

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

### Izdatki neposrednih proračunskih uporabnikov po programski klasifikaciji

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

- 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.

<b>10 OBČINSKI SVET</b>	<b>77.470 EUR</b>
-------------------------	-------------------

Področje porabe uporabnika občinski svet se s predlogom rebalansa III za leto 2017 v primerjavi z veljavnim proračunom povečuje za dobrih 14.000 EUR. Dodatno se v predlog rebalansa na podlagi sprejetega sklepa občinskega sveta z dne 27.06.2017 uvrščajo načrtovana sredstva o nakupu računalnikov za potrebe članov občinskega sveta. V okvir program politični sistem pa so načrtovana sredstva za izvedbo lokalnih volitev za člana občinskega sveta (prenehanje mandata) pripadnika romske skupnosti.

<b>01 POLITIČNI SISTEM</b>	<b>62.971 EUR</b>
----------------------------	-------------------

Področje politični sistem v okvir katerega spadajo podprogrami za delovanje občinskega sveta, lokalnih volitev itd. se v predlogu rebalansa sredstva plana povečujejo za dobrih 12 %. Navedeno povečanje je povezano z izvedbo lokalnih nadomestnih volitev za pripadnika romske skupnosti.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

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

Na omenjenem podprogramu se zagotavlja nekaj dodatnih sredstev za namen stroškov potrebnega pisarniškega materiala- priprava gradiva za proračun, rebalans ipd.). Na podlagi dejanske in predvidene realizacije do konca leta pa se temu primerno usklajujejo sredstva plana za namen stroškov oglaševalskih storitev (snemanja sej).

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

**100103 Lokalne volitve**

S predlogom rebalansa III za leto 2017 se zagotavljajo sredstva za namen izvedbe lokalnih volitev za člana občinskega sveta pripadnika romske skupnosti, ki so bile potrebne zaradi prenehanja mandata in jih je bilo potrebno izvesti na podlagi trenutno veljavne zakonodaje.

<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>14.500 EUR</b>
---	-------------------

V okviru skupnih administrativnih služb se sredstva plana v primerjavi z načrtovanim planom povečujejo skoraj za 100 %. Na novo v predlogu rebalansa zagotavljamo sredstva za namen nakupa prenosnih računalnikov za potrebe delovanja občinskega sveta.

04029001 Informacijska infrastruktura  
100403 Informatizacija občinskega sveta

V predlogu rebalansa načrtujemo sredstva za namen nakupa računalnikov za potrebe članov občinskega sveta. Načrtovana sredstva v višini 6.000 eur temeljijo na podlagi sprejetega sklepa občinskega sveta na svoji 23. redni seji. Z predajo računalnikov v uporabo se bo tako ukinilo tiskano gradivo za seje občinskega sveta. Člani občinskega sveta računalnike dobijo v uporabo za čas trajanja mandata. Po izteku roka mandata jih vrnejo v last Občine Tišina.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov  
100402 Občinski praznik in občinski simboli

Za namen izvedbe protokolarnih dogodkov kamor spada tudi praznovanje 17. občinskega praznika občine Tišina se poleg sredstev za obeležitve praznika občine, načrtujejo tudi sredstva obiska predstavnikov iz občine Sadowie (Poljska) s katerim je občina v mesecu juniju podpisala pismo o nameri o sodelovanju.

<b>30 ŽUPAN IN PODŽUPAN</b>	<b>55.345 EUR</b>
-----------------------------	-------------------

Sredstva za namen plačila stroškov župana kamor spadajo stroški plače in prispevkov župana, materialni stroški župana ter stroški izvedbe protokolarnih dogodkov se s predlogom rebalansa povečujejo za dobrih 970 EUR.

<b>01 POLITIČNI SISTEM</b>	<b>51.913 EUR</b>
----------------------------	-------------------

01019003 Dejavnost župana in podžupana  
300101 Plače – župan  
300102 Prispevki in davek na izplačane plače - župan

Na podlagi dejanske in predvidene realizacije do konca leta 2017 temu primerno usklajujemo sredstva plana za izplačilo pripadajoče plače in prispevkov župana za obdobje december 2016-november 2017.

300104 Materialni stroški župan in podžupan

Za namen materialnih stroškov župana se zagotavljajo dodatna sredstva na področju izdatkov za reprezentanco.

<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>3.432</b>
---	--------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov  
300401 Pokroviteljstva

Na podlagi dejanskega števila odličnih učencev in z tem povezanih stroškov vsakoletnega sprejema pri županu temu primerno usklajujemo sredstva plana.

<b>40 OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>2.573.673 EUR</b>
---------------------------	----------------------

Področje občinske uprave se z načrtovanim rebalansom proračuna zmanjšuje za cca. 174.000 EUR. Največje spremembe plana v okviru uporabnika proračuna delovanje občinske uprave se nanašajo na področje 20 socialnega varstva. V okviru tega področja se načrtuje nakup prostora v PSO objektu za namen izvajanja Dnevnega varstva starejših občanov. Naslednja večja sprememba plana se nanaša na področje porabe 16 – prostorsko planiranje, kjer na podlagi prejetega obvestila s strani LAS-a v celoti izločamo načrtovana sredstva za začetek gradnje kolesarske steze Vanča Vas-Tišina, prav tako pa za namen izvajanja projekta »Bathyanijev dvorec na Tišini« s spremembo proračuna za leto 2017 načrtujemo le minimalna sredstva za začetek gradnje- preostanek v letu 2018. Spremembe so vidne tudi na področju porabe 13- cestna dejavnost, kjer na podlagi izvedenega javnega naročila in podpisane pogodbe o izvajanju projekta »Rekonstrukcija lokalne ceste na Krajni – II faza« temu primerno usklajujemo načrtovana sredstva proračuna. Sledi področje porabe 19 – izobraževanje, kjer s spremembo proračuna zagotavljamo dodatna sredstva za namen nemotnega plačila razlike do EC v

vrtnu na Tišina in ostalih vrtnih katere obiskujejo otroci iz naše občine (novi vpisi...), področje 10 Trg dela in delovni pogoji (dejansko število javnih delavcev tudi zunanjih) itd..

**Spremembe proračuna so vidne skoraj na vseh področjih porabe in so obrazložene v okviru področja porabe.**

<b>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.325 EUR</b>
--	------------------

Področje urejanja na področju fiskalne politike kamor spadajo stroški plačilnega prometa in bančnih storitev se s predlogom rebalansa povečujejo za dobrih 19 %.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

**400201 Stroški plačilnega prometa**

V okviru stroškov plačilnega prometa načrtujemo dodatna sredstva za namen stroškov bančnih in UJP storitev (izdaja e-računov, stroški vodenja računa ter obračun obresti banke Slovenije).

<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>59.607 EUR</b>
---	-------------------

Na področju skupnih administrativnih služb s predlogom rebalansa povečujemo sredstva za 4.900 eur. Na novo v predlogu rebalansa zagotavljamo sredstva za namen nakupa dveh računalnikov. V okviru področja pa zagotavljamo dodatna sredstva za namen oglaševalskih storitev.

<b>0402 Informatizacija uprave</b>
------------------------------------

04029001 Informacijska infrastruktura

**400401 Informacija infrastruktura – strojna oprema**

V okviru informacijske infrastrukture načrtujemo sredstva za nakup zamenjave dveh potrebnih računalnikov, saj so obstoječi zastareli. Nekaj dodatnih sredstev pa namenjamo za nujno tekoče vzdrževanje strojne opreme.

04029002 Elektronske storitve

**400402 Računalniške in elektronske storitve – programska oprema**

Do povečanja plana prihaja zaradi nastalih stroškov povezanih z nujnimi zamenjavami digitalnih potrdil, prevzemov certifikatov itd.

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

**400403 Spletna stran občine in drugo oglaševanje**

Za namen stroškov oglaševalskih storitev (objave, snemanje prireditev, sprejetja več predpisov ipd) v predlogu rebalansa zagotavljamo dodatna sredstva.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

**400404 Pokroviteljstvo občine pri prireditvah**

V okviru pokroviteljstva občine pri prireditvah do konca proračunskega leta zagotavljamo le še minimalna sredstva za nemoteno izvedbo.

<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>238.708 EUR</b>
------------------------------	--------------------

Področje lokalne samouprave se v predlogu proračuna zmanjšuje za dobrih 3 % načrtovanega plana. Največje spremembe na omenjenem področju se povezuje s stroški plač in prispevkov javnih uslužbencev, saj je bilo potrebno stroške le-teh uskladiti na podlagi veljavne zakonodaje.

