

II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA REBALANSA I PRORAČUNA OBČINE TIŠINA ZA LETO 2019

Izdatki neposrednih proračunskih uporabnikov po programski klasifikaciji

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

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

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

10 OBČINSKI SVET	68.824 EUR
-------------------------	-------------------

Področje za namen delovanja občinskega sveta se s predlogom rebalansa I za leto 2019 povečuje za dober 1 % načrtovanega plana.

Na področju političnega sistema se na podlagi dejanskih in predvidenih stroškov do konca leta temu primerno rahlo povečujejo sredstva pripadajočih sejin občinskega sveta ter odborov in komisij.

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

100101 Stroški sej občinskega sveta ter odborov in komisij

S predlogom proračuna se zmanjšuje obseg sredstev za namen izdatkov za reprezentanco, nekoliko pa se glede na dosedanje in predvideno število sej občinskega sveta ter odborov in komisij povečujejo stroški pripadajočih izplačil do konca proračunskega leta.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

100103 Lokalne volitve

Sredstva proračunske postavke usklajujemo na podlagi zaključka izvedbe lokalnih volitev drugega kroga iz meseca decembra 2018 (povrnitev stroškov volilne kampanje, poštnine, tiskanja glasovnic ipd.).

20 NADZORNI ODBOR	4.093 EUR
--------------------------	------------------

Sprememba na področju delovanja nadzornega odbora se nanaša na pripadajoča izplačila sejin in nagrad nadzornemu odboru. Področje porabe se s predlogom rebalansa povečuje za 62 % načrtovanega plana.

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

200201 Dejavnost nadzornega odbora

Zagotavljajo se dodatna potrebna sredstva za namen pripadajočih sejin in nagrad za opravljene in še predvidene nadzore v okviru sprejetega programa dela za leto 2019. Ob tem moramo upoštevati, da so sredstva plana za ta namen temeljila na osnovi realizacije leta 2018, ko pa je dejansko nadzorni odbor deloval le do začetka izvedbe lokalnih volitev.

30 ŽUPAN IN PODŽUPAN	59.682 EUR
-----------------------------	-------------------

Sredstva za namen delovanja proračunskega uporabnika se s predlogom rebalansa povečujejo za 4 % načrtovanega plana. Od tega največ na področju materialnih stroškov, kjer se zaradi večjih poslovnih dogodkov temu primerno povečujejo izdatki za reprezentanco.

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupana

300101 Plače - župan

300102 Prispevki na izplačane plače

Na podlagi dejanske in končne realizacije do konca leta usklajujemo področje plač in prispevkov (za obdobje januar-december 2019).

300104 Materialni stroški – župan in podžupan

Za nemoteno izplačilo stroškov zagotavljamo dodatna sredstva plana za reprezentanco (poslovna darila, dvakratni obisk Poljske, predstavitev občine na Dunaju ter več sprejemov pri županu za različne dosežke (športne, študijske..).

40 OBČINSKA UPRAVA	4.824.917 EUR
---------------------------	----------------------

Področje občinske uprave se s predlaganim rebalansom I za leto 2019 zmanjšuje za skupno slab odstotek. Največje spremembe so vidne na področju porabe 15- varovanja okolja, področja porabe 19- izobraževanja, področja 17- zdravstvenega varstva, področja 13- prometna varnost, področja 20 – socialna varnost...

Podrobnejše obrazložitve sledijo:

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.500 EUR
--	------------------

Področje porabe se s predlogom rebalansa povečuje za dobrih 43 % načrtovanega plana. Od tega največ za namen plačila bančnih storitev.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike
--

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

400201 Stroški plačilnega prometa

S predlogom rebalansa se povečujejo stroški bančnih storitev. Na višino vplivajo predvsem večja razpoložljiva sredstva na transakcijskem računu občine, ki so namenjena oz. rezervirana predvsem za namen plačila investicijskih stroškov.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	58.274 EUR
---	-------------------

V primerjavi z veljavnim planom je predvideno skupno zmanjšanje plana za slaba dva odstotka (sredstva plana za namen nakupa strojne računalniške opreme se zmanjšujejo medtem, ko pa se sredstva za namen tekočega vzdrževanja strojne računalniške opreme povečujejo).

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

400401 Informacijska infrastruktura-strojna oprema

Dodatna sredstva plana se nanašajo na zamenjavo dotrajanega skenerja potrebnega za skeniranje dokumentov v računalniške programe (pogodbe, naročilnice, zahtevki itd.)

Na podlagi dejanske realizacije pa usklajujemo načrtovana sredstva za namen nakupa strojne računalniške opreme (nakup oz. zamenjava dveh računalnikov v pisarnah občinske uprave ter enega prenosnega računalnika).

04029002 Elektronske storitve

400402 Računalniške in elektronske storitve- programska oprema

Na podlagi dejanske realizacije usklajujemo stroške za namen nakupa licenčne programske opreme.

06 LOKALNA SAMOPRAVA	274.201 EUR
-----------------------------	--------------------

Področje lokalne samouprave se s predlogom rebalansa povečuje za 8 % načrtovanega plana. Od tega največ na področju administracije občinske uprave. Razlog: uskladitev plač na podlagi dogovora o ukrepih na področju stroškov dela v javnem sektorju

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave
--

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

400601 Članirane v domačih neprofitnih institucijah

Na podlagi dejanske realizacije načrtujemo oz. usklajujemo sredstva za namen plačila članarin Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije...

