

II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA REBALANSA II PRORAČUNA OBČINE TIŠINA ZA LETO 2016

Izdatki neposrednih proračunskih uporabnikov po programski klasifikaciji

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

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

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

10	OBČINSKI SVET	72.035 EUR
-----------	----------------------	-------------------

Na omenjenem področju porabe so največje spremembe vidne pri podprogramu dejavnosti občinskega sveta. Področje se v primerjavi z veljavnim planom zmanjšuje za 6 %.

01	POLITIČNI SISTEM
-----------	-------------------------

01019001 Dejavnost občinskega sveta

100101 Stroški sej občinskega sveta ter odborov in komisij

Proračunska postavka se s predlaganim rebalansom zmanjšuje na področju načrtovanega plana izplačila sejin občinskega sveta. Ob pripravi proračuna je bilo načrtovano izplačilo sejin OS za predvidoma 10 rednih sej. Do konca leta 2016 ocenjujemo le še dve redni seji tako, da jih bo za celo tekoče leto realiziranih skupaj 8 rednih, kar pomeni dve seji manj od predvidenih. Seja OS in odborov ter komisij v mesecu decembru 2016 pa so tako kot vsako leto realizirani v začetku meseca januarja. Iz omenjenega razloga se zmanjšujejo tudi stroški oglaševalskih storitev.

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

V okviru proračunske postavke **100401 – Objava občinskih predpisov** se zagotavljajo dodatna sredstva v višini 1.000 EUR. Med letom so bili realizirani večji stroški povezani z objavami uradno prečiščenih besedil (Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles, Pravilnik o enkratni denarni pomoči Občine Tišina ob rojstvu otroka, Pravilnik o dodeljevanju pomoči in razvoj gospodarstva v občini Tišina) itd., kar je vplivalo tudi na večje stroške objav občinskih predpisov.

20	NADZORNI ODBOR	3.264 EUR
-----------	-----------------------	------------------

Sredstva za namen delovanja nadzornega odbora se s predlaganim rebalansom II zmanjšujejo za 25 %.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

02039001 Dejavnost nadzornega odbora
200201 Dejavnost Nadzornega odbora

Za namen delovanja Nadzornega odbora se s predlaganim rebalansom II za leto 2016 za polovico zmanjšuje obseg sredstev za namen morebitne udeležbe na enem izmed seminarjev.

Prav tako se na podlagi dejanske izvedbe nadzorov v okviru Programa dela NO za leto 2016 temu primerno usklajujejo sredstva za namen plačila izvedbe nadzora (zadnja izvedba nadzora je glede na samo vsebino nadzora predvidena v mesecu januarju 2017, stroški plačila izvedbe nadzorov pa so bili odvisni tudi od števila nadzornic, ki so opravljale nadzor (večinoma ena ali dve). Posledično se zmanjšuje obsega sredstev plana na področju sejin in pripadajočih povračil stroškov.

30 ŽUPAN**53.053 EUR**

Področje porabe se s predlaganim rebalansom zmanjšuje le za slab odstotek. Navezuje pa se na dejanske stroške, povezane s sprejemom odličnih učencev ter z stroški izdatkov za reprezentanco.

01 POLITIČNI SISTEM

01019003 Dejavnost župana in podžupana
300104 Materialni stroški – župan

V okviru postavke se na podlagi dejanske in predvidene realizacije do konca leta temu primerno zmanjšuje obseg sredstev izdatkov za reprezentanco.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
300401 Pokroviteljstva

Na podlagi dejanske realizacije, povezane s sprejemom odličnih učencev pri županu občine, se temu primerno rahlo zmanjšuje obsega sredstev plana.

40 OBCINSKA UPRAVA**2.555.755 EUR**

Področje občinske uprave se z predlaganim rebalansom II proračuna občine Tišina zmanjšuje za dobrih **289 tisoč EUR**. Od tega največ na področju porabe 11 (**kmetijstvo**) kamor spadajo sredstva za namen izvedbe projekta »agromelioracije«. Izvedba javnega razpisa s strani AKSTRP se pričakuje v mesecu novembru, zato v predlogu rebalansa načrtujemo le stroške priprave ustrezne dokumentacije in priprave vlog na javni razpis. Stroški začetka izvedbenih del pa se prenašajo v leto 2017.

Druga večja sprememba se odraža na področju 16 (**prostorsko planiranje**) in se prav tako navezuje na objavo javnega razpisa v okviru LAS Goričko. Navedeni razpis je predviden šele v mesecu decembru, zato iz predloga rebalansa izločamo sredstva za namen začetka izvedbenih del na projektih »Revitalizacija parka ob grajskega parka na Tišini« ter »Kolesarska steza Vanča Vas-Tišina«. Za navedene projekte s predlogom rebalansa zagotavljamo le stroške priprave ustrezne dokumentacije ter priprave vlog na javni razpis.

Naslednja večja sprememba je opazna na področju porabe 18 (**kultura, šport in nevladne organizacije**). Občina v predlogu rebalansa zagotavlja dodatna sredstva za namen dokončnega plačila ureditve »Bathyanijevega dvorca na Tišini«. Podrobnejša obrazložitev sledi pod navedenim področjem porabe.

S predlaganim rebalansom II se rahlo zmanjšuje obseg sredstev plana na vseh ostalih področjih porabe, ki so bolj podrobneje predstavljene v nadaljevanju.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Na področju ekonomske in fiskalne administracije, kamor spadajo stroški plačilnega prometa, se s predlaganim rebalansom II za 200 EUR povečujejo stroški bančnih storitev.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

400201 Stroški plačilnega prometa

V okviru stroškov plačilnega prometa se rahlo povečujejo stroški bančnih storitev, ki se navezujejo na stanje razpoložljivih sredstev na transakcijskem računu občine. Med letom smo ta del stroškov že zmanjšali z vezanjem dela sredstev na računu v obliki depozita.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Skupne administrativne službe in splošne javne storitve se s predlaganim rebalansom zmanjšujejo za skupno 3 %.