**0603 Dejavnost občinske uprave**

06039001 Adiminstracija občinske uprave

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

V predlogu rebalansa za leto 2017 usklajujemo področje plač in prispevkov zaposlenih. Uskladitve so potrebne zaradi povečanja sprememb v dogovoru o izplačilu plač v javnem sektorju, kjer se je Vlada RS dogovorila s sindikati o povečanju plač. Prve večje spremembe so bile na podlagi aneksa št. 1 h kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Ur. list RS št. 106/15), kjer se je nekaterim delovnim mestom plačne skupine J spremenila uvrstitev v plačni razred. Naslednja sprememba, ki povzroča vidnejšo povečanje je aneks št. 3 h kolektivni pogodbi za državno upravo.... (Ur. list 46/17), kjer so, na osnovi zgoraj omenjenega dogovora Vlade s sindikati, določena delovna mesta uvrščena v višji plačni razred. V skladno s tem aneksom pa javnim uslužbencem na delovnih mestih vključno do 26. plačnega razreda pripada plača v skladu z novo uvrstitvijo delovnega mesta v plačni razred od 01. julija 2017 dalje. To pa pomeni, da moramo narediti tudi poračune za nazaj.

**400607 Materialni stroški občinske uprave**

Področje materialnih stroškov občinske uprave se v predlogu rebalansa povečuje za dobrih 19 %.

S predlogom rebalansa zagotavljamo dodatna sredstva na področju računovodskih, revizorskih storitev povezanih s spremembami zakonodaj na področju plač javnih uslužbencev. Iz omenjenega razloga zato s predlogom rebalansa zagotavljamo sredstva za revizijo plač. Spremembe pa so vidne tudi na področju poštnih storitev, stroškov seminarjev, pisarniškega materiala, dnevnic v državi itd.

**400614 Plače in stroški dela - pripravništvo**

Na podlagi zaključenega izvajanja pripravništva v mesecu avgustu 2017 temu primerno na podlagi dejanske realizacije usklajujemo sredstva načrtovanega plana.

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

**400608 Tekoče vzdrževanja upravnih prostorov**

Na podlagi dejanskih in predvidenih stroškov ogrevanja do konca leta rahlo zmanjšujemo obseg sredstev plana.

**07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH****70.517 EUR**

Omenjeno področje se s predlaganim rebalansom IIII znižuje za 3.255 eur od tega največ na področju programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

**0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

**400701 Dejavnost civilne zaščite**

V celoti iz predloga rebalansa III za leto 2017 izločamo načrtovana sredstva za namen stroškov komisije za oceno škode po naravnih nesrečah ter drugih izdatkov povezanih z naravnimi nesrečami. Tovrstna sredstva plana morajo biti na podlagi programske klasifikacije izdatkov občinskih proračunov načrtovana v okviru podprograma 23029002 – posebni programi pomoči v primerih nesreč.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

**400704 Dejavnost občinske gasilske zveze in društev**

V proračunu za leto 2017 kakor tudi v vseh ostalih proračunih imamo planirana sredstva za namen delovanja pionirskih in mladinskih gasilskih desetih in sicer glede na dejansko število pionirskih in mladinskih gasilskih desetih, v okviru katerih le-te delujejo. Ker pa tudi v letu 2017 na občinskem gasilskem tekmovanju ni prišlo do udeležbe pionirskih in mladinskih gasilskih desetih, sredstva plana preusmerjamo na sofinanciranje nabave potrebne gasilske opreme- 3.000 EUR.

**400705 Objekti gasilskih društev**

V okviru drugih operativnih odhodkov se na podlagi dejanske realizacije usklajujejo stroški namenjeni prenakazilu ½ najemnine za PGD Gederovce.

**400706 Sofinanciranje nabave opreme in gasilskih vozil**

S predlaganim rebalansom se zagotavljajo sredstva prerazporeditve plana iz dejavnosti občinske gasilske zveze Tišina v višini 3.000 EUR in sicer za namen sofinanciranja nakupa motorne brizgalne za in PGD Gradišče in sofinanciranje nakupa rabljene gasilske cisterne za PGD Petanjci.

**10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI****125.309 EUR**

Načrtovano področje se s predlaganim rebalansom III za leto 2017 zmanjšuje za skupno 30 % načrtovanega plana. Zmanjšanje sredstev plana je povezano z dejanskim številom izvajalcev javnih del na občini, kakor tudi zunanjih izvajalcev, ki pa je dokončno znano šele ob zaključku povabila na javni poziv Zavoda za zaposlovanje ter na podlagi sklenjenih pogodb o izvajanju javnih del. Sredstva plana za leto 2017 so tako temeljila na osnovi števila javnih delavcev v letu 2016, ko je bilo v okviru programa zaposlenih 20 javnih delavcev (brez zunanjih izvajalcev).

**1003 Aktivna politika zaposlovanja****10039001 Povečanje zaposljivosti****401001 Javna dela – občinska uprava**

Načrtovana sredstva za namen izvajanja javnih del se v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2017 zmanjšujejo za dobrih 27 %. Razlog: ob pripravi proračuna za leto 2017 so bila načrtovana sredstva za skupaj 20 javnih delavcev tako kot leto poprej. Javno povabilo za leto 2017 je bilo objavljeno v mesecu novembru 2016. Občina Tišina je na podlagi povabila na javni razpis s strani Zavoda RS za zaposlovanje prve pogodbe podpisala v mesecu januarju 2017. Večji del programov se bo zaključil ob koncu meseca oktobra 2017. Načrtovana sredstva tako temeljijo na osnovi dejanske realizacije za 14 javnih delavcev (od tega dva javna delavca do konca leta).

**401002 Javna dela- zunanji izvajalci**

Za dobrih 43% se zmanjšuje tudi obseg izvajanja javnih del zunanjih izvajalcev, saj so bila sredstva za ta namen planirana na osnovi dejanskega števila zunanjih izvajalcev leta 2016. Dejansko število zunanjih izvajalcev v okviru izvajanja javnih del je bilo tako dokončno znano v začetku leta 2017, oz. po zaključku povabila na javni poziv s strani Zavoda RS za zaposlovanje. Sredstva plana temeljijo na osnovi realizacije stroškov sofinanciranja plač za 12 zunanjih izvajalcev, ki delo opravljajo v različnih organizacijah in zavodih.

**401003 Javna dela- Osnovna šola Tišina**

Za dobrih 30% se zmanjšuje tudi obseg izvajanja javnih del na OŠ Tišina, saj so bila sredstva za ta namen planirana na osnovi dejanskega števila izvajalcev leta 2016. Dejansko število izvajalcev v okviru izvajanja javnih del na OŠ Tišina je bilo dokončno znano v začetku leta 2017, oz. po zaključku povabila na javni poziv s strani Zavoda RS za zaposlovanje. Sredstva plana temeljijo na osnovi realizacije stroškov sofinanciranja plač treh zaposlenih javnih delavcev na OŠ Tišina.

**11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO****221.029 EUR**

Načrtovano področje porabe se v predlogu rebalansa skupno povečuje za 2.800 eur, od tega največ na področju programa zemljiških operacij, kamor spada začetek izvedbe projekta »agromelioracije«.

**1102 Program reforme kmetijstva in živilstva****401115 Lovska društva – koncesijska dajatev**

Na osnovi ocenjene realizacije prihodkov iz naslova koncesijske dajatve za lovška društva, ki delujejo na teritoriju občine, temu primerno rahlo povečujemo sredstva plana za namen izvedbe Odloka o

porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za leto 2017. Realizacija leta 2017 temelji na delitvi preostanka dela stroškov iz leta 2016. Na podlagi prejetega dopisa z dne 08.09.2017 s strani Ministrstva za kmetijstvo občini za leto 2016 pripada skupaj 670 EUR koncesijske dajatve iz naslova trajnega gospodarjenja z divjadjo. Sredstva plana bomo do konca proračunskega leta v navedeni višini tudi namensko realizirali.

#### 11029003 Zemljiške operacije

##### 401114 Agromelioracije

V predlogu rebalansa zagotavljamo sredstva za začetek izvedbe javnega naročila gradenj in nadzora v okviru projekta »agromelioracije, saj je pogoj, da lahko sploh začnemo z izvedbo javnega naročila, podpišemo pogodbo, tako o gradbenih delih kot o nadzoru in začnemo z vsemi potrebnimi aktivnostmi že v letu 2017, da imamo v proračunu zagotovljena potrebna sredstva. Preostali del gradnje in nadzora je v načrtu razvojnih programov v večjem obsegu predviden v letu 2018, ko je načrtovan tudi zaključek projekta.