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

400602 Razvojna agencija Sinergija

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

06039001 Administracija občinske uprave

400604 Plače in stroški dela občinske uprave

400605 Prispevki in davki na plače

Področje načrtovanega plana za namen izplačila plač in prispevkov zaposlenih na občinski upravi, ki so evidentirana pod navedeno področje porabe se v predlogu rebalansa v prvi vrsti usklajujejo na podlagi Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju. Že ob pripravi proračuna za leto 2019 smo bili seznanjeni, da bomo navedeno področje plana morali v predlogu rebalansa tudi uskladiti. Drugi poglobiten razlog uskladitve področja plač na vseh področjih pa se navezuje na spremembo sklepa o delitvi stroškov plač in prispevkov na posamezna področja in sicer ločeno za režijski obrat in občinsko upravo. Omenjeni sklep je povezan z novo sistematizacijo delovnih mest. V okviru plana sredstev za plače je del sredstev planiran tudi iz naslova sistematiziranega nezasedenega delovnega mesta.

400607 Materialni stroški občinske uprave

Proračunska postavka se v predlogu rebalansa povečuje za 3 % načrtovanega plana.

Nekaj dodatnih sredstev se namenja stroškom pisarniškega materiala, dnevnicam za službena potovanja...

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

400608 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

Postavka se usklajuje na podlagi že realiziranih stroškov na področju zavarovalnih premij za objekte, opremo ter stroškov ogrevanja.

07 OBRAMA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	76.621 EUR
---	-------------------

Področje obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih se s predlogom rebalansa zmanjšuje za slaba 2 % načrtovanega plana. Spremembe se nanašajo na področje zagotavljanja stroškov za namen prenakazila namenske požarne takse, saj se tovrstni strošek iz meseca v mesec nekoliko spreminja.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Dejavnost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

400705 Objekti gasilskih društev

Na podlagi dejanske in ocenjene realizacije do konca proračunskega leta, temu primerno usklajujemo sredstva plana za namen plačila stroškov električne energije ter zavarovalnih premij za gasilske domove.

400707 Sofinanciranje nabave opreme in gasilskih vozil-požarna taksa

Glede na dejanske mesečne prilive iz naslova pripadajoče požarne takse in ocenjenih prilivov do konca proračunskega leta, rahlo zmanjšujemo sredstva načrtovanega plana za namen prenakazila požarne takse GZ Tišina.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**1.730 EUR**

Na področju notranjih zadev in varnosti se v predlogu rebalansa zagotavljajo dodatna sredstva za namen pripadajočih izplačil sejin odbora na področju delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Področje porabe se povečuje za 17 % načrtovanega plana.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

400801 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

V okviru postavke zagotavljamo dodatna sredstva za namen plačila pripadajočih sejin odboru za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki so potrebna zaradi obravnavanja določenih problematik, ki so v pristojnosti tega odbora.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**128.450 EUR**

Področje trga dela se v predlogu rebalansa zmanjšuje za 14 % načrtovanega plana. Od tega največ na področju izvajanja javnih del zunanjih izvajalcev. Občina trenutno plačuje stroške izvajanja javnih del zunanjih izvajalcev za 12 javnih delavcev. Razlog usklajevanja plana temelji na dejstvu, da ob pripravi proračuna še nismo mogli razpolagati z bolj natančnimi podatki, ker je bil tovrsten razpis takrat še odprt.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

401002 Javna dela – zunanji izvajalci

Na podlagi končanega izbora za namen opravljanja javnih del zunanjih izvajalcev, ki potekajo na podlagi soglasja občine se s predlogom rebalansa zmanjšuje obseg načrtovanih sredstev. Skupaj je tako v okviru javnih del zunanjih izvajalcev zaposlenih 7 oseb iz naše občine (Ribiška družina Gornja Radgona, Splošna bolnišnica Murska Sobota, Varstveno delovni center...)

401003 Javna dela – Osnovna šola Tišina

Na podlagi dejanskega plana s strani OŠ Tišina za leto 2019 temu primerno usklajujemo sredstva plana za namen opravljanja petih javnih del na OŠ Tišina.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**156.988 EUR**

Področje kmetijstva in gozdarstva se s predlogom rebalansa skupno zmanjšuje za slab 1 % načrtovanega plana in sicer na področju oskrbe opuščenih živali.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu**11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali****401106 Oskrba opuščenih živali**

Na podlagi dejanske in predvidene realizacije do konca leta temu primerno usklajujemo sredstva načrtovanega plana.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**875.857 EUR**

V predlogu rebalansa se največje spremembe odražajo na programu investicijskega vzdrževanja in gradnje državnih cest. Navedeno področje se na podlagi usklajevanih stroškov, ki bodo dejansko bremenili proračun občine v letu 2019 zmanjšuje za skupno 11 % načrtovanega plana.

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

Za namen nujnega tekočega vzdrževanja lokalnih cest s predlogom rebalansa povečujemo postavko za 9 % načrtovanega plana (krpanje udarnih jam, obnova talnih označb..).

401302 Upravljanje in tekoče vzdrževanje poljskih cest – javne poti

Glede na dejansko realizacijo povezano s stroški pluzenja snega zunanjih izvajalcev je pričakovati, da bodo le-ti realizirani v začetku leta 2020.

11039002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**401334 Oprema za vzdrževanje cest**

Na podlagi realiziranega nakupa vibro plošče usklajujemo sredstva plana.

401338 Avtobusno postajališče v naselju Tišina

V predlogu rebalansa zagotavljamo potrebna sredstva za namen nakupa novega avtobusnega postajališča v sklopu ureditve ceste skozi Tišino. Sredstva plana znašajo 3.000 EUR (poleg obstoječega še eno novo- na drugi strani).

11039003 Urejanje cestnega prometa**401307 Avtobusna postajališča, parkirišča in ostalo**

S predlogom rebalansa na podlagi dejanske realizacije usklajujemo stroške plana na področju zavarovalnih premij za avtobusna postajališča.