04029001 Informacijska infrastruktura

400401 Informacijska infrastruktura – strojna oprema

Na podlagi dejanskega tekočega vzdrževanja strojne računalniške opreme se temu primerno usklajuje plan sredstev za ta namen.

04029002 Elektronske storitve

400402 Računalniške in elektronske storitve - programska oprema

Na podlagi dejansko prejetih faktur se temu primerno zmanjšuje obseg sredstev plana za namen vzdrževanja računalniških programov povezanih z glavno pisarno, Cadis V3 poslovanjem ter Taks-fin Lex programa, ki omogoča vpogled v trenutno veljave predpise.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

400403 Spletna stran občine in drugo oglaševanje

V okviru obveščanja domače in tuje javnosti se s predlaganim rebalansom II rahlo zmanjšuje obseg sredstev plana. Nanaša pa se na manjši obseg stroškov oglaševalskih storitev za namen oglaševanja v raznih medijih. Prav tako pa se zaradi manjšega obsega snemanja prireditev kot v letu 2015 (blagoslovitev jelke, dan državnosti....) temu primerno zmanjšuje obseg načrtovanih sredstev.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Za namen izvedbe protokolarnih dogodkov, kamor spadajo stroški pokroviteljstva občine pri prireditvah, se v predlogu rebalansa II načrtuje za 3 % manj sredstev plana kot je bilo prvotno načrtovano v proračunu. Zmanjšujejo se drugi operativni odhodki, kamor spadajo že zaključene prireditve v zvezi z organizacijo dneva žena, katerih stroški so bili odvisni od števila udeleženk.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje lokalne samouprave se s predlaganim rebalansom II zmanjšuje za dobrih 29 tisoč EUR, od tega največ na področju administracije občinske uprave, kjer se na podlagi dejanske realizacije do konca leta v celoti izločajo načrtovana sredstva za namen enega nezasedenega sistematiziranega delovnega mesta.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

400615 Vodenje in upravljanje pristopa CLLD – LAS Goričko

Načrtovana sredstva plana so povezana s sofinanciranjem LAS Goričko v novem programskem obdobju 2014-2020.

400616 Skupna občinska uprava – inšpekcijske službe

Sredstva plana v rebalansu za leto 2016 ostajajo enaka. Do spremembe prihaja le na področju razvrstitve te vrste stroškov na pravi program, v skladu z navodili Ministrstva za finance.

Iz omenjenega razloga smo zato tudi v rebalansu to postavko preimenovali (prej 400612) oz dodali novo proračunsko postavko 400616.

- 06039001 Administracija občinske uprave
 400604 Plače in stroški dela- delavci občinske uprave
 400605 Prispevki in davki na plače – delavci občinske uprave

Postavka plač in stroškov dela se s predlaganim rebalansom II usklajuje glede na dejansko izplačilo plač zaposlenih do konca proračunskega leta. V proračunu za leto 2016 so bili načrtovani tudi stroški dela za eno nezasedeno sistematizirano delovno mesto.

400607 Materialni stroški občinske uprave

Področje materialnih stroškov se s predlaganim rebalansom zmanjšuje za 1.677 EUR. V celoti se iz predloga proračuna izločajo sredstva namenjena revizorskim storitvam, ki bodo uvrščena v rebalans proračuna za leto 2017, saj je izvedba revizije načrtovana v začetku leta 2017. Rahlo pa se povečuje plan na področju stroškov pisarniškega materiala in poštnih storitev. Na povečanje poštnih stroškov med letom vplivajo večji izvodi nenaslovljenih pošiljk za namen obveščanja občanov.

400612 Stroški skupne občinske uprave – inšpekcijske službe

Sredstva plana so zaradi pravilnega evidentiranja za namen izvajanja skupne inšpekcijske službe s predlaganim rebalansom II načrtovana v okviru programa Povezovanje lokalnih skupnosti in pod novo proračunsko postavko.

400614 Plače in stroški dela - pripravništvo

S predlaganim rebalansom II se načrtujejo sredstva za omogočanje začetka izvajanja enega pripravništva. Sredstva za ta namen so bila sicer že načrtovana v proračunu v okviru postavke 400604. Z rebalansom pa jih sedaj načrtujemo na posebni proračunski postavki.

400608 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

V okviru tekočega vzdrževanja upravnih prostorov je predvideno zmanjšanje za 18 %. Največje spremembe se odražajo na področju porabe kuriv in stroškov ogrevanja, saj je dobava kurilnega olja predvidena v mesecu decembru 2016 in bo zapadla v plačilo v mesecu januarju 2017.

07 OBRAMA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

78.022 EUR

To področje porabe zajema izvajanje programov na področju obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih, dejavnost sistema za zaščito, reševanje in pomoč. Z rebalansom II je predvideno povečanje plana v višini 750 EUR oz. za 1 % več v primerjavi z veljavnim planom. V celoti se iz predloga proračuna izločajo sredstva, namenjena kritju stroškov povezanih ob izrednih dogodkih (naravne nesreče), saj je ta del sredstev rezerviran v okviru rezervnega sklada za naravne nesreče.

0703 Varnost pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

400701 Dejavnost civilne zaščite

V celoti se s predlaganim rebalansom iz proračuna izločajo sredstva, namenjena pokritju stroškov, povezanih ob izrednih dogodkih (intervencije). Za ta namen ima občina oblikovano proračunsko rezervo ob izrednih dogodkih.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

400709 Usposabljanje štaba CZ in ekip PP

Na podlagi informacij v letu 2016 ne bo organizirano planirano izobraževanje članov CZ na Igu, zato se sredstva plana v celoti izločajo iz proračuna občine.

400705 Objekti gasilskih društev

S predlaganim rebalansom II se zagotavljajo dodatna sredstva za plačilo električne energije za gasilske domove. Med letom prihaja zaradi popisa števecov do izstavljenih bremepisov in dobropisov, zato je tovrstne stroške ob pripravi proračuna težko natančneje načrtovati.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

171.096 EUR

Področje trga dela in delovnih pogojev kamor spada izvajanje programov javnih del, se s predlaganim rebalansom zmanjšuje skupno za 5 %.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

401001 Javna dela – občinska uprava

Sredstva za namen izvajanja javnih del na občinski upravi se s predlaganim rebalansom usklajujejo na področju pripadajočega izplačila regresa za letni dopust, stroškov prevoza na delo ter stroškov prehrane med delom.