### 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

283.072 EUR

Področje prometne varnosti se v primerjavi z veljavnim planom zmanjšuje za 73.000 eur. Največje spremembe se odražajo na področju investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest. Na podlagi izvedenega javnega naročila in podpisane pogodbe z izvajalcem za izvedbo projekta »Rekonstrukcija lokalne ceste na Krajni-II faza« se v predlogu rebalansa zmanjšuje obseg načrtovanih sredstev. Na podlagi dejanske in predvidene realizacije do konca leta pa se temu primerno zmanjšuje tudi obseg načrtovanih sredstev za namen tekočega vzdrževanja lokalnih cest. Nekoliko več sredstev plana pa v predlogu rebalansa načrtujemo za nujno vzdrževanje javne razsvetljave, poškodovane ob zadnjem neurju. Na podlagi trenutnega stanja pa v rebalansu zmanjšujemo tudi obseg načrtovanih sredstev za namen izdelave dokumentacije državne ceste R2-440- odsek Petanjci, Gederovci, Krajna.

#### 1302 Cestni promet in infrastruktura

##### 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

##### 401301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest

S predlogom rebalansa na podlagi predvidene in dejanske realizacije do konca proračunskega leta za namen tekočega vzdrževanja lokalnih cest usklajujemo dejanski plan sredstev (krpanje udarnih jam, urejanje bankin itd). V okviru postavke pa v celoti iz proračuna izločamo načrtovana sredstva za namen morebitnih geodetskih izmeritev (zakoličbe cest).

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

V rebalansu za leto 2017 načrtujemo le še sredstva za najnujnejša vzdrževalna dela oz. sanacije poljskih cest po vaseh, kjer ni potekala komasacija.

##### 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

Na podlagi dejansko izvedenega javnega naročila za namen izvedbe projekta »Rekonstrukcija lokalne ceste na Krajni – II faza« se temu primerno usklajujejo dejanski stroški. Višina pogodbene obveznosti znaša cca. 145.000 EUR. Dela so v teku, navedena rekonstrukcija pa zajema okrog 330 m. Z deli se je pričelo z 12.07.2017. Na podlagi dejansko izvedenega javnega naročila in podpisane pogodbe se zato načrtovani stroški plana v okviru rekonstrukcije zmanjšujejo za 61.000 EUR.

##### 13029004 Cestna razsvetljava

##### 401308 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave

Podprogram cestne razsvetljave se v predlogu rebalansa povečuje za dobrih 13 %. Razlog za povečanje sredstev izhaja na podlagi nujno potrebnih večjih popravil javne razsvetljave poškodovane ob zadnjem neurju.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  
401329 Dokumentacija – državna cesta R2-440, odsek 1294

Ker do sedaj še nismo prejeli projektne naloge Direkcije za infrastrukturo ne bo mogoče do konca leta 2017 v celoti realizirati načrtovanega plana. Predhodno je potrebno namreč še izvesti javno naročilo za oddajo storitev – projektiranje, zato del sredstev plana prerašamo v leto 2018.

## 14 GOSPODARSTVO

62.012 EUR

V okviru gospodarstva v predlogu rebalansa načrtujemo izdelavo projektne dokumentacije povezane z ureditvijo večnamenskega turističnega objekta Gederovci. Področje porabe se v celoti s spremembo proračuna povečuje za dobrih 5.000 eur in sicer v okviru podprograma Spodbujanja razvoja turizma in gostinstva.

### 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva  
401410 Turistična infrastruktura – objekti

Na podlagi dejanske realizacije povezane s stroški poslovno projektne svetovanja in izdelave potrebne dokumentacije za preureditev mejnega prehoda Gederovci povezani z idejno zasnovo, ki smo jo morali priložiti k vlogi za brezplačno pridobitev objekta se temu primerno v rebalansu usklajuje obseg sredstev plana.

V povezavi z tem pa v predlogu rebalansa za leto 2017 načrtujemo potrebna sredstva za namen začetka priprave oz. izdelave projektne dokumentacije povezane z ureditvijo večnamenskega turističnega objekta –Gederovci, katerega je občina v letu 2017 pridobila v trajno last. Preostanek dela priprave potrebne dokumentacije pa je predviden v letu 2018.

## 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

79.674 EUR

Področje varovanja okolja se v predlogu rebalansa povečuje za 13.470 eur. Največje spremembe plana se nanašajo na nemoten odvoz odpadkov z nove lokacije z zbirnega centra na ČN Petanjci, ki je svoja vrata odprl v mesecu novembru 2016. Zagotavljamo pa tudi dodatna sredstva za namen prenakazila ½ pripadajoče najemnine za nepremičnine in opremo občini Puconci in sicer za namen delovanja zbirno sortirnega centra Puconci.

### 1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

401513 Sanacija okolja in črnih odlagališč

Na podlagi zaključene organizacije izvedbe čistilne akcije, ki je potekala v spomladanskem času temu primerno usklajujemo načrtovane stroške glede na dejansko realizacijo.

401507 Odvoz odpadkov od gospodinjestev

S predlogom rebalansa zagotavljamo preostanek dela sredstev plana za nemoten odvoz odpadkov po sistemu Zbiranja embalaže v rumenih vrečah od vrat do vrat. Med letom je bilo namreč potrebno del sredstev plana prerazporediti za namen nemotene odvoza odpadkov z novega zbirnega centra na ČN Petanjci.

401508 Namenska sredstva (CEROP – 1-2 najemnina-investicijsko vzdrževanje)

Za namen prenakazila ½ namenskih sredstev iz naslova nepremičnin in opreme povezane z gradnjo CEROP Puconci v predlogu rebalansa na podlagi dejanskih mesečnih nakazil temu primerno zagotavljamo dodatna sredstva.

401511 Odvoz odpadkov z zbirnega centra na Petanjcih

Ob pripravi proračuna za leto 2017, ki smo ga pripravljali v mesecu februarju 2016 še nismo razpolagali z bolj točnimi podatki glede dejanske obveznosti iz tega naslova. Ob pripravi proračuna smo v okviru tega načrtovali le približni strošek odvoza odpadkov. Poleg rednega mesečnega odvoza

pa smo po pogodbi zavezani tudi za plačilo mesečnega obroka delovne sile. Iz omenjenega razloga smo zato morali v prvi polovici leta za ta namen znotraj področja porabe prerazporediti določena sredstva za nemoten odvoz odpadkov.

<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUN. DEJAV.</b>	<b>89.563 EUR</b>
-----------	--	-------------------

Na področju prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti se največje spremembe plana odražajo v okviru podprograma Druge komunalne dejavnosti, kjer smo načrtovali sredstva za izvedbo dveh projektov prijavljenih na javni razpis LAS Goričko. Obseg sredstev plana z rebalansom na podlagi prejetega obvestila s strani LAS-a zmanjšujemo. Podrobnejša obrazložitev v okviru postavke 401628.

Dodatno pa v predlogu sprememb proračuna načrtujemo izdelavo poplavne študije v Rankovcih. Področje porabe se v primerjavi z veljavnim planom zmanjšuje za 252.240 eur.

<b>1602</b>	<b><i>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</i></b>
-------------	---

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

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

V letu 2017 se več ne predvideva dodatnih del v aplikacijah modul NUSZ, modul KP in spletna aplikacija »iobcina«. Iz omenjenega razloga, zato načrtovana sredstva plana izločamo iz predloga rebalansa.

16029003 Prostorsko načrtovanje

**401603 Prostorski dokumenti občine – prostorski plan**

V predlogu rebalansa se načrtujejo sredstva za izdelavo poplavne študije v Rankovcih, kar je bilo sprejeto s sklepom ob sprejemu zadnjih sprememb in dopolnitev OPN. V celoti pa izločamo načrtovana sredstva za namen računalniških storitev – nadgradnja programa Teragis, saj bo ta del programa združen v okviru programa Kaliopa.

<b>1603</b>	<b><i>Komunalna dejavnost</i></b>
-------------	-----------------------------------

16039003 Objekti za rekreacijo

**401622 Otroška igrala po vaseh**

Na podlagi dejanske realizacije tekočega vzdrževanja otroških igral po vaseh temu primerno usklajujemo načrtovani plan.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

**401628 LA GORIČKO - CLLD**

V celoti iz predloga rebalansa III za leto 2017 izločamo načrtovana sredstva za namen izvedbe projekta »**Kolesarska steza Vanča Vas-Tišina**«. V zvezi z tem smo prejeli obvestilo, da je operacija z naslovom tega projekta zavrnjena zaradi nedoseganja minimalnega števila točk za uvrstitev v izbor sofinanciranja. V navedenem primeru nismo mogli zagotoviti ciljem, ki jih javni razpis zahteva (novega delovnega mesta, partnerjev, sodelovanje drugih občin) saj gre v tem primeru za lokalno izvedbo projekta. Na podlagi navedenega, zato načrtovana sredstva plana za namen priprave izvedbe javnega naročila, ter same gradnje v celoti izločamo iz proračuna.

