativne obrestne mere (libor) od 01.04.2015 dalje obresti iz naslova najetja kredita za PSO objekt niso več zaračunane, prav tako prihaja zaradi nizke obrestne mere (Euribor) do zmanjšanja plačila obresti pri najetju kreditov javnih skladov (JSRR za lokalno cesto Vanča Vas – Tišina).

**402202 Obresti od kratkoročnih kreditov**

Zaradi najetja kratkoročnega kredita za namen sofinanciranja EU projektov se temu primerno zagotavljajo dodatna sredstva v višini 660 EUR.

**402204 Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov**

Zagotovitev dodatnih sredstev v višini 2.500 EUR, ki se nanašajo na plačilo razlike v menjalnem tečaju CHF-EUR za namen najetja kredita PSO- HYPO se zvišujejo sredstva plana za namen odplačila glavnice.

**22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom****402203 Stroški finančnih razmerij – obdelave, zavar. vodenje kredita**

Na podlagi dejanske realizacije se usklajujejo stroški bančnih storitev za namen vodenja najetih kreditov.

**23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

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

**2303 Splošna proračunska rezervacija****22019001 Splošna proračunska rezervacija****402302 Tekoča proračunska rezerva – splošna proračunska rezervacija**

Z predlogom rebalansa se za nepredvidene namene, ki jih v naprej ni možno predvideti ali pa sredstva v proračunu niso zagotovljena v zadostni višini zagotavljajo dodatna sredstva v višini 1.648 EUR. Sredstva proračunske rezervacije ostajajo na dan 31.08.2015 neporabljeni v višini 3.351 EUR. S sredstvi splošne proračunske rezervacije razpolaga župan na podlagi 10. Člena Odloka o proračunu občine ter na podlagi 42. Člena Zakona o javnih financah.

**Na področju režijskega obrata se največje spremembe predlaganega rebalansa odražajo na področju oskrbe z vodo in sicer na projektu » Pomurski vodovod«.**

## **51 REŽIJSKI OBRAT – OSKRBA Z VODO**

Občina v okviru režijskega obrata za področje oskrbe z vodo 100% odbija vstopni DDV. Predvideno je povečanje področja porabe za 23 tisoč EUR oz. 17 % načrtovanega plana.

### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

**510403 Stroški izvršb, drugi sodni postopki in pravno zastopanje**

Zaradi večji potreb po poizvedbah v izvršilnih postopkih se temu primerno zagotavljajo dodatna sredstva plana.

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

06039001 Administracija občinske uprave

**510601 Plače – delavci občinske uprave**

**510602 Prispevki in davki na plače**

Zaradi nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu katere plača se v višini 15 % deli na področje oskrbe z vodo, prihaja do rahlega povišanja na področju stroškov dela.

**510603 Materialni stroški občinske uprave**

Področje materialnih stroškov občinske uprave se s predlaganim rebalansom skupno zmanjšuje za 515 EUR, od tega največ na področju pisarniškega materiala.

### **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

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 2 %.

#### **1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov**

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

**511501 Varovanje in nadzor podtalnice**

Rahlo povišanje plana je predvideno pri stroških nakupa sredstev za dezinfekcijo pitne vode – natrijev hipoklorid (kto 402107).

### **16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST**

V primerjavi z veljavnim planom je predvideno povečanje v višini 22 tisoč EUR, od tega največ na področju projekta »Pomurski vodovod«.

#### **1603 Komunalna dejavnost**

16039001 Oskrba z vodo

**511601 Obratovanje in vzdrževanje vaških vodovodov**

V celoti se iz predloga rebalansa izločajo načrtovana sredstva za namen nadaljevanja obdobjnega servisa vodomerjev v vaseh Murski Črnci ter delno na Petanjcih. Nadaljevanje obdobjnih servisov je predvideno za naslednje proračunsko leto.

**511603 Investicije in investicijsko vzdrževanje – v sklopu Pomurskega vodovoda**

Na področju projekta »Pomurski vodovod – sistem B« je občina v prvi polovici leta občini Grad kot vodilni partnerki v tem projektu založila lastna sredstva tako kot ostale občine za plačilo potrebne projektne dokumentacije, ki bi jo sicer moralo refundirati Ministrstvo za okolje in prostor. Občina tako v drugi polovici leta pričakuje povračilo založenih sredstev za kar ima v predlogu rebalansa načrtovane transferne prihodke. Na podlagi navodil oz. priporočil računskega sodišča smo sredstva izgradnje Pomurskega vodovoda – sistem B morale občine preknjižiti iz investicijskih transferjev med investicije odhodke. V predlogu rebalansa se v kolikor ne bo občina prejela povrnjenih sofinancerskih zagotavlja sredstva za plačilo končne izvedbe tega projekta. Ob pripravi rebalansa občina še ne razpolaga z točno informacijo glede samega načina plačila oz. povrnitve sredstev do konca leta 2015.

## 52 REŽIJSKI OBRAT - POKOPALIŠČA

Področje vzdrževanja pokopališč se s predlaganim rebalansom skupno povečuje za 3.000 EUR. Od tega največ na področju urejanja pokopališč.

## 16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj na področju splošne komunalne dejavnosti. Z rebalansom I proračuna za leto 2015 je predvideno povečanje plana v višini 3.200 EUR.