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

Plan sredstev na področju upravljanja in tekočega vzdrževanja cestne razsvetljave nekoliko zmanjšujemo in planiramo le najnujnejša tekoča vzdrževanja.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih**401331 Ureditev ceste R1-235/0318 Petanjci-Murska Sobota skozi Tišino**

Projekt ureditve ceste skozi Tišino je ob pripravi tega rebalansa v zaključni fazi. Temu primerno s predlogom rebalansa usklajujemo tudi potrebna sredstva za nemoteno dokončanje projekta (nadzor, dokumentacija, drugi operativni odhodki), ki v celoti bremenijo proračun občine. Večji del plačila obveznosti namenjeni ureditvi notranjega krožnega krožišča centru Tišine, ki poteka v sklopu ureditve projekta ceste skozi Tišino pa na podlagi sklenjenega aneksa o podaljšanju del prenašamo v prvo polovico leta 2020.

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

V proračunu za leto 2019 smo imeli načrtovana sredstva za namen morebitnih nastalih stroškov, ki bi bili potrebni za nemoten začetek ureditve predvidene v letih 2020 in 2021. Ker trenutno še ni potrebe po realizaciji tovrstnih sredstev le-te s predlogom rebalansa izločamo.

14 GOSPODARSTVO**61.880 EUR**

Na področju gospodarstva se odražajo le minimalne spremembe, ki so v največji meri povezane z že realiziranimi stroški na področju zavarovalnih premij. V celoti pa zaradi neizvedenega vsakoletnega hišnega sejma Niros na Cankovi izločamo načrtovana sredstva za namen sponzoriranja te prireditve v okviru pospeševanja razvoja gospodarstva.

1402 Pospeševanje razvoja gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

401411 Pospeševanje razvoja gospodarstva

Ker v letošnjem letu ni bilo organiziranega vsakoletnega hišnega sejma Pomurskih podjetij in obrtnikov na Cankovi katerega organizator je bilo podjetje Niros, v celoti izločamo planirana sredstva za namen sponzoriranja tovrstne prireditve.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

401407 Razvoj turistične infrastrukture – turistični znaki, kažipoti

Na podlagi dejanske in zaključene realizacije povezane z zavarovalnimi premijami obstoječih turističnih tabel v občini ter realiziranega stroška izdelave podstavka za gnezdo štorcelj v vasi Petanjci temu primerno usklajujemo sredstva plana.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**74.890 EUR**

Na področju varovanja okolja se z mesecem novembrom 2019 obetajo korenite spremembe, saj se uveljavlja sprejeto načelo » stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov«. Iz omenjenega razloga torej tovrstni stroški v bodoče več ne bodo bremenili proračuna občine. Področje varovanja okolja se s sprejetim rebalansom povečuje za 31 % načrtovanega plana. Podrobnejša obrazložitev za vse proračunske postavke povezane s spremembo na tem področju so v okviru spodnjega podprograma.

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Na celotnem področju navedenega programa prihaja s spremembo proračuna do sprememb. Ob pripravi proračuna smo namreč načrtovali, da bo sprememba na tem področju glede bremenitve stroškov odvoza odpadkov uvedena že ob koncu prve polovice leta 2019. Vendar sam postopek podelitve koncesije v predvidenem obdobju še ni bil zaključen. Iz omenjenega razloga smo zato med proračunskim letom morali zagotoviti oz. prerazporediti dodatna sredstva plana za nemoteno plačilo tovrstnih obveznosti.

Na omenjenem področju je bila podeljena koncesija za zbiranje komunalnih odpadkov, sprejet pa je bil tudi Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitve javne službe na področju zbiranja odpadkov. S sprejetim elaboratom se je uveljavilo novo načelo » stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov« s katerim tako vsi stroški zbiranja sedaj preidejo na povzročitelja in ne bodo več bremenili proračuna občine. Na podlagi novega standarda zato sredstva plana načrtujemo le še za obdobje do konca meseca oktobra 2019.

401504 Odvoz odpadkov in kontejnerji po vaseh

Plan sredstev se na podlagi dejanske in predvidene realizacije glede subvencioniranja cen javnim podjetjem (CEROP) glede odlaganja odpadkov temu primerno usklajuje.

401508 Namenska sredstva (CEROP- ½ najemnina)

Pri tej postavki gre za izpostaviti, da kljub temu, da realizirana sredstva presegajo načrtovani plan moramo upoštevati, da se vsako leto ob koncu proračunskega leta del sredstev plana izloči v proračunski sklad in je zato tudi realizacija manjša. Iz omenjenega razloga zato tudi med letom ne opravljamo prerazporeditev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOM. DEJAVNOST 296.565 EUR

Spremembe na področju prostorskega planiranja se v predlogu rebalansa v največji meri odražajo na programu prostorskega planiranja. Dodatno v predlog sprememb proračuna uvrščamo potrebna sredstva za namen stroškov, ki so potrebni za namen začetka izvedbe dejanj nastalih v okviru novega Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. Večje spremembe plana pa so vidne tudi na področju urejanja občinskih zemljišč, predvsem v okviru nakupa zemljišč.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
401601 Vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in objektov

Na omenjenem področju zagotavljamo dodatna sredstva v višini 3.000 EUR, namenjena stroškom povezanih z razgrnitvami in posredovanjem le- teh občanom in ne z pripravo samega Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča ampak za dejanja, ki sledijo po sprejetem Odloku in jih uprava sama ne more opraviti.

16029003 Prostorsko načrtovanje
401603 Prostorski dokumenti občine – prostorski plan

V celoti s predlogom rebalansa za leto 2019 izločamo načrtovana sredstva za namen začetka izvedbenih del povezanih s spremembo in dopolnitvijo Občinskega prostorskega načrta. Namreč ni izkazanega dovolj velikega interesa in potreb, da bi postavka bila do konca proračunskega leta realizirana.