S strani LAS Goričko pa smo prejeli obvestilo o odobriti sofinanciranja za izvedbo projekta povezanega z »**Bathyanijevem dvorcu na Tišini**«. Projekt je odobren, ob pripravi tega rebalansa pa še ne razpolagamo z prejeta odločbo o višini odobrenih sredstev s strani LAS-a. Za izvedbo del tako ob koncu leta načrtujemo le minimalni znesek, saj bo ves postopek odvisen od dejanske pridobitve odločbe. Nadaljevanje projekta je predvideno v letu 2018.

Glede na minuli javni razpis LAS Goričko in na informacijah, ki smo jih dobili na zadnjem skupnem sestanku moramo pripraviti še projektno dokumentacijo za izvedbo projekta »**Varna pot kolesarja**« s katerim bomo projekt prilagodili zahtevam razpisa, saj se v nasprotnem primeru ne moremo prijaviti



na naslednji javni razpis Las Goričko. Iz omenjenega razloga zato v predlogu rebalansa načrtujemo pripravo ustrezne dokumentacije.

#### **401629 Ureditev brvi na Tišini**

V zvezi z ureditvijo brvi na Tišini je bila izdelana projektna dokumentacija, medtem ko v celoti v letu 2017 ne bodo realizirani stroški povezani z pridobitvijo stavbne pravice, ki je potrebna zaradi brvi čez potok Mokoš, ki je v lasti države.

Vloga na ARSO je bila oddana, pogodba nam še ni bila posredovana, vendar glede na dosedanje izkušnje pričakujemo, da bomo na tak predlog pogodbe čakali več let. Iz omenjenega razloga, zato ta del sredstev plana prenašamo v leto 2018.

#### **1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

Na omenjeni proračunski postavki je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za namen nujnega tekočega vzdrževanja na PSO objektu (čiščenje žlebov, žlot itd.). Prav tako pa so v rebalans vključena tudi sredstva sanacije strehe na PSO objektu združnega doma Gradišče ter stroški meritve strelovoda na PSO objektu. V okviru stroškov ogrevanja pa do konca leta načrtujemo še stroške potrebnih dimnikarskih storitev, meritev dimnih emisij itd.

#### **1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči**

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

#### **401608 Tekoči in investicijski stroški urejanja zemljišč**

Na podlagi dejanske in predvidene realizacije do konca leta se rahlo zmanjšuje obseg sredstev za namen cenitve nepremičnin, notarskih storitev in drugo.

### **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

**69.100 EUR**

Področje zdravstvenega varstva se v predlogu sprememb proračuna povečuje za dobrih 3.100 eur. Dodatno je potrebno zagotoviti sredstva za namen izvajanja programov na področju aktivnosti promocije zdravja, nujnega zdravstvenega varstva (prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje za nezavarovane osebe) ter stroškov mrliško ogledne službe.

#### **1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva**

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

#### **401710 Aktivnosti promocije zdravja**

Za dobrih 46 % načrtovanega plana na podlagi dejanske in predvidene realizacije do konca leta povečujemo sredstva za namen sofinanciranja uporabe kopališča oz. bazenskih kompleksov v zdravilišču Radenci za občane občine Tišina po posebnih cenah.

#### **1707 Drugi programi na področju zdravstva**

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

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

Na podlagi dejanskega mesečnega števila upravičencev do tovrstne storitve in predvidenega števila upravičencev do konca leta temu primerno zagotavljamo dodatna sredstva.

17079002 Mrliško ogledna služba

#### **401704 Mrliško ogledna služba**

Za namen izpolnjevanja zakonskih obveznosti občine (mrliški ogledi, obdukcije ipd) v predlogu proračuna zagotavljamo dodatna sredstva.

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE****152.280 EUR**

Minimalne spremembe na področju kulture, športa in nevladnih organizacij so povezane v okviru podprograma mediji in audi vizualna kultura, kjer za namen stroškov dostave občinskih Novin zagotavljamo potrebna dodatna sredstva plana (vključen tudi račun za mesec december 2016). Manjše spremembe so vidne tudi na področju programov v kulturi (JSKD) ter na podprogramu programov športne dejavnosti.

**1803 Programi v kulturi**

18039003 Ljubiteljska kultura

**401826 Javni sklad za kulturne dejavnosti**

Na podlagi podpisane pogodbe o medsebojnem sodelovanju na področju kulture z Javnim skladom za kulturne dejavnosti se usklajujejo stroški plana. V proračunu občina več ne načrtuje sofinanciranja dodatne zaposlitve v tem skladu.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

**401804 Lokalni časopis- Novine občine Tišina**

V okviru postavke je predvideno povečanje poštnih storitev za posredovanje občinskih Novin vsem gospodinjstvom občine Tišina (vključena je tudi obveznost za mesec december 2016).

**1805 Šport in prostčasne aktivnosti**

18059001 Programi športa

**401816 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok****401821 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami**

Na javni razpis ni prispela nobena vloga za namen izvedbe dejavnosti na področju interesne športne vzgoje predšolskih otrok ter športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami, zato sredstva plana v celoti iz predloga rebalansa tudi izločamo.

**19 IZOBRAŽEVANJE****791.198 EUR**

Večji del sredstev plana na področju izobraževanja kamor spada tudi kritje stroškov plačila razlike do EC v vrtcu Tišina, vrtcu Laura-enota Tišina ter ostalih vrtcih je odvisno od števila vpisanih otrok v vrtec ter z tem posledično razvrstitve staršev v plačilne razrede. Temu primerno smo zato v rebalansu proračuna morali dejansko prilagoditi stroške plačila razlike do EC v vrtcih katere obiskujejo otroci iz naše občine. Dodatno pa s spremembo proračuna načrtujemo potrebna sredstva uskladitve projekta »Ureditve večnamensko športne dvorane na Tišini« povezane s spremembo in dopolnitvijo OPN-a. Celotno področje izobraževanja se v primerjavi z načrtovanim planom povečuje za dobrih 12 % načrtovanega plana.

**1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

19029001 Vrtci

**401901 Ostali vrtci- razlika do EC**

Za namen plačila razlike do EC v ostalih vrtcih katere obiskujejo otroci iz naše občine se v predlogu rebalansa za leto 2017 zagotavljajo dodatna sredstva v višini cca. 27. 000 EUR. Do sprememb prihaja v prvi vrsti zaradi sprememb števila otrok vpisanih v posamezni vrtec in pa seveda uvrstitve staršev v plačilne razrede. Do konca leta se znajo stvari še dodatno spreminjati, saj se z novim šolskim letom spreminja število otrok v posameznem oddelku, kar bo pomenilo, izdajo novih odločb, česar pa ni mogoče v celoti predvideti. Prav tako povečujemo sredstva za namen kritja stroškov obdarovanja oz. jelkovanja otrok v ostalih vrtcih katere obiskujejo naši otroci, saj se posledično z novim vpisom spreminja tudi število le-teh – kto 411999.

**401902 Vrtec Tišina**

Vrtec Tišina trenutno obiskuje 100 otrok. Tudi v tem vrtcu se na podlagi vpisanih otrok posledično spreminjajo tudi uvrstitve staršev v plačilne razrede ter z tem tudi prispevek občine za plačilo razlike

do EC v tem vrtcu. V predlogu rebalansa tako kot vsako leto tudi za leto 2017 zagotavljamo plačilo razlike do EC za mesec december 2017, saj na ta način zagotavljamo OŠ Tišina nemoteno poplačilo obveznosti iz tega naslova za tekoče leto.

#### **401918 Vrtec Laura- enota Tišina**

V ta vrtec je trenutno vključenih 21 otrok iz naše občine. Tudi v tem vrtcu se na podlagi vpisanih otrok posledično spreminjajo tudi uvrstitve staršev v plačilne razrede ter z tem tudi prispevek občine za plačilo razlike do EC.

### **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

#### **19039001 Osnovno šolstvo**

##### **401904 Materialni stroški OŠ Tišina**

Med letom smo v okviru te postavke zagotavljali nemoteno izplačilo materialnih stroškov OŠ IV. Murska Sobota, ki smo jih na podlagi veljave zakonodaje bili dolžni poravnati. Iz omenjenega razloga zato v predlogu rebalansa te stroški razporejamo na posebno proračunsko postavko 401925. Sredstva za namen zagotavljanja materialnih stroškov OŠ Tišina pa ostajajo v celoti nespremenjena.

