

## II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA REBALANSA I 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

Na omenjenem področju se načrtuje nekaj dodatnih sredstev za namen obeležitve praznovanja občinskega praznika, ki bo povezan tudi z zaključkom investicije »Bathyanijevega dvorca na Tišini«.

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

##### 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Občina na podlagi zaključka investicije v okviru javno zasebnega partnerstva predvideva otvoritev novih objektov in predaja le-teh svojemu namenu. Ker pa se bo to izvajalo v sklopu občinskega praznika je potrebno zagotovi nekaj dodatnih sredstev saj je le to dogodek, ki ga je potrebno tudi primerno obeležiti.

#### 40 OBČINSKA UPRAVA

Področje občinske uprave se z načrtovanim rebalansom proračuna zmanjšuje za cca. 348 tisoč EUR. Največje zmanjšanje plana sredstev se nanaša na področje 16 – prostorsko planiranje, kjer se v celoti izločajo sredstva namenjena izvajanju projekta Komunalne ureditve v Romskem naselju BO-2 (razlog: ni prišlo do načrtovane prodaje zemljišča s strani lastnika zemljišča, kar je bil pogoj za prijavo na javni razpis), naslednje večje spremembe se nanašajo na področje 18- kultura, saj se s predlaganim rebalansom zagotavljajo dodatna sredstva za namen zasaditve drevja ter nakupa notranje opreme za poročno dvorano »Batyanijev dvorec«. Prav tako smo morali zaradi sprememb na področju dejanske objave javnih razpisov v letu 2016 za načrtovane projekte temu primerno prilagoditi vire financiranje (sprememba vira financiranja projekta v okviru »Dogovora Regij« v okvir LAS Goričko- Lokalni razvoj).

##### 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne na lokalni ravni

##### 060019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

##### 400602 Sinergija

Zagotovljena sredstva temeljijo na podlagi vmesnih sestankov po stečaju RRA Mure, ki je bila s sklepom Sveta regije torej s soglasjem vseh pomurskih občin formirana RRA za Pomurje – kot pogodbeno partnerstvo, ki ga sestavljajo partnerske razvojne institucije med katere sodi tudi Razvojna

agencija Sinergija, ki je zadolžena za izvajanje splošnih razvojnih nalog na območju razvojnega partnerstva. Poleg RA Sinergije so v pogodbenem partnerstvu še RCMS (kot nosilna razvojna institucija) PRA, PORA in Organ skupne občinske uprave. V okviru izvajanja splošnih razvojnih nalog na območju Pomurske regije za programsko obdobje 2014 -2020 je tudi določilo« Splošne razvojne naloge se financirajo iz proračunov občin in državnega proračuna v razmerju: 40 % zagotovijo občine in 60 % zagotovi država«. Kriterij za razdelitev stroškov financiranja med občine je število prebivalcev.

Na podlagi sprejetega sklepa Sveta regije z dne 21.09.2015 tako posamezna občina sklene letno pogodbo o sofinanciranju splošnih razvojnih nalog na regionalni ravni s tisto pogodbeno stranko, ki za območje občine opravlja splošne razvojne naloge.

Iz omenjenega razloga zato s predlaganim rebalansom zagotavljamo 3 tisoč EUR.

### **0603 Dejavnost občinske uprave**

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave  
400609 Nakup opreme

Načrtovana sredstva se nanašajo na manjkajoče in deloma dotrajano pisarniško pohištvo v prostorih občinske uprave. Na podlagi novega Pravilnika o uporabi službenih mobilnih telefonov na občini Tišina v okviru katerih je bila med letom opravljena notranja prerazporeditev sredstev plana se za ta namen v rebalansu zagotavljajo sredstva v višini 120 EUR. Realizacija do 30.04.2016 tako vključuje celotno plačilo mobilnih aparatov (750 EUR), ki pa je bilo na podlagi 4. Člena tega pravilnika javnim uslužbencem ki so se odločili za tovrstni nakup in uporabo opravljen odtegljaj pri plači za mesec maj (kar bo vplivalo na zmanjšanje stroškov nakupa) in bodo tako dejanski stroški za ta namen ob koncu leta realizirani v načrtovani višini predlaganega rebalansa.