1603 Komunalna dejavnost
16039003 Objekti za rekreacijo
401622 Otroška igrala po vaseh

Proračunska postavka se usklajuje na podlagi že zaključene realizacije (zavarovalne premije, obveznega letnega pregleda otroških igral) ter predvidenih stroškov za namen nujnega popravila otroških igral (brušenje ostrih delov, namestitvev okrasnih čepov, zamenjava dotrajane klopi v Vanča Vasi..).

16039004 Praznično urejanje naselij
401630 Praznično urejanje naselij

Plačilo prazničnega urejanja naselja okrog centra Tišine je predvideno v začetku meseca januarja 2020, saj bo faktura za tovrstne stroške občini izstavljen v začetku meseca decembra 2019.

16039005 Druge komunalne dejavnosti
401628 LAS Goričko - CLLD

Na podlagi podpisane pogodbe z izbranim izvajalcem del usklajujemo tudi sredstva za namen izvedbe projekta »**Trije parki, kulture, miru in oddiha**«. V sklopu le ta pa povečujemo sredstva plana za izvedbo nadzora, kjer je potrebno poleg samega izvedbenega gradbenega nadzora vključiti tudi arborističen nadzor (sajenje dreves, obrezovanje, posek....). Projekt je za dokončanje predviden do konca meseca oktobra.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
401615 Investicije in investicijsko vzdrževanje – PSO Tišina

Na podlagi že realizirane menjave dotrajanih oken v poslovno stanovanjskem objektu v prostoru namenjenem izvajanju strelske dejavnosti usklajujemo načrtovana sredstva plana.

16039005 Drugi programi na stanovanjskem področju

401607 Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj

Proračunska postavka se s predlogom rebalansa povečuje za slab odstotek. Nekoliko manjši plan se na podlagi dejanske in ocenjene realizacije do konca leta načrtuje v okviru zavarovalnih premij, medtem, ko pa se nekoliko povečujejo sredstva plana na področju električne energije.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

401608 Tekoči in investicijski stroški urejanja zemljišč (zemljiško knjižne in geodetske zadeve)

Na omenjenem programu se sredstva plana zmanjšujejo za 5 % načrtovanega plana. Od tega največ v okviru nakupa zemljišč. Razlog: v drugi polovici meseca julija je bilo v celoti realizirano plačilo nakupa zemljišča pri OŠ Tišina za namen izvedbe projekta »večnamenske športne dvorane«. Pri izplačilu končne višine pripadajočega odkupa zemljišča ter končnih odmer smo upoštevali tudi vsa izplačila odškodnin v preteklih letih, ki so prav tako vplivale na končno pripadajočo višino.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

72.200 EUR

Področje izvedbe zdravstvenega varstva se v predlogu rebalansa povečuje za 8 % planiranega plana. Največji delež sredstev je bilo potrebno zagotoviti za namen nemotenega plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane osebe.

1607 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

401703 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

Na podlagi dejanskih mesečnih obveznosti povezanih s plačilom obveznega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane osebe povečujemo sredstva plana za dobrih 10 % in s tem vključujemo tudi obveznost plačila za mesec december (višina mesečnega prispevka se iz meseca v mesec spreminja).

17079002 Mrliško ogledna služba

401704 Mrliško ogledna služba

Sredstva plana se na podlagi dejanske in predvidene realizacije do konca proračunskega leta temu primerno zmanjšujejo. Navedeni strošek je zelo nepredvidljiv. V kolikor sredstva plana ne bodo zadoščala jih bomo zagotovili z ustrežno prerazporeditvijo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

185.100 EUR

Področje kulture, športa in nevladnih organizacij se s predlogom rebalansa zmanjšuje za skupno en odstotek načrtovanega plana. Največje spremembe se odražajo na področju knjižničarstva, kjer so bila zagotovljena dodatna sredstva za namen nemotenega delovanja PIŠK-a Murska Sobota (izvajanje osnovne dejavnosti z vključenimi stroški dela) medtem, ko pa se plan sredstev na področju izdaje občinskega glasila »Novine« nekoliko zmanjšuje.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

401828 Poročna dvorana – Bathyanijev dvorec na Tišini

V celoti v naslednje proračunsko leto prenašamo stroške namenjene sanaciji opleska (plesen) v kletnih prostorih, ki so v lasti občine.

1803 Programi v kulturi**18039001 Knjižničarstvo in založništvo****401802 Pokrajinska in študijska knjižnica**

Na podlagi prošnje s strani PIŠK-a Murska Sobota v predlog rebalansa uvrščamo dodatna sredstva plana za namen izvajanja osnovne dejavnosti z vključenimi stroški dela. Že ob pripravi proračuna smo bili seznanjeni, da bomo morali tudi za ta namen uskladiti stroške plana na podlagi dogovora o plačah in drugih stroških v javnem sektorju. Ob tem pa gre tudi za izpostaviti, da smo ob pripravi proračuna del sredstev namenili za nakup knjižničnega gradiva, dejansko pa bi del teh sredstev plana moral ostati za izvajanje njihove osnove dejavnosti katero je občina dolžna zakonsko zagotavljati.

18039003 Ljubiteljska kultura**401830 Pokrajinska in študijska knjižnica – nakup knjižničnega gradiva**

Del ostanka sredstev načrtovanega plana smo znotraj področja preusmerili za namen osnovnega delovanja knjižnice. Sredstva plana za namen nakupa knjižničnega gradiva pa smo planirali glede na realizacijo prejšnjih let.