##### **401907 Investicije in vzdrževanje objektov OŠ**

S predlogom rebalansa OŠ Tišina načrtujemo sofinanciranje nujno potrebnih slikopleskarskih del in sicer (zaščita tal in stavbnega pohištva, slikanje notranjih prostorov šole, popravilo poškodovanega ometa, sanacija nadstreška nad vhodom itd.). Sredstva plana so načrtovana na podlagi predloženega zahtevka s strani OŠ Tišina h kateremu je priložena tudi ustrezna faktura o opravljenih delih. Na podlagi že urejene pergotende v vrtcu »Bibe« temu primerno usklajujemo tudi načrtovana sredstva – kdo 420300. V mesecu novembru 2017 poteče veljavno gradbeno dovoljenje povezano z »Ureditvijo večnamenske športne dvorane« katerega je potrebno obnoviti. Takrat je smiselno projekt tudi uskladiti oz. spremeniti v delu, kjer smo čakali sprejetje sprememb in dopolnitev OPN-a (fasada, parkirišče). Za ta namen na kontu 420804 zagotavljamo 12.000 eur.

##### **401925 Materialni stroški OŠ IV. Murska Sobota**

V predlogu rebalansa za leto 2017 na podlagi dejanske realizacije odpiramo novo proračunsko postavko za namen zakonskega pokritja materialnih stroškov OŠ IV. Murska Sobota. Sredstva že realizirana plana bomo ob sprejetju sprememb proračuna tudi ustrezno preknjižili.

#### **19039002 Glasbeno šolstvo**

##### **401919 Tekoči transferi – glasbene šole**

Sprememba plana nastaja zaradi spremenjenega števila otrok, ki obiskujejo glasbeno šolo Murska Sobota (trenutno 34 učencev), ter glasbeno šolo Beltinci katero trenutno obiskuje en otrok iz naše občine. V predlogu rebalansa pa več ne zagotavljamo sredstev zasebni šoli Maestro Gornja Radgona, saj omenjeno glasbeno šolo trenutno ne obiskuje noben učenec iz naše občine.

### **1906 Pomoči šolajočim**

#### **19039001 Osnovno šolstvo**

##### **401912 Pomoči v osnovnem šolstvu**

S predlogom rebalansa izločamo načrtovana sredstva za namen sofinanciranja šolske prehrane za enega dijaka iz naše občine (slab socialni položaj), saj je šolanje končal. Prav tako pa na podlagi dejanskega števila nezgodnega zavarovanja vseh osnovnošolskih otrok, ki obiskujejo OŠ Tišina v novem šolskem letu temu primerno usklajujemo sredstva plana.

##### **401913 Regresiranje prevozov učencev**

Na omenjenem podprogramu gre za dejansko uskladitev stroškov za namen regresiranja prevozov otrok v šolo, ki se izvaja na podlagi javnega naročila za posamezno šolsko leto. Občina je prav tako po zakonu dolžna financirati prevoze otrok, ki obiskujejo druge OŠ in to v višini, kot bi jim pripadala če bi obiskovali OŠ Tišina.

**20 SOCIALNO VARSTVO****286.716 EUR**

Na področju socialnega varstva se s spremembo proračuna načrtujejo največje spremembe plana, ki so povezane z vključitvijo sredstev za namen nakupa prostora v PSO objektu za izvajanje dnevnega centra za starejše. Podrobnejša obrazložitev v nadaljevanju. Ker pa se je med letom spremenilo tudi število oskrbovancev iz naše, ki bivajo v raznih domovih je bilo prav tako potrebno uskladiti načrtovana sredstva plana. Spremembe na področju socialnega varstva so tako vidne skoraj na vseh podprogramih. Za namen področja socialnega varstva s predlogom sprememb proračuna načrtujemo dodatnih 98.000 eur.

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

Na podlagi dejanske in predvidene realizacije pomoči staršem ob rojstvu otrok, temu primerno povečujemo sredstva plana za ta namen.

**2004 Izvajanje programov socialnega varstva**20049001 **Centri za socialno delo**402016 **Sofinanciranje dnevnega centra za otroke in mladostnike Kekec**

Gre za uskladitev plana na dejansko pogodbeno vrednost.

20049002 **Socialno varstvo invalidov**402003 **Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje**

V varstveno delovnem centru Murska Sobota so trenutno nameščeni trije občani iz naše občine medtem ko v domu Ozara trenutno ne biva noben občan iz naše občine. Iz omenjenega razloga zato zmanjšujemo sredstva načrtovanega plana.

402004 **Družinski pomočnik**

Trenutno je občina na podlagi prejetih odločb s strani CSD-ja dolžna plačevati nadomestilo za izgubljeni dohodek za dva družinska pomočnika. Na podlagi tega tudi usklajujemo sredstva plana.

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

Prav tako na podlagi dejanskega števila bivanja starejših oseb iz naše občine, ki bivajo v domovih Rakičan, Dosor Radenci, dom Kuzma ter Zavod Karitas usklajujemo sredstva načrtovanega plana.

402007 **Pomoč na domu**

Število uporabnikov pomoči na domu se mesečno spreminja in temu primerno se spreminjajo tudi zneski. Gre za uskladitev z dejanskim stanjem.

402008 **Druge oblike pomoči za starejše občane**

Za namen organizacije srečanja starejših občanov, ki poteka vsako leto ob koncu leta, ter prav tako obiska starejših občanov iz naše občine, ki bivajo v raznih domovih, zagotavljamo potrebna sredstva za nemoteno srečanje starejših občanov.

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

Zaradi povečanja števila občanov občine Tišina, ki so nameščeni v dom Lukavci – trenutno 4 občani je potrebno zagotoviti dodatna sredstva, saj je občina na podlagi odločbe CSD dolžna poravnati svoj del obveznosti.

402019 **Investicije v domove za starejše, dnevne centre**

Za nakup prostorov v PSO, kjer je nekdaj delovala zdravstvena ambulanta Živa d.o.o., smo se odločili, da zagotovimo prostore za izvajanje Dnevnega varstva starejših občanov. Z izvajanjem Dnevnega

varstva starejših občanov v občini Tišina se zagotovi starejšim osebam višjo kakovost življenja oz. preživljanja starosti. Ob tem se posameznik še naprej aktivno vključuje v okolje, ter ostaja še naprej v domačem okolju. Pri izvajanju Dnevnega varstva se zagotavlja, da se starejši družijo, aktivno preživijo vsakdanjik, krepí se z razno raznimi vajami in delavnicami tudi telo in duha, ter se ob tem delno razbremení skrbi svojcev za starostnika.

S tem želimo tudi poskrbeti za potrebe starejših prebivalcev občine Tišina. Ta storitev je tudi cenovno lažje dosegljiva tako za starostnike, kot njihove svojce in ob enem pomeni dodano vrednost bivalnemu okolju občine Tišina. Sama lokacija dnevnega centra je zelo primerna za izvajanje te dejavnosti. Sami prostori pa so po svoji dosedanji namembnosti zelo primerni za to dejavnost.

Ustanavljanje takšnih dnevnih centrov je opredeljeno tudi v nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 - 2020. Gre za usmeritev k skupnostnim obravnavam starejših. S tem pa težnja k ustanavljanju dnevnih centrov za starejše. V bodočnosti se pričakuje povečanje uporabnikov storitve dnevnega varstva. Iz omenjenega razloga zato v predlogu rebalansa zagotavljamo sredstva za nakup tovrstnega prostora v PSO objektu.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

**402009 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti**

Gre za pokritje dejanskih stroškov CSD za namen izdaje odločb o upravičenosti do enkratnih denarnih občinskih pomoči. Sklenjena pogodba je za namen kritja stroškov 50 izdanih odločb, vsaka naknadno izdana odločba pa pomeni dodatnih 5 eur.

**402011 Plačilo pogrebnin**

Občina je v prvi polovici leta realizirala stroške pogrebnih storitev za enega našega občina, ki je bil na podlagi trenutno veljavne zakonodaje upravičen do tovrstne storitve. Sredstva plana so načrtovana še za eno morebitno zakonsko kritje stroškov tovrstne storitve.

**402014 Subvencioniranje stanarin**

Sredstva spremenjenega načina plana sofinanciranja subvencioniranja stanarin vključujejo sredstva tovrstne storitve na podlagi šestih izdanih odločb s strani CSD-ja (ena oseba, ki biva v PSO objektu) ter za dodatne upravičence ki bivajo v privatnih nastanitvah.

<b>SERVISIRANJE JAVNEGA</b>
<b>22 DOLGA 31.628 EUR</b>

Področje javnega dolga se s predlaganim rebalansom I zmanjšuje za 898 eur. V celoti se s predlaganimi spremembami proračuna izločajo stroški morebitnega kratkoročnega zadolževanja ter z tem povezani stroški obresti. Dodatno pa v okviru področja porabe zagotavljamo sredstva za plačilo zadnje obveznosti glavnice iz naslova najetega dolgoročnega kredita povezanega z izvedbo lokalne ceste Vanča-Vas Tišina.

**2201 Servisiranje javnega dolga**

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

**402202 Obresti od kratkoročnih kreditov**

Občina v letu 2017 ne načrtuje najetja kratkoročnega kredita, zato v celoti iz omenjenega razloga izločamo načrtovana sredstva za ta namen.