401002 Javna dela – zunanji izvajalci

401003 Javna dela – Osnovna šola Tišina

Na podlagi dejansko prejetih pogodb zunanjih izvajalcev in dejanskega obdobja izvajanja v okviru programa javnih del ter števila zaposlenih se temu primerno zmanjšuje obseg sredstev za namen izvajanja javnih del zunanjih izvajalcev ter javnih del na OŠ Tišina.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

201.656 EUR

To področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva, gozdarstva. Z rebalansom II je predvideno zmanjšanje plana v višini 216 tisoč EUR oz. za 52 % manj v primerjavi z načrtovanim planom. Največje spremembe v primerjavi z veljavnim planom se navezujejo na področju programa »Zemljiške operacije«, kamor spada izvajanje projekta »agromelioracije«. Do spremembe oz. zmanjšanja obsega plana prihaja zaradi tega, ker AKSTRP do priprave rebalansa še vedno ni objavila javnega razpisa in zato moramo plan za začetek del dejansko izločiti iz proračuna za leto 2016. Razpis je predviden v mesecu novembru, zato so v okviru tega projekta planirani samo stroški priprave ustrezne dokumentacije, ki je podlaga za prijavo na javni razpis. Druga večja sprememba na tem področju se navezuje na objavo oz. vsebino novega sprejetega Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Tišina za programsko obdobje 2015-2020 in s tem povezano objavo javnega razpisa za leto 2016.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podežljskih območij

401103 Podpora društvom in zvezam

Na podlagi sprejetega Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Tišina za programsko obdobje 2015-2020 se v predlogu rebalansa II za leto 2016 zagotavljajo sredstva za namen objave tovrstnega razpisa. Ker je bil pravilnik sprejet dokaj pozno, saj smo čakali na potrditev s strani pristojnega ministrstva, so do konca leta v okviru razpisa predvideni le stroški razpisa v okviru Ukrepa 8- podpora delovanja društev s strani področja kmetijstva in razvoja podeželja. Za ta namen je glede na realizacijo prejšnjih let zagotovljenih 4 tisoč EUR.

401108 Leader in ostali programi za razvoj podeželja

S predlaganim rebalansom so sredstva plana za namen delovanja LAS Goričko načrtovana v okviru programa Povezovanja lokalnih skupnosti kar je tudi v skladu z navodili Ministrstva za finance.

401111 Izobraževanje v kmetijstvu

Za namen izobraževanja v kmetijstvu se s predlaganim rebalansom II zmanjšuje obseg sredstev plana.

401110 Infrastruktura na podeželju

V okviru urejanja odvodnjavanja po vaseh so za leto 2016 realizirana le sredstva obnove propusta na Krajni ter strojnega čiščenja jarka Rastike. V okviru postavke je bila predvidena tudi obnova mostu v naselju Gederovci, kjer pa na podlagi dejanskega predračuna načrtovana sredstva niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Ta del obnove bo vključen v rebalans I za leto 2017.

401112 Kmečka tržnica

Sredstva za namen delovanja kmečke tržnice se s predlaganim rebalansom II usklajujejo na podlagi dejanske realizacije.

11029003 Zemljiške operacije

401114 Agromelioracije

Sredstva za namen izvajanja projekta »agromelioracije« se s predlaganim rebalansom II zmanjšujejo za dobrih 198 tisoč EUR. Agencija AKSTRP ob pripravi rebalansa II še vedno ni objavila javnega razpisa, zato tudi v celoti za leto 2016 izločamo načrtovana sredstva za namen začetka izvedbenih del. Javni razpis je predviden v mesecu novembru, zato se v okviru tega projekta z rebalansom II poleg že realiziranih sredstev za namen izdelave dokumentacije, ki je bila potrebna za pridobitev odločbe, zagotavljajo le še sredstva za namen priprave vloge na javni razpis.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

401106 Oskrba opuščenih živali

Na podlagi dejanske in predvidene realizacije do konca leta se temu primerno zmanjšuje obseg sredstev plana za namen plačila storitev Mala hiša d.o.o. Tešanovci.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	204.224 EUR
---	--------------------

Področje prometne varnosti se v primerjavi z veljavnim planom zmanjšuje za cca. 47 tisoč EUR oz. za 19 %. Največje spremembe se odražajo na področju investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest (zaključen projekt »Rekonstrukcija lokalne ceste na Krajni-I faza). Drugi del sprememb oz. zmanjšanje obsega plana pa je povezan z tekočim vzdrževanjem poljskih cest-javne poti. Razlog: uvedba agromelioracij in s tem ureditev dovozni poti....

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

401302 Upravljanje in tekoče vzdrževanje poljskih cest - javne poti

Zaradi dokončne ureditve postopka komasacij in uvedbe agromelioracij se s predlogom rebalansa II do konca leta 2016 izloča plan sredstev za namen navozov oz. sanacije poljskih cest.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

401312 Izgradnja in investicijsko vzdrževanje drugih LC in JP

Na podlagi zaključenega projekta »Rekonstrukcije lokalne ceste na Krajni-I faza« se temu primerno usklajujejo stroški načrtovanega plana. Ob pripravi proračuna smo razpolagali s projektantsko oceno, dejanska izvedba pa je bila odvisna od izbranega ponudnika. V okviru projekta so tako do konca leta predvideni le še stroški investicijskega nadzora in dela plačila priprave DIIP dokumentacije.