18039004 Mediji in avdivizionalna kultura**401804 Lokalni časopis- Novine občine Tišina**

Postavka se v primerjavi z načrtovanim planom zmanjšuje za 25 %. Na podlagi dejanskih in ocenjenih stroškov za namen izdaje občinskih »Novin« ter z tem povezanih stroškov poštne usklajujemo plan načrtovanih sredstev.

19 IZOBRAŽEVANJE**773.168 EUR**

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

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**19029001 Vrtci****401901 Ostali vrtci – razlika do EC**

Dobrih 8 % povečanja plana je v največji meri povezanih z dvigom ekonomske cene ter z novim vpisom, ki obenem vpliva tudi na spremembo plačila pri uvrstitvi staršev v plačilne razrede za otroke, ki obiskujejo vrtece zunaj naše občine. Na novo pa se na omenjeno postavko uvrščajo tudi sredstva za namen plačila razlike do EC za otroka iz naše občine, ki obiskuje vrtec v Mariboru.

401902 Vrtec Tišina

Sredstva plana na področju zagotavljanja razlike do EC v vrtcu na Tišini prav tako usklajujemo na podlagi dviga ekonomske cene, spremembe števila otrok z novim vpisom, razvrstitev staršev v plačilne razrede ter sprememb na področju Dogovora o plačah v javnem sektorju. Prav tako pa smo tako kot vsako proračunsko leto z rebalansom proračuna zagotovili tudi sredstva za plačilo razlike za mesec december in s tem omogočili OŠ Tišina nemoten zaključek leta.

401918 Vrtec Laura – Enota Tišina

Sredstva plana na področju zagotavljanja razlike do EC v tem vrtcu prav tako usklajujemo na podlagi dviga ekonomske cene, spremembe števila otrok z novim vpisom, razvrstitev staršev v plačilne razrede ter sprememb na področju Dogovora o plačah v javnem sektorju. Prav tako pa smo tako kot vsako proračunsko leto z rebalansom proračuna zagotovili tudi sredstva za plačilo razlike za mesec december.

401927 Subvencije EC – Vrtec Tišina

Na podlagi dejanskih mesečnih obračunov in ocenjene realizacije do konca proračunskega leta temu primerno usklajujemo potrebna sredstva za namen plačila tovrstne subvencije.

401928 Subvencije EC – Vrtec Laura – enota Tišina

Na podlagi dejanskih mesečnih obračunov in ocenjene realizacije do konca proračunskega leta temu primerno usklajujemo potrebna sredstva za namen plačila tovrstne subvencije.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**19039001 Osnovno šolstvo****401905 Sredstva za plače OŠ Tišina – tehnični delavci**

Sredstva plana za namen plačila sredstev za plače tehničnim delavcem (kuhar..) usklajujemo na podlagi posredovanega plana s strani OŠ Tišina za leto 2019.

401907 Investicije in vzdrževanje objektov OŠ Tišina

S predlogom rebalansa zagotavljamo manjkajoča sredstva za namen začetka vzpostavitve IKT infrastrukture ARNES OŠ Tišina. Sredstva za ta namen so bila deloma znotraj prerezporejena iz sredstev plana za namen izdelave idejne zasnove izvedbe sanacije podružnične šole Gederovci, ki se prenaša v leto 2020. Sofinancerska sredstva proračuna občine pri tej vzpostavitvi znašajo 37,5 %.

19039002 Glasbeno šolstvo**401919 Tekoči transferi – glasbene šole**

Področje glasbenega šolstva se v predlogu sprememb povečuje za 14% in je odraz povečanega vpisa učencev iz naše občine v glasbeno šolo Murska Sobota.

20 SOCIALNO VARSTVO**222.301 EUR**

Spremembe na področju socialnega varstva se v največji meri odražajo na področju obveznosti iz naslova poplačil domskega varstva, izvedbe pomoči na domu ter socialnega varstva materialno ogroženih.

2002 Varstvo otrok in družine**20049002 Drugi programi in pomoč družini****402003 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje**

Na podlagi dejanskega stanja števila oskrbovancev za katere je občina dolžna plačevati tovrstno oskrbnino ter predvidene realizacije do konca leta temu primerno v predlogu rebalansa zmanjšujemo plan sredstev za 11 %. Število uporabnikov se med letom spreminja in tako vpliva tudi na obveznost plačila iz proračuna občine. Trenutno občina tovrstno oskrbo plačuje za tri oskrbovance, ki bivajo v Varstveno delovnem centru Murska Sobota.

402004 Družinski pomočnik

Občina je po trenutnem stanju dolžna plačevati nadomestilo za izgubljeni dohodek na podlagi dveh prejetih odločb (med letom so bile tri). Temu primerno tudi plan sredstev.

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

Trenutno je v domu starejših Rakičan nameščen en občan, v Dosorju v Radencih pa trije občani za katere je občina dolžna plačevati tovrstno oskrbo. Na podlagi trenutnega števila se postavka v proračunu tudi nekoliko usklajuje.

402007 Pomoč na domu

Postavka za namen izvajanja pomoči na domu katero izvaja Dom starejših Rakičan se s predlogom rebalansa povečuje za 10 % načrtovanega plana. Do povišanja prihaja zaradi dviga cene tovrstne storitve z dnem 01.02.2019, Dogovora o plačah v javnem sektorju ter sprememb števila uporabnikov, ki se iz meseca v mesec spreminja. Trenutno tovrstno storitev iz naše občine potrebujejo štirje občani, ki le-to storitev potrebujejo tudi ob nedeljah in praznikih.

402010 Bivanje odraslih v posebnih socialnih zavodih

Postavka se povečuje za dobrih 16 %. Na povečanje vpliva sprememba števila uporabnikov teh storitev za katere je občina tovrstno oskrbo dolžna plačevati. Trenutno je v Domu Lukavcih nameščenih pet občanov iz naše občine.