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

Omenjeno področje se s predlaganim rebalansom I znižuje za slabe 3 % in sicer na področju dejavnosti civilne zaščite.

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

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč  
400701 Dejavnost civilne zaščite

Na podlagi dejanske realizacije leta 2015 se temu primerno znižujejo sredstva plana na področju drugih operativnih odhodkov (nadomestila za izpad dohodka ob morebitnih intervencijah).

### **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

Načrtovano področje se s predlaganim rebalansom I za leto 2016 zmanjšuje za cca. 164 tisoč EUR. Od tega največ na področju zemljiških operacij – agromelioracije. V celoti pa se iz predloga proračuna izločajo sredstva namenjena izdelavi morebitne PZI dokumentacije v okviru infrastrukture na podeželju.

### **1102 Program reforme kmetijstva in živilstva**

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij  
401110 Infrastruktura na podeželju

V celoti se iz predloga proračuna izločajo sredstva za namen izdelave morebitne PZI dokumentacije za pomoč pri strojnih delih v potoku Rastika. V kolikor bo izdelava dokumentacije potrebna bo vključena v predlog rebalansa za leto 2017.

11029003 Zemljiške operacije  
401114 Agromelioracije

Ob pripravi rebalansa smo že naročili dokumentacijo, ki jo potrebujemo za pridobitev odločbe o agromelioracijah in v katerih so vidni realni stroški izvedbe agromelioracij. S predlaganim rebalansom smo načrtovano višino primerno uskladili, saj smo že podali vlogo na ministrstvo za kmetijstvo za pridobitev odločbe o uvedbi agromelioracij. V navedeni vlogi za pridobitev odločbe smo morali predvideti tudi terminski plan izvedbe investicije, zato smo stroške izvedbe temu primerno tudi razdelili na posamezna leta in sicer do konca leta 2018.

## 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Področje porabe 12 – Pridobivanje in distribucija energetskih surovin se z rebalansom I zmanjšuje za 5.500 EUR oz. se iz predloga rebalansa v celoti izločajo sredstva namenjena izdelavi oz. novelaciji lokalnega energetskega koncepta.

### 1206 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

401202 Učinkovita raba energije

Iz predloga rebalansa se v celoti izločajo načrtovana sredstva namenjena izdelavi oz. novelaciji lokalnega energetskega koncepta- kto 420804.

## 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje prometne varnosti se v primerjavi z veljavnim planom zmanjšuje za cca. 15 tisoč EUR oz. za 6 %. Največje spremembe se odražajo na področju upravljanja in tekočega vzdrževanja poljskih cest (najnujnejša dela) ter na področju investicijskih vlaganj v telekomunikacijsko omrežje.

### 1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

401302 Upravljanje in tekoče vzdrževanje poljskih cest - javne poti

S predlaganim rebalansom I za leto 2016 so za namen vzdrževanja poljskih cest oz. javnih poti predvidena le najnujnejša vzdrževanja v vaseh, kjer ni predviden postopek izvedbe agromelioracije oz. ni bil uveden postopek komasacij. Tovrstno vzdrževanje v teh vaseh bo potekalo po planu s strani predstavnikov vaše skupnosti.

### 1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

401328 Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij

V celoti se iz predloga proračuna za leto 2016 izločajo sredstva namenjena izdelavi Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, ki je bil predviden v okviru Pomurskega konzorcija večih občin, vendar do konkretnjšega dogovora s posameznimi občinami še ni prišlo. V kolikor bo prišlo do določenih sprememb bom zadevo vključili v naslednjo pripravo rebalansa proračuna. Občina bo pri izvajanju investicij na področju cestne infrastrukture tudi vključila kanalsko kanalizacijo za potrebe telekomunikacije (že vključeno v I. Fazo Krajna).