14 GOSPODARSTVO	61.163 EUR
------------------------	-------------------

To področje zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine in razvoj turizma. Z rebalansom II proračuna za leto 2016 je predvideno zmanjšanje plana v višini 4.430 EUR. V celoti se s predlogom sprememb proračuna izloča del sredstev plana, namenjen nakupu poslovne zgradbe bivšega mejnega v Gederovcih. Dodatno pa se zagotavljajo sredstva za namen plačila najemnine za uporabo prostora turistično- informacijske pisarne.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

401407 Razvoj turistične infrastrukture-turistični znaki, kažipoti

Na podlagi zaključene realizacije s predlaganim rebalansom usklajujemo plan stroškov na področju zavarovalnih premij za turistične table.

401410 Turistična infrastruktura – objekti

Ob pripravi rebalansa II občina še vedno ne razpolaga z bolj točnimi informacijami glede možnega odkupa zgradbe bivšega mejnega prehoda v Gederovcih, zato tudi ta del sredstev plana iz proračuna za leto 2016 izločamo v celoti.

401414 Turistična informacijska pisarna – TIPS Gederovci

Ob sprejemu proračuna smo predvideli možen odkup zgradbe bivšega mejnega prehoda v Gederovcih, zato tudi nismo za celo leto načrtovali stroškov povezanih s plačilom najemnine za obratovanje turistično- informacijske pisarne. Posledično se povečujejo sredstva plana za plačilo tovrstne najemnine do konca leta.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

108.776 EUR

Področje varovanja okolja in naravne dediščine se s predlaganim rebalansom povečuje za dobrih 2 tisoč EUR. Na podlagi dejanske realizacije se povečujejo stroški odvoza kosovnih in nevarnih odpadkov ter sredstva proračunskega sklada – CEROP Puconci.

1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

401503 Sanacija okolja in črnih odlagališč

Na podlagi že realizirane spomladanske očiščevalne akcije se usklajuje plan sredstev.

401504 Odvoz odpadkov in kontejnerji po vaseh

Na podlagi dejanske in predvidene realizacije do konca leta se zmanjšuje obseg plana sredstev za namen 25 % subvencije za odlaganje odpadkov od gospodinjstev, ki jih občina plačuje Zbirno-sortirnemu centru Puconci.

401505 Odvoz kosovnih in posebnih odpadkov

Na podlagi dejanskega stroška odvoza kosovnih odpadkov ob koncu leta 2015, ki je bil realiziran v začetku leta 2016, se temu primerno rahlo povečuje plan stroškov odvoza za leto 2016. Do zagotavljanja dodatnih sredstev plana pa prihaja tudi na področju odvoza nevarnih odpadkov, ki so organizirani dvakrat letno.

401508 Namenska sredstva (CEROP- ½ - najemnina)

Glede na dejansko prejete mesečne fakture za namen prenakazila ½ najemnine iz naslova nepremičnin CEROP Puconci, ki jih izstavlja občina Puconci, se povečuje plan sredstev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUN. DEJAV.

66.358 EUR

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost) in se v primerjavi z veljavnim proračunom zmanjšuje za 68 tisoč EUR. Največje spremembe plana se navezujejo na stroške začetka izvedbenih del za projekte, načrtovane v okviru prijave na javni razpis LAS Goričko. Navedeni javni razpis naj bi bil objavljen v mesecu decembru zato za projekta, ki ju načrtujemo za prijavo na ta javni razpis v predlogu rebalansa, načrtujemo le stroške izdelave potrebne dokumentacije ter stroške priprave vloge.

V celoti pa iz predloga rebalansa II izločamo načrtovana sredstva za namen prijave projekta »Ureditev osrednjega centra Tišina pred občinsko zgradbo«, ki je bil ob pripravi rebalansa I prav tako predviden na razpis LAS Goričko (podrobnejša obrazložitev v nadaljevanju).

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

401601 Vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč

Ažuriranje GJI in I občine v letu 2016 ne bo potrebno, zato se preostanek sredstev plana v celoti izloča iz proračuna (del sredstev plana je bil med letom že prerezporejen).

401603 Prostorski dokumenti občine - prostorski plan

Do konca leta je potrebno urediti še dopolnitev Urbanističnega načrta za naselje Tišina, za kar v predlogu rebalansa zagotavljamo 2.366 EUR. Preostali del sredstev plana v višini 7.100 EUR pa je predviden za poplačilo delne obveznosti po pogodbi o pripravi sprememb in dopolnitev OPN-a.

1603 Komunalna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

401623 Kolesarska počivališča

Izgradnja pitnika na kolesarskem počivališču Murski Črnci se zaradi previsokih stroškov ne bo izvedla. Na terenu je bilo dejansko ugotovljeno, da ni dovolj zgolj preboj ceste, temveč v tem delu poteka preveč vodov (glavni vod za Pomurski vodovod, elektro vodi za pokopališče itd., kar pa zelo oteži in podraži izvedbo). V okviru le-tega je v letu 2017 predvidena le tabla z obvestilom, da se kolesarji lahko oskrbijo s pitno vodo na pokopališču.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

401626 Komunalna ureditev območja OPPN v enoti urejanja BO-2 v Romskem naselju Vanča Vas-Tišina

Izvedba projekta je bila s predlogom rebalansa I že izločena iz proračuna. S predlogom rebalansa II pa usklajujemo še dejanske stroške priprave, potrebne dokumentacije za prijavo na javni razpis, na katerega pa se občina iz že znanih razlogov ni mogla prijaviti (podrobnejša seznanitev ob pripravi rebalansa I).

401627 Biosferni rezervat Mura

Pod to postavko so bila s predlaganim rebalansom I načrtovana sredstva za izdelavo potrebne dokumentacije za namen morebitne prijave na javni razpis v okviru »Dogovora Regij«, ki pa za leto 2016 ni bil predviden. Tako bodo do konca leta na tej postavki realizirani le stroški izdelave geodetskega načrta. Nadaljevanje projekta pa je predvideno v letu 2018.