402019 Investicije v domove za starejše, dnevne centre

Sredstva plana za namen odprtja dnevnega centra za starejše občane namenjena preureditvi notranjega prostora so trenutno v fazi dogovarjanja in usklajevanja. Plačilo obveznosti bo tako sledilo v začetku leta 2020.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**402009 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti**

S predlogom rebalansa zagotavljamo dodatna sredstva na podlagi pripadajočih enkratnih denarnih pomoči zaradi materialne ogroženosti. Sredstva plana temeljijo na podlagi dosedanje realizacije in predvidene realizacije do konca proračunskega leta. Občina je do priprave rebalansa tovrstno storitev plačala 65 občanom za enkratne denarne pomoči (100 EUR po posamezni odločbi) ter 10 občanom (260 EUR po posamezni odločbi) vsem delavcem, ki so ostali brez zaposlitve in so to izkazali s sklepom o odpovedi delovnega razmerja in potrdila o brezposelnosti. O tovrstni pristojnosti odloča Center za socialno delo.

402011 Plačilo pogrebnin

Sredstva plana v rebalansu povečujemo za še en morebiten in nepredviden pogreb socialno ogroženega občana brez svojcev za katerega je občina na podlagi veljavne zakonodaje tovrstno storitev dolžna plačati.

402017 Pomurski materinski dom

Načrtovani delež sredstev plana namenjenega sofinanciranju prvega pomurskega Materinskega doma temelji na podlagi podpisane pogodbe za leto 2019.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**1.560.691 EUR**

Na področju servisiranja javnega dolga se s predlogom rebalansa zagotavljajo dodatna sredstva za namen plačila obresti povezanih z najetjem namenskega kredita za izvedbo projekta »agromelioracije«. Tovrstno plačilo obresti je v celoti odvisno od prejetja sofinancerskih sredstev za izvedbo tega projekta in sicer še za ostali dve agromelioracijski območji. V kolikor bo prišlo do sprememb bomo sredstva plana usklajevali z prerazporeditvijo.

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

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

402207 Glavnica za odplačilo povratno kreditnih sredstev pri državnem proračunu

S predlogom rebalansa rahlo usklajujemo plan sredstev za namen odplačila pripadajočih glavnice najetih povratno kreditnih sredstev pri državnem proračunu, ki ga je občina črpala v letu 2017 za namen izvedbe projekta »Rekonstrukcija lokalne ceste na Krajni – II faza«. Usklajevanja plana se navezuje na plačilo dveh polletnih obrokov oz. tako kot to določa amortizacijski načrt dobe vračanja tega kredita.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**3.500 EUR**

S pripravo sprememb proračuna se spreminja višina načrtovanih sredstev za namen oblikovanja proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije. Predvideno je povečanje plana v višini 20 % načrtovanega plana.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

402302 Tekoča proračunska rezerva – splošna proračunska rezervacija

Splošna proračunska rezervacija za nepredvidene namene, ki jih v naprej ni možno predvideti je načrtovana v višini 1.000 EUR.

Tišina, oktober 2019

Obrazložitev pripravila:

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

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

51 REŽIJSKI OBRAT – OSKRBA Z VODO	138.732 EUR
--	--------------------

Občina v okviru režijskega obrata za področje oskrbe z vodo 100% odbija vstopni DDV. Predvideno je povečanje področja porabe za cca. 5.000 EUR. Največje spremembe se odražajo na podprogramu Oskrba z vodo – Investicije in inv. vzdrževanje v sklopu pomurskega vodovoda, povezane pa so z dejanskimi stroški do konca leta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	24.611 EUR
------------------------------	-------------------

Področje lokalne samouprave se v predlogu rebalansa povečuje za dobrih 1.500 EUR. Od tega največ v okviru programa dejavnost občinske uprave (spremembe na področju plač javnih uslužbencev).

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

510601 Plače- delavci občinske uprave

510602 Prispevki in davki na plače – delavci občinske uprave

Področje načrtovanega plana za namen izplačila plač in prispevkov zaposlenih na občinski upravi, ki so evidentirana pod navedeno področje porabe se v predlogu rebalansa v prvi vrsti usklajujejo na podlagi Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju. Že ob pripravi proračuna za leto 2019 smo bili seznanjeni, da bomo navedeno področje plana morali v predlogu rebalansa tudi upoštevati. Drugi poglobljen razlog uskladitve področja plač na vseh področjih pa se navezuje na spremembo sklepa o delitvi stroškov plač in prispevkov na posamezna področja in sicer ločeno za režijski obrat in občinsko upravo. Omenjeni sklep je povezan z novo sistematizacijo delovnih mest. V okviru plana sredstev za plače je del sredstev planiran iz naslova sistematiziranega nezasedenega delovnega mesta.

16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST	36.014 EUR
---	-------------------

V primerjavi z veljavnim planom je predvideno skupno povečanje plana v višini 4.835 EUR.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

511601 Obratovanje in vzdrževanje vaških vodovodov

Področje načrtovanega plana se s predlogom rebalansa povečuje za 2.350 EUR in sicer za električno energijo.

511604 Subvencija za omrežnino vode

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

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	63.867 EUR
--------------------------------------	-------------------

Področje servisiranja javnega dolga kamor spada načrtovanje plana za namen poplačila najetega kredita Vodovod Tišina – izgradnja v sklopu z cesto se v predlogu rebalansa zmanjšujejo sredstva plana v višini 1.600 EUR. (zmanjšanje na podlagi dejanskih mesečnih stroškov obračunov obresti)

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

515605 Odplačilo glavnin in obresti – kredit vodovod Tišina – ureditev ceste

Na podlagi dejanskih mesečnih obveznosti iz naslova poplačila dolgoročnega kredita iz naslova vodovod Tišina temu primerno usklajujemo sredstva plana.