## 14 GOSPODARSTVO

Področje gospodarstva se z predlaganim rebalansom I za leto 2016 zmanjšuje za dobrih 43 tisoč EUR. V celoti se iz predloga proračuna izločajo sredstva za namen izdelave potrebne dokumentacije potrebne za prijavo na morebiten objavljen javni razpis, ki pa za leto 2016 ni predviden, prav tako pa se iz omenjenega razloga v celoti izločajo sredstva namenjena izvajanju oblike socialnega

podjetništva. Zmanjšuje pa se tudi obseg sredstev namenjen nakupu poslovne stavbe- bivši mejni prehod Gederovci, saj ob pripravi rebalansa I še vedno ne razpolagamo z bolj konkretnimi podatki glede morebitnega odkupa te zgradbe. Regije se bodo v začetku junija 2016 šele začele pogajati z državo o vključitvi projektov v okviru Dogovora Regije, kar pomeni da do izvedbe projektov letos sigurno ne bo prišlo.

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

#### **401410 Turistična infrastruktura – objekti**

V celoti se z predlogom rebalansa za leto 2016 izločajo sredstva namenjena izvajanju oblike socialnega podjetništva ter sredstva za namen izdelave idejne študije za večnamenski objekt bivšega mejnega prehoda v Gederovcih. Sredstva plana bomo vključili v rebalans proračuna za leto 2017, saj zaenkrat občina razpolaga z informacijo da tovrstni razpis na tem področju v letu 2016 ni predviden. Iz omenjenega razloga se zato tudi v celoti izločajo sredstva za namen izvajanja oblike socialnega podjetništva. Ker ob pripravi rebalansa še vedno ne razpolagamo s točnimi informacijami okrog morebitnega odkupa poslovne stavbe bivšega mejnega prehoda v Gederovcih smo iz omenjenega razloga temu primerno zmanjšali obseg načrtovanih sredstev.

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

Predvideno povečanje za 25 tisoč EUR.

Na področje zbiranja in ravnanja z odpadki se z rebalansom I za leto 2016 načrtujejo potrebna sredstva za namen izgradnje zbirnega centra na ČN Petanjci.

#### **1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor**

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

#### **401510 Izgradnja zbirnega centra na čistilni napravi PETANJCI**

V skladu s 15. členom Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je potrebno na območju občine urediti zbirni center za ločeno zbiranje papirja, stekla, odpadkov iz kovin, tekstila, kosovnih odpadkov,...

Lokacija na ČN Petanjci je bila izbrana kot najbolj primerna, saj je izven naselja in omogoča dovolj prostora za umestitev zbirnega centra. Ta se bo izvedel znotraj kompleksa čistilne naprave in bo v celoti ločen z žičnato ograjo. Strošek izgradnje obsega asfaltiranje platoja in dovozne ceste, izgradnje opornega zidu ter namestitve pisarniškega kontejnerja in ograje.

Posledično se bo z tem uredila ukinitvev ekoloških otokov in se bo tako vzpostavil novi sistem tovrstnega zbiranja odpadkov. Z tem načinom bo občanom omogočeno, da tovrstne odpadke več ne bodo vozili v Mursko Soboto, prav tako pa s tem načinom zbiranja več ne bomo zavezani plačevati souporabe tega centra mestni občini Murska Sobota.

Iz omenjenega razloga zato v predlaganem rebalansu načrtujemo sredstva za tovrstno gradnjo oz. vzpostavitev novega načina zbiranja odpadkov.

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

Na področju prostorskega načrtovanja se največje spremembe s predlaganim rebalansom I za leto 2016 navezujejo na bolj točne informacije glede objave javnih razpisov v okviru nove finančne perspektive. Tako v celoti spreminjamo plan vira financiranja za projekte v okviru načrtovanega razpisa » Dogovora regij« kamor po zadnjih informacijah pride v poštev le ureditev potokov Mokoš, Dobel in reke Kučnice. Medtem ko so vsi ostali načrtovani projekti navedeni pod postavko 401628 predvideni v okviru razpisa Las Goričko – Lokalni razvoj. V celoti se z predlaganim rebalansom I izločajo sredstva za namen komunalne ureditve območja OPPN V enoti urejanja BO-2 v romskem naselju Vanča Vas-Borejci. Na področju investicijskega vzdrževanja v PSO objektu pa je potrebno opraviti nujno sanacijo kopalnice v enem izmed najemniških stanovanj.