### 1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

521601 Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic

Za namen tekočega vzdrževanja pokopališč in mrliških vežic se z rebalansom proračuna zagotavljajo dodatna sredstva v višini 3.200 EUR. Od tega največ za namen najnujnejših sanacijskih del na mrliški vežici v Gederovcih (sanacija severne strani zidu – vlaga). Zaradi večjih količin na področju odvoza odpadnih sveč na pokopališčih pa se povečujejo sredstva odvoza smeti.

## 22 Servisiranje javnega dolga

Servisiranje javnega dolga kamor spadajo stroški povezani z plačilom glavnice in obresti za namen najetega kredita MV Sodišinci se v predlogu rebalansa zmanjšuje za slaba 2 %.

### 2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

522202 Obresti od dolgoročnih kreditov – MV

Zaradi nizke obrestne mere (euribor) se rahlo zmanjšujejo sredstva plana na področju plačila obresti za namen najetega dolgoročnega kredita – mrliška vežica Sodišinci.

Na podlagi predvidene realizacije do konca leta pa se usklajujejo tudi stroški povezani z upravljanjem in vodenjem tega kredita PP 522203.

## 53 REŽIJSKI OBRAT – SPLOŠNA KOMUNALA

Občina v okviru te dejavnosti režijskega obrata ne odbija DDV-ja, ker »na izhodu« storitev ne zaračunava končnim uporabnikom. Na omenjenem področju so predvidene spremembe na področju komunalnih dejavnosti in urejanja občinskih zemljišč (zmanjšanje za 4. Tisoč EUR).

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

S predlaganim rebalansom se področje lokalne samouprave zmanjšuje za slabe 4 %.

**0603 Dejavnost občinske uprave**

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

**530604 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov**

Zaradi spremenjenega načina evidentiranja se iz predloga proračuna izločajo sredstva ogrevanja skupnega prostora v PSO objektu (uporabljajo predvsem javna dela). Trenutno evidentiranje pri skupnih stroških ogrevanja zaradi računov.

**530606 Materialni stroški občinske uprave**

V celoti se iz predloga proračuna izločajo sredstva za namen nakupa drobnega inventarja.

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

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj na področju splošne komunalne dejavnosti. Z rebalansom I proračuna za leto 2015 je predvideno zmanjšanje plana v višini 3.100 EUR.

**1603 Komunalna dejavnost**

16039005 Druge komunalne dejavnosti

**531601 Komunalno urejanje vasi - tekoči stroški.** Skupno zmanjšanje v višini 221 EUR se nanaša na spremembe cene na področju pristojbin za registracijo vozil ter nakup dodatnih zaščitnih oblek in odsevnikov za potrebe izvajanja javnih del.

**531605 Lopa za orodja in naprave**

Na podlagi izvedene lope za orodja in naprave na ČN Petanjski se temu primerno usklajujejo stroški plana (zmanjšanje za 700 EUR).

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

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

Iz predloga proračuna se v celoti izločajo sredstva namenjena izdelavi dokumentacije za namen dokončanja PZI dokumentacije za izvajanje projekta »komunalna ureditev v Romskem naselju – ulica ob meji katastrske občine«, saj zaenkrat zaradi same postavitve ceste na mejo z mestno občino Murska Sobota to ni izvedljivo. Sredstva bomo v kolikor bo zadeva natančno dorečena načrtovali za proračun 2016- zmanjšanje za 2.990 EUR.

**54 KANALIZACIJSKI SISTEM**

Občina v okviru režijskega obrata za to dejavnost 100% odbija vstopni DDV. Z predlaganim rebalansom je predvideno povečanje plana za 3 %.

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

Na navedenem področju prihaja do rahlega povečanja pri razpolaganju in upravljanju z občinskim premoženjem.

**0403 Druge skupne administrativne službe**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

**540403 Stroški izvršbe, drugi sodni postopki in pravno zastopanje**

Na podlagi dejanske realizacije in predvidene realizacije do konca leta se za namen poizvedb v izvršilnih postopkih zagotavljajo dodatna sredstva v višini 90 EUR.

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

Na področju lokalne samouprave se sredstva plana povečujejo za 2 %.

#### **0603 Dejavnost občinske uprave**

06039001 Administracija občinske uprave

**540601 Plače – delavci občinske uprave, 540602**

Zaradi nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu katere plača se v višini 15 % deli na področje kanalizacijskega omrežja prihaja do rahlega povišanja na področju stroškov dela.

### **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

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 7.405 EUR. Od tega največ na področje izvedbe dodatnih hišnih priključkov. Razlog: na podlagi Odloka o načinu in pogojih izvajanja občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju občine Tišina smo občane pozvali k priključitvi nepriključenih objektov na izgrajeni kanalizacijski sistem in iz omenjenega razloga zato zagotavljamo dodatna sredstva v višini 7.400 EUR.

#### **1502 Zmanjševanje onesnaževanja - kontrola in nadzor**

15029002 Ravnanje z odpadno vodo - kanalizacija in ČN

**541501 Upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja**

V predlogu rebalansa se zagotavljajo dodatna sredstva za namen izvedbe manjkajočih hišnih priključkov (kto 402199).

#### **2201 Servisiranje javnega dolga**

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

**542201 Glavnica za odplačilo dolgoročnega kredita**

**542202 Obresti od dolgoročnih kreditov**

Sredstva plana se glede na mesečna plačila glavnice in obresti ter predvidena plačila in obresti do konca leta zmanjšujejo za skupno tisoč EUR (kredit kanalizacija in ČN Murski Črnci).

Tišina, oktober 2015

**Obrazložitev pripravila:**  
Mateja Celec, strokovna sodelavka VI  
in sodelavci z OU in RO