**402204 Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov**

V predlogu rebalansa za leto 2017 načrtujemo le še potrebna sredstva za poplačilo glavnice zadnjega mesečnega obroka najetega dolgoročnega kredita za namen že izvedene lokalne ceste Vanča Vas-Tišina.

<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 8.500 EUR</b>
---

Sredstva na področju intervencijskih programov kamor spadajo sredstva proračunske rezerve in sredstva splošne proračunske rezervacije se s predlaganim rebalansom povečujejo za 4.500 eur.

### 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primernih nesreč

23029001 Rezerva občine

#### 402301 Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč

V okviru proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v predlogu rebalansa zagotavljamo sredstva za namen izplačila pripadajoče sejnine komisiji za oceno škode po naravnih nesrečah – suša 2017.

### 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 sredstva v višini 5.000 EUR.

Sredstva proračunske rezervacije so bila po stanju na dan 31.08.2017 neporabljena v višini 1.000 EUR. Dodatno v predlogu rebalansa za leto 2017 zagotavljamo še dodanih 4.000 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.

**Spremembe sredstev plana v okviru delovanja režijskega obrata so vidne na vseh področjih. Od tega največ na področju splošne komunalne dejavnosti, sledi področje oskrbe z vodo, pokopališke dejavnosti ter kanalizacijskega sistema. Podrobnejše obrazložitve so v nadaljevanju.**

## 51 REŽIJSKI OBRAT – OSKRBA Z VODO

140.206 EUR

Občina v okviru režijskega obrata za področje oskrbe z vodo 100% odbija vstopni DDV. Predvideno je povečanje področja porabe za 9.400 EUR. Največje spremembe se odražajo na podprogramu načrtovanje, varstvo in urejanje voda, povezane pa so z dejanskimi stroški do konca leta.

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1.320 EUR

V primerjavi z veljavnim planom je predvideno povečanje za 300 eur. Povečujejo se sredstva za vzdrževanje programov komunalnih storitev ter stroški povezani z vloženi izvršbami.

### 0402 Informatizacija uprave

04029002 Elektronske storitve

#### 510402 Računalniške in elektronske storitve – programska oprema

V okviru nemotenga vzdrževanja računalniškega programa Cadis » Komunalna V3« se temu primerno povečujejo sredstva plana. V okviru le-tega so zajeti tudi stroški letnega poročila komunalnih storitev in priprave programa za delitev stroškov med Pomurski vodovod-sistem B ter režijski obrat.

### Druge skupne

#### 0403 administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

#### 510403 Stroški izvršbe, drugi sodni postopki in pravno zastopanje

Zaradi večjih potreb glede stroškov izterjav in poizvedb na banke o dolžnikih stanjih, se temu primerno povečujejo sredstva plana.

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA****20.494 EUR**

Področje lokalne samouprave se v predlogu rebalansa povečuje za dobrih 3.300 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

V predlogu rebalansa za leto 2017 usklajujemo področje plač in prispevkov zaposlenih, ki se v določenem odstotku delijo na področje oskrbe z vodo. Uskladitve so potrebne zaradi povečanja sprememb v dogovoru o izplačilu plač v javnem sektorju, kjer se je Vlada RS dogovorila s sindikati o povečanju plač. Prve večje spremembe so bile na podlagi aneksa št. 1 h kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Ur. list RS št. 106/15), kjer se je nekaterim delovnim mestom plačne skupine J spremenila uvrstitev v plačni razred. Naslednja sprememba, ki povzroča vidnejšo povečanje je aneks št. 3 h kolektivni pogodbi za državno upravo.... (Ur. list 46/17), kjer so, na osnovi zgoraj omenjenega dogovora Vlade s sindikati, določena delovna mesta uvrščena v višji plačni razred. V skladno s tem aneksom pa javnim uslužbencem na delovnih mestih vključno do 26. plačnega razreda pripada plača v skladu z novo uvrstitvijo delovnega mesta v plačni razred od 01. julija 2017 dalje. To pa pomeni, da moramo narediti tudi poračune za nazaj.

510603 Materialni stroški občinske uprave

V okviru materialnih stroškov občinske uprave na področju oskrbe z vodo se povečuje obseg sredstev za namen izdaja položnic- EPPS, kar pomeni dodatna sredstva plana za namen poštnih storitev.

**15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE****29.155 EUR**

V primerjavi z veljavnim planom je predvideno povečanje v višini 5.000 eur. Navedeno povečanje se navezuje na pogodbo o načinu in pogojih dobave pitne vode Komunalnemu podjetju Murska Sobota za katero je bila občina dolžna plačevati storitev porabljene vode na prečrpališču Murski Črnci in Tropovci in sicer še za poplačilo obveznosti za mesec november in december 2016. Omenjena storitev je bila poplačana znotraj vsebine konta 402199, kjer imamo načrtovane tudi stroške potrebnih analiz vode za katere je potrebno zagotoviti potrebna sredstva za nemoteno izplačilo do konca leta.

**1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov**

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

511501 Varovanje in nadzor podtalnice

V predlogu rebalansa se povečuje obseg stroškov v okviru drugega posebnega materiala in storitev, saj so v okviru tega konta v začetku leta realizirana tudi sredstva za namen plačila obveznosti po pogodbi o načinu in pogojih za dobavo pitne vode še mesec november in december 2016. Vsebina tega konta vključuje tudi stroške potrebnih analiz vode. V predlogu rebalansa za ta namen dodajamo dodatna sredstva plana, saj sta bili v okviru teh stroškov poplačani še zadnji dve obveznosti Komunalnemu podjetju Murska Sobota.

Med letom smo del sredstev plana za namen izplačila odškodnine za ožji varstveni pas prerazporedili, zato sedaj z rebalansom proračuna zopet načrtujemo preostanek dela sredstev plana za nemoteno izplačilo odškodnine za ožji varstveni pas.

**16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST****89.237 EUR**

V primerjavi z veljavnim planom je predvideno skupno povečanje plana v višini 584 EUR.

### 1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

#### 511601 Obratovanje in vzdrževanje vaških vodovodov

V okviru proračunske postavke povečujemo sredstva za namen tekočega vzdrževanja vodovodov – kto 402503.

#### 511604 Subvencija za omrežnino vode

Sredstva plana se usklajujejo glede na dejansko realizacijo do konca leta 2017. Plačilo obveznosti za mesec december bo izvedeno v mesecu januarju 2018, saj se fakture izdajajo za obdobje enega meseca nazaj.

### 51-1 OSKRBA Z VODO – POMURSKI VODOVOD SISTEM B 191.889 EUR

Občina v okviru režijskega obrata za področje oskrbe z vodo 100% odbija vstopni DDV. Predvideno je zmanjšanje področja porabe za 30.440 EUR oz. 13 % načrtovanega plana. Od tega največ na programu komunalne dejavnosti.

### 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.060 EUR

V primerjavi z veljavnim planom je predvideno povečanje za 300 eur. Povečujejo se sredstva za vzdrževanje programov komunalnih storitev ter stroški povezani z vloženi izvršbami.

### 0402 Informatizacija uprave

04029002 Elektronske storitve

#### 5104021 Računalniške in elektronske storitve – programska oprema

V okviru nemotnega vzdrževanja računalniškega programa Cadis »Komunala V3« se temu primerno povečujejo sredstva plana. V okviru le-tega so zajeti tudi stroški letnega poročila komunalnih storitev in priprave programa za delitev stroškov med Pomurski vodovod-sistema B ter režijski obrat.

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 19.790 EUR

Področje lokalne samouprave se v predlogu rebalansa povečuje za dobrih 2.604 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

V predlogu rebalansa za leto 2017 usklajujemo področje plač in prispevkov zaposlenih, ki se v določenem odstotku delijo na področje oskrbe z vodo (1/2 stroškov od celotnega področja oskrbe z vodo). Uskladitve so potrebne zaradi povečanja sprememb v dogovoru o izplačilu plač v javnem sektorju, kjer se je Vlada RS dogovorila s sindikati o povečanju plač. Prve večje spremembe so bile na podlagi aneksa št. 1 h kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Ur. list RS št. 106/15), kjer se je nekaterim delovnim mestom plačne skupine J spremenila uvrstitev v plačni razred. Naslednja sprememba, ki povzroča vidnejšo povečanje je aneks št. 3 h kolektivni pogodbi za državno upravo.... (Ur. list 46/17), kjer so, na osnovi zgoraj omenjenega dogovora Vlade s sindikati, določena delovna mesta uvrščena v višji plačni razred. V skladu s tem aneksom pa javnim uslužbencem na delovnih mestih vključno do 26. plačnega razreda pripada plača v skladu z novo uvrstitvijo delovnega mesta v plačni razred od 01. julija 2017 dalje. To pa pomeni, da moramo narediti tudi poročila za nazaj.