**1603 Komunalna dejavnost**

16039005 Druge komunalne dejavnosti  
**401626 Komunalna ureditev območja OPPN V enoti urejanja BO-2 v Romskem naselju Vanča Vas-Borejci**

Iz predloga proračuna za leto 2016 se izločajo sredstva namenjena nakupu zemljišč in komunalne ureditve OPP-n v enoti urejanja BO-2 romskega naselja Vanča Vas- Borejci v okviru katere je bil narejen OPPN. Sredstva iz proračuna izločamo, ker lastnik zemljiška katero bi bilo potrebno odkupiti za namen prijave in poznejše komunalne ureditve v prodajo ni pristal niti ni postavil svojih zahtev. O tem je podal tudi pisno izjavo. V rebalansu proračuna tako ostajajo le stroški namenjeni izdelavi PGD in PZI dokumentacije ter dokument identifikacije katerega je bilo potrebno pripraviti za morebitno prijavo na javni razpis.

**401627 Biosferni rezervat MURA**

V celoti se iz predloga proračuna izločajo sredstva namenjena izvajanju določenih projektov v okviru načrtovanega javnega razpisa »Dogovor regij« v okviru katerega bi lahko na razpis prijavi le projekt »Ureditve potoka Mokoš, Dobel in reke Kučnice«. Vsi ostali načrtovani projekti v okviru te postavke so tako predvideni na novi postavki **401628** ter z novim virom financiranja LAS-CLLD- Lokalni razvoj.

**401628 – LAS GORIČKO - CLLD**

V rebalansu I za leto 2016 v okviru napovedanega javnega razpisa LAS- CLLD –Lokalni razvoj načrtujemo izvedbo naslednjih treh projektov:

- **Kolesarska steza Vanča Vas – Tišina** (izvedba javnega naročila, priprava DIP-dokumentacije, začetek gradnje, nadzor). Projekt je za izvedbo predviden tudi v letu 2017
- **Revitalizacija parka ob grajskega parka na Tišini** (prijava na javni razpis, izvedba javnega naročila, sprememba projektne dokumentacije, začetek gradnje, nadzor). Projekt je za nadaljevanje predviden za leto 2017.
- **Ureditev osrednjega centra Tišine – pred občinsko zgradbo** (prijava na javni razpis, začetek ureditve, nadzor). Projekt je predviden za nadaljevanje v letu 2017

Projekt »Ureditve osrednjega centra Tišine« v predlog rebalansa uvrščamo na podlagi objavljenega pravilnika o določitvi seznama dodatnih drugih urbanih območij za potrebe opredelitve območij lokalnih akcijskih skupin«, ki ga je izdalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in v okviru katerega je možna prijava na javni razpis urbanih območij med katera spadajo središča občin.

Načrtovana sredstva plana za namen ureditve »Revitalizacije Ivanocyevega spominskega parka na Tišini« pa načrtujemo v letu 2017.

Skupna višina načrtovanih sredstev za namen oz. začetek izvajanja zgoraj navedenih projektov je s predlaganim rebalansom za leto 2016 predvidena v višini ca. 50 tisoč EUR.

**1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

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

Z rebalansom I na omenjenem področju prihaja zaradi večjih poškodb na vodovodnih ceveh ter večjih popravil na sanitarni opremljeni do nujne obnove oz. sanacije kopalnice v enem izmed najemniških stanovanj v PSO objektu (polaganje keramike, zamenjava cevi, kopalniška garnitura.....) za kar je zagotovljenih 4 tisoč EUR.

**1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči**

16069001 Urejanje občinskih zemljišč  
**401608 Tekoči in investicijski stroški urejanja zemljišč**



Na podlagi dejanske in predvidene realizacije do konca leta 2016 se temu primerno zmanjšuje obseg sredstev plana na področju drugega posebnega materiala in storitev (uskladitev oz. evidentiranje objektov, ki niso navedeni v GURSU).

## 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Na področje zdravstvenega varstva se v predlog rebalansa uvrščajo stroški namenjeni sofinanciranju uporabe bazenskega kompleksa v zdravilišču Radenci za občane občine Tišina.