51-1 OSKRBA Z VODO – POMURSKI VODOVOD SISTEM B 543.549 EUR

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

Predvideno je zmanjšanje področja porabe za 118.572 EUR. Od tega največ na programu komunalne dejavnosti.

04 SKUPNE ADMINI. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 890 EUR

Področje skupne admini. službe in splošne javne storitve se v predlogu rebalansa zmanjšuje za slabih 400 EUR. Od tega največ v okviru programa druge skupne administrativne službe.

0403 Druge skupne administrativne službe

04029002 Elektronske storitve

51040301 Stroški izvršb, drugi sodni postopki in pravno zastopanje

Usklajujemo stroške sodišč v sodnih postopkih

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 22.889 EUR

Področje lokalne samouprave se v predlogu rebalansa zmanjšuje za slabih 2.000 EUR. Od tega največ v okviru programa dejavnost občinske uprave (spremembe na področju plač javnih uslužbencev)

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

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

Področje načrtovanega plana za namen izplačila plač in prispevkov zaposlenih na občinski upravi, ki so evidentirana pod navedeno področje porabe se v predlogu rebalansa v prvi vrsti usklajujejo na podlagi Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju. Že ob pripravi proračuna za leto 2019 smo bili seznanjeni, da bomo navedeno področje plana morali v predlogu rebalansa tudi upoštevati. Drugi poglobljen razlog uskladitve področja plač na vseh področjih pa se navezuje na spremembo sklepa o delitvi stroškov plač in prispevkov na posamezna področja in sicer ločeno za režijski obrat in občinsko upravo. Omenjeni sklep je povezan z novo sistematizacijo delovnih mest. V okviru plana sredstev za plače je del sredstev planiran iz naslova sistematiziranega nezasedenega delovnega mesta.

5106031 Materialni stroški občinske uprave

V okviru materialnih stroškov občinske uprave na področju oskrbe z vodo se povečuje obseg sredstev za namen vzdrževanje in popravila vozil v višini 80 EUR, kar pomeni dodatna sredstva plana za ta namen.

16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST**519.770 EUR**

V primerjavi z veljavnim planom je predvideno zmanjšanje plana v višini 120.180 EUR. Na podlagi dejanske realizacije ob koncu leta temu primerno usklajujemo načrtovana sredstva. Podrobnejša obrazložitev v nadaljevanju.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

51160101 Obratovanje in vzdrževanje vaških vodovodov – Pomurski vodovod – sistem B
Povečuje se konto 402203 Voda in komunalne storitve (za namen nujnega tekočega vzdrževanja)

51160102 Prenakazila – Javno podjetje Vodovod sistema B (dobava vode, omrežnina)
Do zmanjšanja prihaja glede na dejansko realizacijo do sedanjih mesecev. Plačilo obveznosti za mesec december bo izvedeno v mesecu januarju 2020, saj se mesečne fakture izdajajo za opravljene storitve za en mesec nazaj.

511603 Investicije in inv.vzdrževanje v sklopu pomurskega vodovoda
Do zmanjšanja postavke prihaja zato, ker nam bodo račun za izvedbo vodovoda na Krajni III faza iz

5116041 Subvencija za omrežnino vode
Do povečanja postavke prihaja glede na dejansko realizacijo. (Subvencija na postavko poslovni najem v višini 55%, ki je del omrežnine)

511605 Položitev vodovodnega omrežja - ceste
Do zmanjšanja postavke prihaja zaradi izvedbe javnega naročila in se pogodbeno vrednost zmanjšuje.

52 REŽIJSKI OBRAT – POKOPALIŠČA**45.144 EUR**

Občina v okviru te dejavnosti režijskega obrata odbija 100 % DDV. Področje pokopališke dejavnosti se v predlogu rebalansa povečuje za skupno 1.840 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**8.728 EUR**

V okviru področja porabe je predvideno povečanje plana v višini 598 EUR. Spremembe se na podlagi veljave zakonodaje nanašajo na stroške administracije občinske uprave.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

520601 Plače-delavci občinske uprave**520602 Prispevki in davke na plače - delavci občinske uprave**

Področje načrtovanega plana za namen izplačila plač in prispevkov zaposlenih na občinski upravi, ki so evidentirana pod navedeno področje porabe se v predlogu rebalansa v prvi vrsti usklajujejo na podlagi Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju. Že ob pripravi proračuna za leto 2019 smo bili seznanjeni, da bomo navedeno področje plana morali v predlogu rebalansa tudi upoštevati. Drugi poglobljen razlog uskladitve področja plač na vseh področjih pa se navezuje na spremembo sklepa o delitvi stroškov plač in prispevkov na posamezna področja in sicer ločeno za režijski obrat in občinsko upravo. Omenjeni sklep je povezan z novo sistematizacijo delovnih mest. V okviru plana sredstev za plače je del sredstev planiran iz naslova sistematiziranega nezasedenega delovnega mesta.

520603 Materialni stroški občinske uprave

V okviru postavke načrtujemo majhno povečanje sredstev na področju poštnina in kurirske storitve ter vzdrževanje in popravila vozil.

16	PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST	36.026 EUR
-----------	--	-------------------

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj na področju prostorskega planiranja. Z rebalansom I proračuna za leto 2019 je predvideno povečanje plana v višini 1.253 EUR.

1603	Komunalna dejavnost
-------------	----------------------------

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

520601 Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic

V okviru tekočega vzdrževanja pokopališč in mrliških vežic na osnovi dejanske realizacije leta 2019 zagotavljamo dodatna sredstva v višini 400 EUR za namen električne energije. Na podlagi dejanske in predvidene realizacije do konca leta pa se temu primerno usklajujejo stroški plana za namen drugih storitev komunikacij in komunale v višini 1.700 EUR (košnja pokopališč, zaradi ugodnega poletja je bilo izvedenih več košenj kot v preteklih letih in dodatno še rezanje ograje pri parku na Tišini).