**510603 Materialni stroški občinske uprave**

V okviru materialnih stroškov občinske uprave se povečuje obseg sredstev za namen poštnih storitev (izdaja položnic EPPS). Na povečanje stroškov pa vplivajo tudi medletne spremembe cen poštnih storitev.

<b>16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>171.039 EUR</b>
---	--------------------

V primerjavi z veljavnim planom je predvideno zmanjšanje plana v višini 33.000 EUR. Na podlagi dejanske realizacije ob koncu leta temu primerno usklajujemo načrtovana sredstva. Podrobnejša obrazložitev v nadaljevanju.

<b>1603 Komunalna dejavnost</b>
---------------------------------

## 16039001 Oskrba z vodo

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

Na podlagi dejanske realizacije stroškov električne energije na sistemu vodovoda B temu primerno usklajujemo sredstva plana. Stroški električne energije so bili v pristojnosti občine le za čas izbranega ponudnika izvajalca GJS. Navedene stroške pa smo s strani Vodovoda sistema B dobili tudi povrnjene.

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

Sredstva plana se usklajujejo glede na dejansko realizacijo do konca leta 2017. Plačilo obveznosti za mesec december bo izvedeno v mesecu januarju 2018, saj se mesečne fakture izdajajo za opravljene storitve za en mesec nazaj. Iz omenjenega razloga zato v predlogu rebalansa zmanjšujemo obseg sredstev plana. Na zmanjšanje obsega sredstev plana pa vpliva tudi dejstvo, da bodo dejanski stroški realizacije ob koncu leta zmanjšani, saj pri tem moramo upoštevati odbitek iz naslova DDV-ja.

**5116041 Subvencija za omrežnino vode**

Sredstva plana se usklajujejo glede na dejansko realizacijo do konca leta 2017. Plačilo obveznosti za mesec december bo prav tako izvedeno v mesecu januarju 2018, saj se mesečne fakture za opravljene storitve nanašajo na en mesec nazaj. Iz omenjenega razloga zato v predlogu rebalansa zmanjšujemo obseg sredstev plana. Na zmanjšanje obsega sredstev plana pa bo tudi tu vplivalo dejstvo, da bodo dejanski stroški realizacije ob koncu leta zmanjšani glede na odbitek iz naslova DDV-ja. Deloma pa na zmanjšanje plana vpliva tudi dejstvo, da se je med letom zmanjšalo število priključkov na vodovod (odjemna mesta z dvema priključkoma, od katerih so se lastniki odločili samo za eno odjemno mesto).

<b>52 REŽIJSKI OBRAT – POKOPALIŠČA</b>	<b>59.606 EUR</b>
--	-------------------

Občina v okviru te dejavnosti režijskega obrata odbija 100 % DDV. Področje pokopališke dejavnosti se v predlogu rebalansa povečuje za skupno 12.000 eur. Na novo se v predlog rebalansa za leto 2017 uvrščajo sredstva za nakup klimatskih naprav v posameznih mrliških vežicah oz. tam kjer še niso nameščene klimatske naprave.

<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>300 EUR</b>
---	----------------

S predlaganim rebalansom za leto 2017 se v okviru področja porabe zagotavljajo dodatna sredstva za namen stroškov izvršb povezanih z zaračunano vzdrževalnino za pokopališča.

<b>0403 Druge skupine administrativne službe</b>
--

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

**520401 Stroški izvršb, drugi sodni postopki in pravno zastopanje**

Zagotavljajo se sredstva za namen izterjave neplačanih terjatev iz naslova vzdrževalnine za pokopališča.

<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>8.454 EUR</b>
------------------------------	------------------

V okviru področja porabe je predvideno povečanje plana v višini 1.643 eur. Največje spremembe se na podlagi veljave zakonodaje nanašajo na stroške administracije občinske uprave.

<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>
---------------------------------------

06039001 Administracija občinske uprave

520601 Plače-delavci občinske uprave

520602 Prispevki in davke na plače - delavci občinske uprave

V predlogu rebalansa za leto 2017 usklajujemo področje plač in prispevkov zaposlenih, ki se v določenem odstotku delijo na področje pokopališke dejavnosti. Uskladitve so potrebne zaradi povečanja sprememb v dogovoru o izplačilu plač v javnem sektorju, kjer se je Vlada RS dogovorila s sindikati o povečanju plač. Prve večje spremembe so bile na podlagi aneksa št. 1 h kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Ur. list RS št. 106/15), kjer se je nekaterim delovnim mestom plačne skupine J spremenila uvrstitev v plačni razred. Naslednja sprememba, ki povzroča vidnejšo povečanje je aneks št. 3 h kolektivni pogodbi za državno upravo.... (Ur. list 46/17), kjer so, na osnovi zgoraj omenjenega dogovora Vlade s sindikati, določena delovna mesta uvrščena v višji plačni razred. V skladno s tem aneksom pa javnim uslužbencem na delovnih mestih vključno do 26. plačnega razreda pripada plača v skladu z novo uvrstitvijo delovnega mesta v plačni razred od 01. julija 2017 dalje. To pa pomeni, da moramo narediti tudi poračune za nazaj.

520603 Materialni stroški občinske uprave

V okviru postavke načrtujemo povečanje sredstev na področju poštinih storitev (izdaja položnic za 2. obrok vzdrževalnine za pokopališče ter izdajo opominov za neplačane obveznosti). Rahlo po povečujemo tudi stroške povezane z nujnim vzdrževanjem vozil in delovnih strojev ter z tem povezane zavarovalne premije.

<b>16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>42.410 EUR</b>
---	-------------------

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj na področju prostorskega planiranja. Z rebalansom proračuna za leto 2017 je predvideno povečanje plana v višini 9.480 eur.

<b>1603 Komunalna dejavnost</b>
---------------------------------

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 2017 zagotavljamo dodatna sredstva za namen dobave vode na pokopališčih (praviloma se v jesenskem času opravi popis števecv). Nekaj dodatnih sredstev se namenja za odvoz smeti s pokopališč (tudi odvoz odpadnih sveč), ki so v prvi vrsti odvisne od količine zbranih odpadnih sveč in smeti ter za namen tekočega vzdrževanja pokopališč in mrliških vežic (vključeno tudi popravilo ograje na pokopališču v Sodišincih). Na podlagi dejanske in predvidene realizacije do konca leta pa se temu primerno usklajujejo stroški plana za namen drugih storitev komunikacij in komunale (košnja pokopališč).

Na podlagi sprejetega sklepa o sofinanciranju nakupa klimatskih naprav v posameznih mrliških vežicah se temu primerno zmanjšuje obseg namenskih sredstev zbranih prostovoljnih prispevkov ob pogrebih.

521603 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic

Na podlagi sprejetega sklepa s strani vaše skupnosti na 19. Redni seji dne 03.04.2017 o sofinanciranju nakupa klimatskih naprav v posameznih mrliških vežicah v občini Tišina oz. tam kjer še niso nameščene klimatske naprave, se v predlogu rebalansa za leto 2017 zagotavljajo sredstva nakupa v skupni višini 12.000 EUR. Del sredstev sofinanciranja bo pokrit iz sredstev za delovanje vaških odborov po posamezni vasi ter dela namenskih sredstev zbranih v posamezni vasi ob pogrebih-prostovoljni prispevki. Del sredstev sofinanciranja pa bo pokrivala občina iz proračuna.

<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>8.443 EUR</b>
-----------	-----------------------------------	------------------

V okviru področja porabe javnega dolga načrtujemo še zadnji del plačila obveznosti iz naslova najetega dolgoročnega kredita za namen izgradnje mrliške vežice Sodišinci. Predvideno je povečanje plana za dobrih 700 EUR.

<b>2201</b>	<i>Servisiranje javnega dolga</i>
-------------	-----------------------------------

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanje proračuna – domače zadolževanje

522201 Glavnica za odplačilo dolgoročnega kredita- MV

Za namen dokončnega odplačila dolgoročnega kredita za namen izgradnje mrliške vežice Sodišinci se v predlogu rebalansa za leto 2017 načrtuje še zadnji del plačila obveznosti v višini 823 EUR.

522202 Obresti od dolgoročnih kreditov- MV

Na podlagi dokončnega odplačila obveznosti po pogodbi o dolgoročnem zadolževanju za namen sofinanciranja izgradnje mrliške vežice Sodišinci se temu primerno zmanjšuje obseg načrtovanega plana za morebitno poplačilo obresti iz tega naslova.