### Preventivni programi zdravstvenega 1706 varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

401710 Aktivnosti promocije zdravja

V rebalansu I proračuna občine Tišina želimo občanom zagotoviti sofinanciranje uporabe kopališča oziroma bazenskih kompleksov v zdravilišču Radenci po posebnih cenah in sicer: celodnevno kopanje za odrasle 5,50 EUR, celodnevno kopanje za otroke 4,00 EUR. Občani občine Tišina bodo lahko koristili tudi večerno kopanje v trajanju 2 ur za ceno 2,00 EUR. Sofinanciranje občine Tišina bo znašalo 2,75 EUR po občanu za celodnevno kopanje, 2 EUR za celodnevno kopanje po otroku, ter 0,95 EUR za večerno kopanje. Preostali del do polne cene pa bo krila Sava turizem. Občani občine Tišina bodo lahko kupili tudi vstopnice po znižani ceni ob predložitvi izkaznice izdane s strani Save Turizem na kateri bo navedeno ime in priimek občana, slika ter črtna koda. Občani bodo vstopnice po dogovorjeni ceni plačali neposredno ob obisku bazena na recepciji zdravilišča Radenci. Za sofinanciranje tovrstne storitve smo se odločili predvsem iz razloga, ker želimo občanom omogočiti izvajanje aktivnosti na področju promocije zdravja predvsem v smislu zdravega načina življenja v katerega spada tudi plavanje kot eden izmed pomembnih dejavnikov na področju ohranjanja zdravja.

## 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Na omenjenem področju so z rebalansom proračuna namenjena dodatna sredstva za namen ureditve okolice okrog »Bathyanijevega dvorca na Tišini« - zasaditev dreves ter nakup potrebne opreme za ureditev poročne dvorane, ki se bo nahajala v obnovljenem delu tega dvorca. Za omenjeno področje občina načrtuje za dobrih 13 % več sredstev kot je bilo prvotno načrtovano s proračunom za leto 2016.

### 1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

401815 Obnova in sofinanciranje kulturnih spomenikov in kulturne dediščine

V rebalansu proračuna se načrtujejo še sredstva za zasaditev drevja v okviru »Bathyanijevega dvorca«, saj le-tega zaradi neprimerne časa zasaditve dreves nismo mogli vključiti v obstoječe javno naročilo v okviru ureditve parkirišča. Zasaditev dreves se tako planira ob koncu meseca oktobra ali v začetku meseca novembra.

V okviru nakupa opreme se načrtujejo sredstva za ureditev notranje opreme za poročno dvorano, ki se bo nahajala v obnovljenem delu dvorca. Ob predaji objekta je potrebno zagotoviti tudi opremo notranjosti tega prostora, saj prazen prostor ne morem služiti svojemu namenu. Občina pa nima na razpolago tovrstne opreme, saj je obstoječa oprema, ki bi jo lahko premestili v ta objekt v večih funkcijah, saj se uporablja tako za seje občinskega sveta kot druge dogodke, ki se odvijajo v sejni sobi občine Tišina.

Za sam zaključek tega projekta občina v predlaganem rebalansu več ne načrtuje dolgoročnega zadolževanja za ta namen, saj je tovrstno zadolževanje bilo predvideno le v primeru objavljenih javnih razpisov za katere se je občina nameravala prijaviti z načrtovanimi projekti v okviru sprejetega proračuna za leto 2016.

V predlogu rebalansa se za namen popravila Belega križa v Rankovcih zagotavljajo morebitni stroški nujnega popravila znamenja. Stroški popravila znamenja bodo refundirani s strani avtomobilskega zavarovanja povzročiteljice.

**19 IZOBRAŽEVANJE**

Na področju izobraževanja se v predlogu rebalansa I za leto 2016 zagotavljajo dodatna sredstva za namen zagotavljanja materialnih stroškov OŠ Tišina za leto 2016. Obrazložitev v nadaljevanju:

**1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

19039001 Osnovno šolstvo

**401904 Materialni stroški OŠ Tišina**

Pri pregledu dejanskega stanja električnih inštalacij je bila na OŠ Tišina ugotovljena dotrajanost in zastarelost električnega razdelilca na hodniku OŠ Tišina, ki je bila v zahtevanem roku tudi opravljena (zamenjava je bila predvidena po zaključku energetske sanacije). Ker tovrstni strošek spada med zagotavljanje materialnih stroškov, ki jih je dolžna lokalna skupnost zagotoviti OŠ Tišina (82. Člen ZOFVI) smo v rebalansu proračuna načrtovali dodatnih 5.300 EUR (podlaga kopija fakture ter odločba s strani inšpektorata).