401628 LAS GORIČKO - CLLD

Ob koncu leta 2016 je predvidena objava javnega razpisa v okviru LAS-a Goričko, na katerega se občina namerava prijaviti s projektoma »Kolesarska steza Vanča vas-Tišina« ter »Revitalizacija parka ob grajskega parka na Tišini«. Javni razpis za ta namen je predviden ob koncu proračunskega leta, zato smo del sredstev, povezan z začetkom same gradnje, izločili iz rebalansa in ga prenašamo v leto 2017. V celoti pa s predlaganim rebalansom II izločamo sredstva namenjena prav tako prijavi na javni razpis za namen izvedbe projekta »Ureditev osrednjega centra Tišine pred občinsko zgradbo«. Po informacijah, ki nam jih je podala direkcija RS za infrastrukturo, je v letu 2017 predvidena nadaljnja izgradnja rondoja in pločnikov na Tišini. Ker pa bo rondo posegal tudi v območje, predvideno za ureditev, je ta investicija nesmiselna. V letu 2016 tako za namen prijave projekta »Revitalizacije parka ob grajskega parka na Tišini« ter »Kolesarska steza Vanča vas-Tišina« načrtujemo stroške izdelave potrebne dokumentacije ter priprave vloge na javni razpis za kar je zagotovljenih 14.000 EUR.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

401607 Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj

Na celotni proračunski postavki je s predlogom rebalansa predvideno zmanjšanje za cca. 4.000 EUR. Od tega se največje spremembe odražajo na področju porabe kuriv in stroškov ogrevanja, kjer je dobava kurilnega olja predvidena v mesecu decembru 2016 in bo zapadla v plačilo v mesecu januarju

2017. Glede na trenutne potrebe tekočega vzdrževanja stanovanjskih objektov pa se rahlo zmanjšuje obseg sredstev plana za tovrstno vzdrževanje.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

V okviru glavnega programa se zmanjšujejo sredstva plana, povezana s potrebnimi geodetskimi storitvami (kto 402199) in stroški povezanimi s storitvami odvetnikov, notarjev itd. (kto 402920), saj ocenjujemo, da jih do konca leta ne bomo realizirali v načrtovani višini. V celoti pa se s predlaganim rebalansom II izločajo sredstva, namenjena nakupu zemljišč v višini 3.000 EUR (kto 420600). Navedena zemljišča ne moremo odkupiti, ker se lastnik na naše pozive ne odziva in po pridobljenih informacijah zemljišča ne želi prodati – **PP 401608 Tekoči in investicijski stroški urejanja zemljišč.**

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

63.455 EUR

Področje zdravstvenega varstva se s predlaganim rebalansom v primerjavi s sprejetim planom zmanjšuje za dobrih 3 % oz. za 1.500 EUR.

1707 Drugi programi na področju

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

401703 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

Na podlagi mesečnih obveznosti, povezanih z dejanskim številom upravičencev do plačila stroškov zdravstvenega zavarovanja za brezposelne osebe, se v predlogu rebalansa usklajujejo načrtovana sredstva.

17079002 Mrliško ogledna služba

401704 Mrliško ogledna služba

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

418.201 EUR

Omenjeno področje se s predlaganim rebalansom II povečuje za 24 %. Največje spremembe so predvidene na področju plačila za ureditev »Bathyanijevega dvorca na Tišini«.

1802 Nepremična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

401815 Obnova in sofinanciranje sakralnih kulturnih spomenikov

V predlogu rebalansa II se za namen dokončnega plačila za ureditev »Bathyanijevega dvorca na Tišini« zagotavljajo dodatna sredstva. Po trenutnih informativnih izračunih je prišlo do povečanja kvadrature, ki bo v lasti občine in dodatnih del. Ta so nastala na podlagi zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Hkrati pa je tu prišteta tudi ureditev parkirišča ter naših dodatnih zahtev (postavitev elektro stebrička...).

1803 Programi v kulturi

18039004 Mediji in avdivizualna kultura

401804 Lokalni časopis – Novine občine Tišina

Na podlagi dejanskega števila strani v občinskih Novinah je odvisna višina stroška izdaje časopisa. Iz omenjenega razloga se temu primerno povečujejo stroški poštne. Del sredstev povečanja plana pa je bil opravljen že s prerazporeditvami med letom (založniške in tiskarske storitve).

401805 Lokalna kabelska televizija

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

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

401808 Drugi tekoči stroški povezani s športom

S strani Gimnazije Murska Sobota – športni oddelek nismo prejeli zahtevka za sofinanciranje športne dejavnosti za dijake iz naše občine, ki obiskujejo ta oddelek, zato načrtovana sredstva za leto 2016 izločamo iz proračuna.

19 IZOBRAŽEVANJE**705.840 EUR**

Na področju izobraževanja je s predlaganim rebalansom predvideno povečanje za 8.983 EUR. Največje spremembe se nanašajo na program varstva in vzgoje predšolskih otrok. Zaradi sprememb števila otrok med letom in samim vpisom ter z tem razvrstitvijo staršev v plačne razrede se temu primerno povečuje obseg sredstev plana za namen plačila razlike do EC v vrtcu na Tišini. V predlogu rebalansa II se na tem področju zagotavljajo sredstva odpravnine ob odhodu v pokoj bivše vodje vrtca na Tišini. V celoti pa se iz predloga proračuna izločajo sredstva za namen dobave in montaže pergote v vrtcu »Bibe«.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtni

401901 Ostali vrtni - razlika do EC

V rebalansu II proračuna za leto 2016 se v okviru plačila razlike do EC v vrtcu na Tišini zagotavljajo sredstva za namen plačila pripadajoče odpravnine ob odhodu v pokoj za bivšo vodjo vrtca na Tišini.

401902 Vrtec Tišina

Zaradi sprememb števila otrok med letom in samim vpisom ter z tem razvrstitvijo staršev v plačne razrede se temu primerno povečuje obseg sredstev plana za namen plačila razlike do EC v vrtcu na Tišini. Predvideno je tudi delno plačilo obveznosti za mesec december 2016. Iz omenjenega razloga se zagotavlja dodatnih 10.000 EUR.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

401904 Materialni stroški OŠ Tišina

Na podlagi zaključene dograditve cevnih prezračevalcev na OŠ Tišina se rahlo zmanjšuje obseg sredstev plana na področju drugega splošnega materiala in storitev.