<b>53</b>	<b>REŽIJSKI OBRAT – SPLOŠNA KOMUNALA</b>	<b>125.068 EUR</b>
-----------	--	--------------------

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 dobrih 32.000 eur. V celoti iz predloga rebalansa za leto 2017 izločamo načrtovana sredstva za namen izvedbe projekta v Ulici ob Mokošu v Murskih Črncih in jih v celoti prenašamo v začetek leta 2018.

<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>32.755 EUR</b>
-----------	---------------------------	-------------------

Področje lokalne samouprave se v predlogu rebalansa usklajuje za 640 eur. Spremembe se nanašajo na področje administracije občinske uprave.

<b>0603</b>	<i>Dejavnost občinske uprave</i>
-------------	----------------------------------

06039001 Administracija občinske uprave

530601 Plače – delavci občinske uprave

530602 Prispevki in davki na plače – delavci občinske uprave

V predlogu rebalansa za leto 2017 usklajujemo področje plač in prispevkov zaposlenih, ki se v določenem odstotku delijo na področje komunalne dejavnosti. Uskladitve so potrebne zaradi povečanja sprememb v dogovoru o izplačilu plač v javnem sektorju, kjer se je Vlada RS dogovorila s sindikati o povečanju plač. Prve večje spremembe so bile na podlagi aneksa št. 1 h kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Ur. list RS št. 106/15), kjer se je nekaterim delovnim mestom plačne skupine J spremenila uvrstitev v plačni razred. Naslednja sprememba, ki povzroča vidnejšo povečanje je aneks št. 3 h kolektivni pogodbi za državno upravo.... (Ur. list 46/17), kjer so, na osnovi zgoraj omenjenega dogovora Vlade s sindikati, določena delovna mesta uvrščena v višji plačni razred. V skladno s tem aneksom pa javnim uslužbencem na delovnih mestih vključno do 26. plačnega razreda pripada plača v

skladu z novo uvrstitvijo delovnega mesta v plačni razred od 01. julija 2017 dalje. To pa pomeni, da moramo narediti tudi poračune za nazaj.

<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>92.313 EUR</b>
-----------	--	-------------------

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj na področju splošne komunalne dejavnosti. V celoti se v načrtovani višini iz področja prostorskega planiranja izločajo načrtovana sredstva za namen ureditve ulice ob Mokošu v Murskih Črncih. Iz omenjenega razloga je zato predvideno zmanjšanje za dobrih 33.000 EUR.

<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>
-------------	----------------------------

16039005 Druge komunalne dejavnosti

**531601 Komunalno urejanje vasi – tekoči stroški**

V okviru komunalnega urejanja vasi so največje spremembe vidno na področju drugih operativnih odhodkov, kjer so načrtovana namenska sredstva za namen delovanja vaških odborov. V spremembo proračuna se vključujejo še pripadajoča sredstva za namen delovanja vaških odborov za leto 2017 z vključenimi neporabljenimi sredstvi iz prejšnjih let.

Na podlagi dejanske realizacije pa se usklajujejo stroški povezani z pristojbinami za registracijo vozil, zavarovalnih premij ter drugih izdatkov.

**531602 Investicije in oprema za komunalno urejanje vasi**

Na podlagi že realiziranega nakupa Ice Fighterja se temu primerno usklajujejo načrtovana sredstva.

<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>
-------------	--

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

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

V predlogu rebalansa v celoti izločamo načrtovana sredstva za namen izvedbe projekta ulica ob Mokošu v Murskih Črncih. Razlog: zaradi številčne bolniške odsotnosti zaposlenih na občinski upravi iz tem povezane kadrovske podhranjenosti in opravljanja nujnih obveznosti, ki so bile povezane z devetimi pridobljenimi odločbami in drugimi projekti v teku (cesta Krajna, priklopi na kanalizacijska omrežja) časovno ni izneslo oz. ne bo mogoče, da bi se ta projekt do konca leta lahko izvedel. Ker je zaradi dalj trajajoče vmesne bolniške odsotnosti odsoten tudi skrbnik tega projekta, ki je po izobrazbi gradbenik in dobra pozna gradbene razmere, dejansko ni mogoče tega projekta do konca leta 2017 realizirati. Projekt je predviden za izvedbo takoj v začetku leta 2018 za kar bomo zagotovili sredstva v proračunu.

<b>54</b>	<b>KANALIZACIJSKI SISTEM</b>	<b>298.730 EUR</b>
-----------	------------------------------	--------------------

Občina v okviru režijskega obrata za to dejavnost 100% odbija vstopni DDV. Z predlaganim rebalansom je predvideno zmanjšanje plana za 1.382 eur oz. za 1 %. Največje spremembe plana so vidne v okviru podprograma Ravnanje z odpadno vodo – dodatni hišni priključki.

<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.025 EUR</b>
-----------	--	------------------

V okviru skupnih administrativnih služb in splošnih javnih storitev v predlogu rebalansa zaradi nemotenega vzdrževanja računalniškega programa ter stroškov povezanih z izvršbami zagotavljamo dodatna sredstva plana.

<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>
-------------	-------------------------------

04029002 Elektronske storitve

**540402 Računalnike in elektronske storitve – programska oprema**

V predlogu rebalansa za namen vzdrževanja računalniškega programa Cadis V3 Komunala zagotavljamo dodatna sredstva, ki vključujejo tudi poračun komunalnih storitev.

#### 0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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

Zaradi potrebnih poizvedb sklepov o izvršbah ter potrebne poizvedbe na banke o dolžnikovih stanjih se temu primerno zagotavljajo dodatna sredstva plana.

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

**52.054 EUR**

Področje lokalne samouprave se v primerjavi z načrtovanim planom povečuje za skupno 6.541 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**

V predlogu rebalansa za leto 2017 usklajujemo področje plač in prispevkov zaposlenih, ki se v določenem odstotku delijo na področje kanalizacijskega sistema. Uskladitve so potrebne zaradi povečanja sprememb v dogovoru o izplačilu plač v javnem sektorju, kjer se je Vlada RS dogovorila s sindikati o povečanju plač. Prve večje spremembe so bile na podlagi aneksa št. 1 h kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Ur. list RS št. 106/15), kjer se je nekaterim delovnim mestom plačne skupine J spremenila uvrstitev v plačni razred. Naslednja sprememba, ki povzroča vidnejšo povečanje je aneks št. 3 h kolektivni pogodbi za državno upravo.... (Ur. list 46/17), kjer so, na osnovi zgoraj omenjenega dogovora Vlade s sindikati, določena delovna mesta uvrščena v višji plačni razred. V skladno s tem aneksom pa javnim uslužbencem na delovnih mestih vključno do 26. plačnega razreda pripada plača v skladu z novo uvrstitvijo delovnega mesta v plačni razred od 01. julija 2017 dalje. To pa pomeni, da moramo narediti tudi poračune za nazaj.

**540603 Materialni stroški občinske uprave**

V okviru materialnih stroškov na področju vzdrževanja kanalizacijskega sistema se največje povečanje plana navezuje na stroške poštnih storitev (izdaja položnic EPPS ter sprememba cen na področju poštnih storitev), uskladitev stroškov plana pa je potrebna tudi na področju pristojbin za registracijo vozil ter zaščitnih oblek.

### 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

**175.690 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 7.306 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 stroškov telemetrije črpališč in centrale, prav tako pa je zagotovljenih nekaj dodatnih sredstev za namen nemotenega tekočega vzdrževanja in upravljanja kanalizacijskega omrežja (zamenjava potrebnih črpalk).

**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 čiščenja komunalno odpadne vode v Borejcih (faktura za obdobje avgust-december bo poravnana v mesecu januarju 2018).

**541503 Invest. In invest. Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja**

Na podlagi dejanske in predvidene realizacije do konca leta temu primerno zmanjšujemo obseg načrtovanih sredstev za namen izvedbe manjkajočih hišnih priključkov. Ostali del je predviden za naslednje proračunsko leto.

**22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA****68.960 EUR**

Področje servisiranje javnega dolga kamor spada načrtovanje plana za namen poplačila najetega dolgoročnega kredita EKO Sklad -2002 - kanalizacija ter EKO Sklad -izgradnjo čistilne naprave Murski Črnci-2006 se v predlogu rebalansa zmanjšujejo sredstva plana v višini 1.100 eur.

**2201 Servisiranje javnega dolga**

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

**542201 Glavnica za odplačilo dolgoročnega kredita**

Na podlagi dejanskih mesečnih obveznosti iz naslova poplačila dolgoročnega kredita iz naslova kanalizacije -2002 ter čistilne naprave Murski Črnci-2006 temu primerno usklajujemo sredstva plana.

**542202 Obresti od dolgoročnih kreditov**

Na podlagi dejanskih mesečnih obveznosti iz naslova poplačila obresti za najem dveh dolgoročnih kreditov na področju kanalizacijskega sistema temu primerno usklajujemo sredstva plana.

Tišina, september 2017

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