**22 SERVISIRANJE JAVNEGA OLGA**

Področje javnega dolga se s predlaganim rebalansom I zmanjšuje za 8 %. V celoti se iz predlaganega proračuna izločajo stroški morebitnemu dolgoročnemu zadolževanju ter obresti iz naslova kratkoročnega likvidnostnega zadolževanja, ki pa za leto 2016 ni predvideno.

**2201 Servisiranje javnega dolga**

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

**402201 Obresti od dolgoročnih kreditov**

Ker občina v letu 2016 več ne načrtuje dolgoročnega zadolževanja za namen najetja kredita za poplačilo lastnega deleža po pogodbi o javno zasebnem partnerstvu se v celoti izločajo sredstva za namen plačila obresti.

**402202 Obresti od kratkoročnih kreditov**

V celoti izločamo sredstva namenjena plačilu obresti za namen morebitnega najetja kratkoročnega likvidnostnega kredita, saj le-ta zaradi še ne objavljenih javnih razpisov, ki so po zadnjih informacijah predvideni v pozni drugi polovici leta ne bodo potrebna. Ostaja tako samo plan dejanske realizacije iz leta 2014 – zapadla decembrska obveznost.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

**402203 Stroški finančnih razmerij – obdelave, zavar. vodenje kredita**

Ker v rebalansu proračuna ni predvideno dolgoročno zadolževanje se izločajo načrtovana sredstva za namen vodenja zadolževanja.

**23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

Sredstva na področju intervencijskih programov kamor spadajo sredstva proračunske rezerve in sredstva splošne proračunske rezervacije se s predlaganim rebalansom povečujejo za 16 %.

**2303 Splošna proračunska rezervacija**

22019001 Splošna proračunska rezervacija

**402302 Tekoča proračunska rezerva – splošna proračunska rezervacija**

Z predlogom rebalansa se za nepredvidene namene, ki jih v naprej ni možno predvideti ali pa sredstva v proračunu niso zagotovljena v zadostni višini zagotavljajo sredstva v višini 3.000 EUR.

Sredstva proračunske rezervacije so bila po stanju na dan 30.04.2016 v celoti porabljena (od tega največji delež za namen plačila po pogodbi podjetju Komunala d.o.o. oskrba s pitno vodo – Pomurski vodovod sistem B).

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

**Na področju režijskega obrata se največje spremembe predlaganega rebalansa odražajo na področju oskrbe z vodo in sicer na projektu » Pomurski vodovod- nadgradnja-sistem B« ter na področju varovanja podtalnice (pogodba v okviru poslovnega najema – Komunala Murska Sobota)**

## 51 REŽIJSKI OBRAT – OSKRBA Z VODO

Občina v okviru režijskega obrata za področje oskrbe z vodo 100% odbija vstopni DDV. Predvideno je zmanjšanje področja porabe za 39 tisoč EUR oz. 20 % načrtovanega plana. V celoti se iz predloga proračuna izločajo sredstva namenjena morebitnemu javne razpisu za nadgradnjo Pomurskega vodovoda- sistema B, saj po dosedanjih informacijah tovrstnega razpisa v letu 2016 ne bo. Dodatno pa se v predlogu rebalansa načrtujejo dodatna sredstva za namen izvajanja storitve v okviru pogodbe o poslovnem najemu (podjetja Komunala d.d.) in sicer za čas do začetka obračunavanja storitve.

## 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

V primerjavi z veljavnim planom je predvideno povečanje v višini 15 tisoč EUR. Navedeno povečanje se navezuje na pogodbo 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 za čas do začetka obračunavanja tovrstne storitve.

### *Upravljanje in nadzor vodnih virov*

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

511501 Varovanje in nadzor podtalnice

Do začetka obračunavanja storitve se v okviru pogodbe o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe »Oskrba s pitno vodo – sistem B« za ta čas zagotavljajo še dodatna sredstva za namen dobave pitne vode (prečrpališče Murski Črnci in Tropovci).