401905 Sredstva za plače OŠ Tišina – tehnični delavci

Na podlagi dejanskih in predvidenih zahtevkov do konca proračunskega leta se za namen plačila tehničnih delavcev na OŠ Tišina zagotavljajo dodatna sredstva v višini 370 EUR.

401907 Investicije in vzdrževanje objektov OŠ

V celoti se iz predloga proračuna izločajo sredstva, namenjena dobavi in montaži pergote v vrtcu »Bibe«, ki se bodo planirala v rebalansu I leta 2017 (zimski čas)- kto 420300. Predračunska vrednost dobave in montaže pergote znaša cca. 14 tisoč EUR.

401916 Investicije in investicijsko vzdrževanje – športna dvorana

Na omenjeni postavki s predlaganim rebalansom II gre za uskladitev z dejanskim stanjem, saj se dodatnih obveznosti, povezanih z ureditvijo Večnamenske športne dvorane, za leto 2016 ne načrtuje. Del sredstev plana je bil s prerazporeditvijo med letom razporejen za namen plačila nadomestila stavbne pravice, ki je bila pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. Občina je navedene stroške imela planirane v okviru PP 401608, vendar smo zaradi pravilnega evidentiranja opravili prerazporeditev sredstev plana.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

401912 Subvencioniranje šole v naravi, šolske prehrane in ostalo

Na podlagi že izstavljenega računa za namen nezgodnega zavarovanja prvošolčkov ter nezgodnega zavarovanja vseh osnovnošolskih otrok se rahlo zmanjšujejo sredstva plana na področju drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom. Prav tako so v celoti realizirani tudi dejanski stroški, povezani z udeležbo za šolo v naravi za učence na OŠ Tišina in na OŠ IV. Murska Sobota. V celoti pa v letu 2016 niso bili realizirani planirani stroški, namenjeni regresiranju prehrane učencev in dijakov za socialno ogroženega otroka, ki pa v letu 2016 tovrstne storitve več ne potrebuje.

20 SOCIALNO VARSTVO**175.695 EUR**

Na področju socialnega varstva se s predlaganim rebalansom zmanjšuje obseg sredstev plana v višini 3.300 EUR. Največje spremembe se dogajajo na področju programa socialnega varstva materialno ogroženih katerih stroški so odvisni od dejanskega števila upravičencev.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

402001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Na podlagi trenutne realizacije pomoči staršem ob rojstvu otrok in predvidene ocene realizacije do konca proračunskega leta se temu primerno povečujejo sredstva plana za dobrih 2.000 EUR.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

402003 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje

Gre za uskladitev na podlagi dejanskih mesečnih obveznosti in števila upravičencev, ki bivajo v domovih Varstveno delovni center Murska Sobota ter Ozara.

402004 Družinski pomočnik

Na zmanjšanje sredstev plana vpliva sprememba med letom v povezavi prenehanja tovrstne odločbe s strani CSD-ja, povezana z upokojitvijo enega upravičenca. Realizacija stroškov nadomestil družinskih pomočnikov se tako od meseca aprila navezuje na dva upravičenca.

20049003 Socialno varstvo starih

402006 Bivanje starejših oseb v splošnih zavodih

Na podlagi medletnih sprememb števila oskrbovancev, ki bivajo v splošnih zavodih (dom starejših Rakičan, kjer je trenutno nameščena ena oseba iz občine) ter DOSOR Radenci, kjer se je število oskrbovancev povečalo iz dva na tri, za katere je občina na podlagi odločbe Centra za socialno delo dolžna plačevati njihovo oskrbnino se temu primerno usklajuje plan sredstev. V domu Kuzma pa ne prihaja do sprememb števila oskrbovancev.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

402009 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti

Na podlagi dejansko izstavljenih zahtevkov do priprave rebalansa II ter na podlagi ocenjenih zahtevkov s strani CSD-ja za namen izplačila pripadajočih enkratnih denarnih pomoči do konca leta se sredstva plana zmanjšujejo za 4.200 EUR.

402011 Plačilo pogrebnin

Na podlagi dejanske in predvidene realizacije do konca leta se zmanjšuje obseg sredstev plana za namen plačila upravičencem iz naslova pogrebnin socialno ogroženih.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA OLGA**32.779 EUR**

Področje javnega dolga se s predlaganim rebalansom II zmanjšuje za 4 %. Spremembe se odražajo na področju plačil glavnice za najeti kredit Hypo ter obresti od dolgoročnih kreditov.

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

402201 Obresti od dolgoročnih kreditov

Zmanjšanje plana obresti od dolgoročnih kreditov se s predlaganim rebalansom II usklajuje z dosedanjjo realizacijo, saj se do konca proračunskega leta predvideva ničelna obrestna mera

402204 Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

Dejanski stroški plačila glavnice za odplačilo dolgoročnih kreditov za najeti kredit Hypo za PSO objekt se s predlaganim rebalansom znižujejo glede na dejansko realizacijo do konca leta.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

402203 Stroški finančnih razmerij – obdelave, zavar. vodenje kredita

Usklajujejo se stroški bančnih storitev za namen vodenja najetih kreditov.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 3.000 EUR

Sredstva na področju intervencijskih programov, kamor spadajo sredstva proračunske rezerve in sredstva splošne proračunske rezervacije, se s predlaganim rebalansom znižujejo za 40 %.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

23029001 Rezerva občine

402301 Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč

S predlaganim rebalansom II za leto 2016 znižujemo obseg sredstev plana za namen izločitve sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč na rezervni sklad. Občina ima v rezervnem skladu (stalna proračunska rezerva) za ta namen oblikovana sredstva v višini 21 tisoč EUR. Iz omenjenega razloga smatramo, da bi bila višina 2 tisoč EUR v letu 2016 zadostna za izločitev tovrstnih sredstev v primeru naravnih nesreč na rezervni sklad.

2303 Splošna proračunska rezervacija

22019001 Splošna proračunska rezervacija

402302 Tekoča proračunska rezerva – splošna proračunska rezervacija

S 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 1.000 EUR.