53	REŽIJSKI OBRAT – SPLOŠNA KOMUNALA	166.892 EUR
-----------	--	--------------------

Občina v okviru te dejavnosti režijskega obrata ne odbija DDV-ja, ker »na izhodu« storitev ne zaračunava končnim uporabnikom. Področje splošne komunale se s predlaganim rebalansom zmanjšuje za 39.380 EUR.

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.998 EUR
-----------	---------------------------	-------------------

Področje lokalne samouprave se v predlogu rebalansa usklajuje za 7.800 EUR. Spremembe se nanašajo na področje administracije občinske uprave.

0603	Dejavnost občinske uprave
-------------	----------------------------------

06039001 Administracija občinske uprave

530601 Plače – delavci občinske uprave**530602 Prispevki in davki na plače – delavci občinske uprave**

Področje načrtovanega plana za namen izplačila plač in prispevkov zaposlenih na občinski upravi, ki so evidentirana pod navedeno področje porabe se v predlogu rebalansa v prvi vrsti usklajujejo na podlagi Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju. Že ob pripravi proračuna za leto 2019 smo bili seznanjeni, da bomo navedeno področje plana morali v predlogu rebalansa tudi upoštevati. Drugi poglobljen razlog uskladitve področja plač na vseh področjih pa se navezuje na spremembo sklepa o delitvi stroškov plač in prispevkov na posamezna področja in sicer ločeno za režijski obrat in občinsko upravo. Omenjeni sklep je povezan z novo sistematizacijo delovnih mest. V okviru plana sredstev za plače je del sredstev planiran iz naslova sistematiziranega nezasedenega delovnega mesta.

16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST 139.893 EUR

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj na področju splošne komunalne dejavnosti.

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

531601 Komunalno urejanje vasi – tekoči stroški

Na podlagi dejanske realizacije se usklajujejo stroški povezani z drugimi posebnimi materiali in storitve povečanje v višini 750 EUR, vzdrževanje in popravila vozili zmanjšanje v višini 700 EUR in tekoče vzdrževanje drugih objektov zmanjšanje v višini 450 EUR (izvedba sanacije dreves v parku na Tišini).

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

531604 Investicije v komunalno urejanje zemljišč – ceste

V predlogu rebalansa na podlagi dejansko izvedenega javnega naročila in s tem podpisane pogodbe z izbranim izvajalcem zmanjšujemo sredstva plana v višini 31.029 EUR za komunalno ureditev Murski Črnci – ulica do ČN – II faza.

54 KANALIZACIJSKI SISTEM 240.835 EUR

Občina v okviru režijskega obrata za to dejavnost 100% odbija vstopni DDV. Z predlaganim rebalansom je predvideno povečanje plana za 6.671 EUR. Največje spremembe plana so vidne v okviru podprograma Ravnanje z odpadno vodo.

04 SKUPNE ADMINI. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.810 EUR

Področje skupne admni. službe in splošne javne storitve se v predlogu rebalansa zmanjšuje za slabih 290 EUR. Od tega največ v okviru programa druge skupne administrativne službe.

0403 Druge skupne administrativne službe

04029002 Elektronske storitve

51040301 Stroški izvršb, drugi sodni postopki in pravno zastopanje

Usklajujemo stroške sodišč v sodnih postopkih

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 53.861 EUR

Področje lokalne samouprave se v primerjavi z načrtovanim planom zmanjšuje za skupno 2.239 EUR. Od tega največji delež povečanja pripada administraciji občinske uprave, kjer smo morali na podlagi zakonskih sprememb uskladiti plan povezan z načrtovanjem plač in prispevkov zaposlenim, katerih osebni dohodek se v določenem odstotku deli na področje kanalizacijskega sistema.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

540601 Plače- delavci občinske uprave**540602 Prispevki in davki na plače – delavci občinske uprave**

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

predlogu rebalansa tudi upoštevati. Drugi poglobiten razlog uskladitve področja plač na vseh področjih pa se navezuje na spremembo sklepa o delitvi stroškov plač in prispevkov na posamezna področja in sicer ločeno za režijski obrat in občinsko upravo. Omenjeni sklep je povezan z novo sistematizacijo delovnih mest. V okviru plana sredstev za plače je del sredstev planiran iz naslova sistematiziranega nezasedenega delovnega mesta.

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 vzdrževanje in popravila vozil.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

158.352 EUR

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine na področju oskrbe z vodo. Predvideno povečanje plana v višini 9.270 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 električne energije, voda in komunalne storitve ter stroški telefona, faksa, elektronske pošte.

541502 Upravljanje in vzdrževanje čistilnih naprav

Za namen upravljanja in vzdrževanja čistilnih naprav se na podlagi dejanske realizacije in predvidene realizacije do konca leta povečuje obseg stroškov za električno energijo, laboratorijski material ter odvoz smeti.

541503 Invest. In invest. Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja

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

541504 Invest. in invest. Vzdrževanje čistilnih naprav

Na podlagi dejanske in predvidene realizacije do konca leta temu primerno povečujemo obseg načrtovanih sredstev za namen nakupa nove opreme na čistilnih naprava, nabava črpalke za flukolant in blato in 4 novi zabojnik za potrebe odvoza smeti.

541510 Kanalizacijski vodi – gradnje cest

Na podlagi dejanske in predvidene realizacije do konca leta temu primerno povečujemo obseg načrtovanih sredstev za namen.

Tišina, oktober 2019

Obrazložitev pripravila:

Mateja Lenarčič
in sodelavci z OU in RO