## 16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST

V primerjavi z veljavnim planom je predvideno zmanjšanje plana v višini 55 tisoč EUR, od tega največ na področju projekta »Pomurski vodovod- sistem B- nadgradnja«.

### *1603 Komunalna dejavnost*

16039001 Oskrba z vodo

511603 Investicije in investicijsko vzdrževanje – v sklopu Pomurskega vodovoda

V predlaganem rebalansu so zaenkrat predvidena le minimalna sredstva za namen izvedbe pregleda položenega vodovodnega omrežja ob cesti G1/3 v vaseh Tišina in Petanjci, ki bo pokazal dejansko stanje tega omrežja. V kolikor pa se bo pokazalo, da je potrebno zagotoviti še dodatna sredstva pa bomo to zadevo uredili z naslednjem rebalansom.

Prav tako se v celoti iz predloga proračuna za leto 2016 izločajo sredstva namenjena nadgradnji Pomurskega vodovoda - sistem B v okviru katerega je bil predviden javni razpis, ki pa za leto 2016 po zadnjih informacijah ne bo objavljen. Sredstva plana se prenašajo v leto 2017.

Za namen položitve novega vodovodnega voda v okviru Pomurskega vodovoda se temu primerno zagotavljajo dodatna sredstva v višini 15 tisoč EUR (kto 420401).



**53 REŽIJSKI OBRAT – SPLOŠNA KOMUNALA**

Občina v okviru te dejavnosti režijskega obrata ne odbija DDV-ja, ker »na izhodu« storitev ne zaračunava končnim uporabnikom. Na omenjenem področju so predvidene spremembe na področju urejanja občinskih zemljišč za namen ureditve projekta »Komunalna ureditev Murski Črnci – za igriščem« ter na področju komunalnega urejanja vasi – tekoči stroški. Področje splošne komunale se s predlaganim rebalansom zmanjšuje za dobre 4 %.

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

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj na področju splošne komunalne dejavnosti. Z rebalansom I proračuna za leto 2016 je predvideno zmanjšanje plana v višini 4.370 EUR.

**1603 Komunalna dejavnost**

16039005 Druge komunalne dejavnosti

**531601 Komunalno urejanje vasi – tekoči stroški**

Na podlagi dejanske realizacije leta 2015 ter na podlagi trenutne in ocenjene realizacije do konca leta se temu primerno zmanjšujejo stroški vzdrževanja in popravila vozil, predvsem traktorja na katerem je bilo v letu 2015 opravljeno večje vzdrževanje. Na podlagi dejanske realizacije in predvidene realizacije do konca leta 2016 pa se za namen tekočega vzdrževanje po vaseh v rebalansu zagotavljajo dodatna sredstva v višini 700 EUR (med letom nepredvideno obrezovanje dreves v Murskih Črncih).

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

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

Na podlagi dejansko izvedenega javnega naročila za namen izvajanja projekta »Komunalna ureditev Murski Črnci za igriščem« ter podpisane pogodbe o opravljanju tovrstne storitve se temu primerno znižuje obseg sredstev plana. Ob pripravi proračuna še nismo razpolagali z dejanskimi stroški izvedbe.

**54 KANALIZACIJSKI SISTEM**

Občina v okviru režijskega obrata za to dejavnost 100% odbija vstopni DDV. Z predlaganim rebalansom je predvideno povečanje plana za 6 tisoč EUR oz. za 2 %.

**15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine na področju oskrbe z vodo. Predvideno povečanje plana v višini 6.000 EUR in sicer na področje izvedbe dodatnih hišnih priključkov. Razlog: 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 bomo občane še enkrat pozvali k priključitvi ne priključenih objektov na izgrajeni kanalizacijski sistem, kar je tudi priporočilo s strani NO občine Tišina. Iz omenjenega razloga zato v rebalansu načrtujemo dodatne stroške za izvedbo hišnih priključkov.

**1502 Zmanjševanje onesnaževanja - kontrola in nadzor**

15029002 Ravnanje z odpadno vodo - kanalizacija in ČN

**541501 Upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja**

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

Tišina, junij 2016

**Obrazložitev pripravila:**

Mateja Celec, strokovna sodelavka VI  
in sodelavci z OU in RO