Sredstva proračunske rezervacije so po stanju na dan 30.09.2016 bila v celoti prerazporejena.

S sredstvi splošne proračunske rezervacije razpolaga župan na podlagi 10. Člena Odloka o proračunu občine ter na podlagi 42. Člena Zakona o javnih financah.

Na področju režijskega obrata se največje spremembe predlaganega rebalansa odražajo na področju vzdrževanja kanalizacijskega sistema.

51 REŽIJSKI OBRAT – OSKRBA Z VODO 171.064 EUR

Občina v okviru režijskega obrata za področje oskrbe z vodo 100 % odbija vstopni DDV. Predvideno je zmanjšanje področja porabe za 4 tisoč EUR oz. 3 % načrtovanega plana.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Za namen delovanja skupnih administrativnih služb se s predlogom rebalansa za namen plačila vloženi izvršb zagotavljajo dodatna sredstva v višini 200 EUR.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
510403 Stroški izvršb, drugi sodni postopki in pravno zastopanje

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje lokalne samouprave se v predlogu rebalansa II za leto 2016 povečuje za skupno 2 %.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave
510601 Plače – delavci občinske uprave
510602 Prispevki in davki na plače

Na podlagi dejanske in predvidene realizacije do konca leta se temu primerno usklajujejo stroški plana na področju plač in prispevkov delavcev občinske uprave (predvsem pripadajoči dodatek za delovno dobo).

510603 Materialni stroški občinske uprave

Področje materialnih stroškov se s predlaganim rebalansom povečuje za skupno 9 %. Od tega največ na področju plačil stroškov poštne, medtem ko pa se stroški zavarovalnih premij za vozila ter pristojbin za registracijo vozil rahlo zmanjšujejo.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine na področju oskrbe z vodo. Predvideno je povečanje stroškov plana v višini 18 %.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
511501 Varovanje in nadzor podtalnice

Največje spremembe v okviru proračunske postavke se navezujejo še na plačilo obveznosti po pogodbi o načinu in pogojih dobave pitne vode Komunalnemu podjetju Murska Sobota, za katero je občina dolžna plačevati storitev porabljene vode na prečrpališču Murski Črnci in Tropovci, in sicer še za čas do začetka obračunavanja tovrstne storitve. Zmanjšuje pa se obseg sredstev za namen izplačila nadomestila za ožji varstveni pas, saj je tovrstno plačilo za leto 2016 predvideno le za zajetja, ki ne spadajo v Pomurski vodovod – sistem B.

16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST

V primerjavi z veljavnim planom je predvideno zmanjšanje plana v višini 20 %.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo
511601 Obratovanje in vzdrževanje vaških vodovodov

V predlogu rebalansa II se zagotavljajo dodatna sredstva za namen postopne menjave vodomerjev v naselju Tišina in deloma Petanjci, ter dodatna sredstva za namen potreb vzdrževanja hišnih priključkov do ventila pred vodomerom. Povečujejo se tudi stroški električne energije, saj smo ob pripravi proračuna načrtovali, da bodo že v prvi polovici leta stroški električne energije, povezani s Pomurskim vodovodom-sistem B prešli na last podjetja Vodovod sistem B.

511602 Investicije in investicijsko vzdrževanje vaških vodovodov

Na podlagi dejansko izvedene realizacije izpiranje cevovoda iz NL DN 200 in DN 150 do črpališč v občini Tišina se usklajuje plan sredstev.

511603 Investicije in investicijsko vzdrževanje – v sklopu Pomurskega vodovoda

Na omenjeni proračunski postavki se s predlaganim rebalansom II zmanjšuje obseg sredstev za namen izvedbe pregleda položenega vodovodnega omrežja ob glavni cest v vaseh Tišina in Petanjci ter sprememb projektne dokumentacije za novogradnjo stolpnega vodohrama Črnske meje v občini Tišina. Prav tako pa se na podlagi že izvedene položitve novega vodovodnega voda v okviru Pomurskega vodovoda-II faza usklajuje plan na področju novogradenj.

52 REŽIJSKI OBRAT - POKOPALIŠČA	48.921 EUR
--	-------------------

Področje vzdrževanja pokopališč se s predlaganim rebalansom skupno zmanjšuje za 3.300 EUR. Od tega največ na področju tekočega vzdrževanja pokopališč in mrliških vežic.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Za namen delovanja skupnih administrativnih služb se s predlogom rebalansa za namen plačila vloženih izvršb zagotavljajo dodatna sredstva v višini 50 EUR.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

520401 Stroški izvršb, drugi sodni postopki in pravno zastopanje

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje lokalne samouprave se s predlaganim rebalansom II povečuje za 7 %. Od tega največ na področju zagotavljanja materialnih stroškov kamor spadajo stroški poštnine ter vzdrževanja in popravila vozil.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

520601 Plače-delavci občinske uprave

520602 Prispevki in davki na plače – delavci občinske uprave

Na podlagi spremenjene zakonodaje v plačni skupini J kamor spadajo tudi stroški plače enega javnega uslužbenca, ki se v določenem odstotku evidentirana na področju pokopališke dejavnosti se rahlo povečujejo stroški plač in prispevkov zaposlenih.

520603 Materialni stroški občinske uprave

Na področju materialnih stroškov občinske uprave se zagotavljajo dodatna sredstva za plačilo stroškov poštnine ter vzdrževanja in popravila vozil.

16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj na področju splošne komunalne dejavnosti. Z rebalansom II proračuna za leto 2016 je predvideno zmanjšanje plana v višini 11 % načrtovanega.

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
521601 Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic

Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic se s predlaganim rebalansom II zmanjšuje za 11 %. Na podlagi izbranega ponudnika oz. izvajalca košnje pokopališč se temu primerno usklajujejo dejanski stroški. Glede na trenutne potrebe vzdrževanja mrliških vežic do konca proračunskega leta pa se nekoliko zmanjšuje obseg tovrstnih odhodkov (kto 402503).

22 Servisiranje javnega dolga

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

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

522202 Obresti od dolgoročnih kreditov – MV

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

53 REŽIJSKI OBRAT – SPLOŠNA KOMUNALA 85.625 EUR

Občina v okviru te dejavnosti režijskega obrata ne odbija DDV-ja, ker »na izhodu« storitev ne zaračunava končnim uporabnikom. Na omenjenem področju so predvidene spremembe na področju komunalnih dejavnosti in urejanja občinskih zemljišč (zmanjšanje za 15.000 EUR).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

S predlaganim rebalansom se področje lokalne samouprave zmanjšuje za 3 %.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

530601 Plače-delavci občinske uprave

530602 Prispevki in davki na plače – delavci občinske uprave

Na podlagi dejanskega izplačila plač in prispevkov zaposlenih, ki se jim plača v določenem odstotku evidentira na področju splošne komunale, se s predlaganim rebalansom II proračuna zmanjšuje za slaba 2 %.

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

530604 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

Na podlagi dosedanje realizacije in predvidene realizacije do konca se usklajujejo stroški plana za namen plačila električne energije.

530606 Materialni stroški občinske uprave

Na podlagi že realiziranih uniform za komunalna delavca se temu primerno zmanjšuje obseg sredstev plana.

16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj na področju splošne komunalne dejavnosti. Z rebalansom II proračuna za leto 2016 je predvideno zmanjšanje plana v višini 14.000 EUR.

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

531601 Komunalno urejanje vasi - tekoči stroški. Skupno zmanjšanje v višini 623 EUR. Na omenjeni postavki se na podlagi dejanske in predvidene realizacije do konca leta zmanjšujejo sredstva zavarovalnih premij za motorna vozila, registracij, servisa kosilnic in orodja, s katerimi razpolagajo javna dela itd.

531602 Investicije in oprema za komunalno urejane vasi

V proračunu za leto 2016 smo načrtovali nakup valjčnega posipalca za čiščenje in pluženje cest. Navedeni nakup se iz predloga rebalansa II za leto 2016 izloča, saj se zaradi večje funkcionalnosti, širše možnosti uporabe ter predvsem prihranka pri posipnem materialu načrtuje nakup nekoliko drugačnega posipalca. Za ta namen se bodo v rebalansu I za leto 2017 zagotovila tudi potrebna sredstva.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

531604 Investicije v komunalno urejanje zemljišč – ceste

Na podlagi že realiziranega projekta »Komunalna ureditev Murski Črnci – za igriščem« se usklajujejo stroški plana. Zmanjšanje plana v višini 8.800 EUR.

54 KANALIZACIJSKI SISTEM

268.027 EUR

Občina v okviru režijskega obrata za to dejavnost 100 % odbija vstopni DDV. S predlaganim rebalansom je predvideno zmanjšanje plana za 8 %.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

540403 Stroški izvršbe, drugi sodni postopki in pravno zastopanje

Na podlagi dejanske realizacije in predvidene realizacije do konca leta se za namen poizvedb v izvršilnih postopkih zagotavljajo dodatna sredstva v višini 255 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Na področju lokalne samouprave se sredstva plana zmanjšujejo za slab odstotek.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

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

Na podlagi dejanske realizacije na področju izplačil plač in drugih stroškov dela se s predlaganim rebalansom usklajuje višina plana. Zaradi zasedbe novega delovnega mesta (vodja režijskega obrata) se na podlagi dejanskih stroškov nekoliko povečujejo stroški prevoza na delo.

540603 Materialni stroški občinske uprave

Področje materialnih stroškov občinske uprave na področju vzdrževanja kanalizacijskega sistema se s predlaganim rebalansom II povečuje za 4 %. Od tega največ na področju plačila stroškov poštne.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine na področju oskrbe z vodo. Predvideno zmanjšanje plana v višini 22.500 EUR.

Največje spremembe se nanašajo na odvoz smeti iz peskolova na ČN Murski Črnci ter izvedba dodatnih hišnih priključkov na kanalizacijski sistem.

1502 Zmanjševanje onesnaževanja - kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo - kanalizacija in ČN

541501 Upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja

Sredstva plana se v primerjavi s predlaganim rebalansom II znižujejo za 17 %. Od tega največ na področju drugega posebnega materiala in storitev. V tem primeru gre za dejansko pravilno evidentiranje stroškov povezanih z manjkajočimi hišnimi priključki oz. novimi kanali, ki se pravilno evidentirajo v sklopu investicij. Iz omenjenega razloga smo zato že med letom določen plan sredstev razporedili na področje PP 541508.

541502 Upravljanje in vzdrževanje čistilnih naprav

Stroški upravljanja in vzdrževanja čistilnih naprav se s predlaganim rebalansom II zmanjšujejo za 25 %. Na podlagi dejanske in predvidene realizacije do konca leta se temu primerno zmanjšuje obseg sredstev plana na področju električne energije. Prav tako prihaja do zmanjšanja obsega plana na področju odvoza smeti iz peskolova na ČN Murski Črnci. Odvoz je odvisen od števila dehidracije blata ter vsedljivosti blata v bazenih.

541503 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema

Rezijski obrat občine Tišina je tudi na predlog NO na podlagi Odloka o načinu in pogojih o izvajanju občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju občine Tišina medoobčinski inšpekciji predal seznam nepriključenih objektov. Le-ta pa je postopala v skladu s svojimi pristojnostmi. Za vse tiste lastnike, ki tega še niso imeli urejenega in so se dejansko odzvali na dopis inšpekcijske službe, v predlogu rebalansa načrtujemo stroške izvedbe hišnih priključkov do konca proračunskega leta.

541508 Občinska subvencija – omrežnina - kanalizacija

Na podlagi večjega števila priklopov na kanalizacijsko omrežje med letom se povečujejo stroški občinske subvencije za ceni omrežnine odvajanja in omrežnine čiščenja.

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

542202 Obresti od dolgoročnih kreditov

Sredstva plana se glede na mesečna plačila obresti ter predvidena plačila obresti do konca leta zmanjšujejo za skupno 1.100 EUR (kredit kanalizacija in ČN Murski Črnci).

Tišina, november 2016

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