

II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA REBALANSA II PRORAČUNA OBČINE TIŠINA ZA LETO 2021

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
 - 54-1 – kanalizacijski sistem – čistilne naprave

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

10 OBČINSKI SVET	66.162 EUR
-------------------------	-------------------

Področje za namen delovanja občinskega sveta se s predlogom rebalansa II za leto 2021 zmanjšuje za 3 % načrtovanega plana. V sklopu področja porabe se zmanjšuje obseg izdatkov za reprezentanco.

01 POLITIČNI SISTEM	52.562 EUR
----------------------------	-------------------

V primerjavi z veljavnim planom je predvideno skupno zmanjšanje plana za 4 %.

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

100101 Stroški sej občinskega sveta ter odborov in komisij

V sklopu postavke se zmanjšuje obseg sredstev plana namenjen izdatkom za reprezentanco na kar imajo vpliv razmere okrog Covid-19a.

30 ŽUPAN IN PODŽUPAN	58.034 EUR
-----------------------------	-------------------

Sredstva za namen delovanja proračunskega uporabnika se s predlogom rebalansa zmanjšujejo za 3 % načrtovanega plana.

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupana

300104 Materialni stroški – župan in podžupan

Sprememba se nanaša na izločitev sredstev plana namenjenega izdatkom za dnevnice za službena potovanja v tujini, prav tako pa se na podlagi dejanske in ocenjene realizacije do konca proračunskega leta zmanjšuje obseg sredstev namenjen izdatkom za reprezentanco.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.142 EUR
---	------------------

V primerjavi z veljavnim planom je predvideno skupno povečanje plana za 15 %.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
300401 Pokroviteljstva

V sklopu sredstev za namen pokroviteljstva povezana z protokolarnimi dogodki glede na dejansko število odličnih ter učencev kateri so dosegli izjemne uspehe na posameznih področjih na OŠ Tišina, znotraj ostalih pokroviteljstev zagotavljamo dodatna sredstva.

40 OBČINSKA UPRAVA

2.850.358 EUR

Področje občinske uprave se s predlaganim rebalansom II za leto 2021 zmanjšuje za skupno 4 % načrtovanega. Največje spremembe so vidne na področju porabe 13-promet (zmanjšanje plana) prometna infrastruktura, 10 – trg dela (povečanje plana), 19-izobraževanje (zmanjšanje plana) itd. Podrobnejše obrazložitve sledijo:

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 54.247 EUR

V primerjavi z veljavnim planom je predvideno skupno zmanjšanje plana za 9 odstotkov. Največje spremembe so vidne na področju izvedbe protokolarnih dogodkov ter obveščanja domače in tuje javnosti

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura
400401 Informacijska infrastruktura – strojna oprema

Sredstva plana usklajujemo glede na dejanske potrebe nujne zamenjave enega monitorja v pisarnah režijskega obrata.

0403 Spletna stran občine in drugo oglaševanje

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
400403 Spletna stran občine in drugo oglaševanje

Zaradi neizvedenih prireditev povezanih z širjenjem virusa COVID-19 temu primerno zmanjšujemo obseg sredstev plana za namen izvedbe prireditev (vaške igre, vlečenje vrvi, Ivanocijevi dnevi, občinsko gasilsko tekmovanje...). Temu primerno se zmanjšuje tudi obseg plana za namen snemanja tovrstnih prireditev.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
400404 Pokroviteljstvo občine pri prireditvah

Postavka se v primerjavi z planiranim planom zmanjšuje za 11 % načrtovane. Namreč največji delež te postavke temelji na organiziranih prireditvah kot je obeleženje dneva dan žena po vaseh, ki letos zaradi trenutno nastale situacije ni bilo organizirano. Prav tako se temu primerno zmanjšuje obseg sredstev namenjenih pokroviteljstvu občine pri prireditvah, ki letos prav tako ne morejo biti organizirane tako kot vsako leto.

06 LOKALNA SAMOPRAVA

327.280 EUR

Področje lokalne samouprave se s predlogom rebalansa povečuje za 11 % načrtovanega plana. Od tega največ na področju administracije občinske uprave.

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

400601 Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave

Sprememba plana se nanaša na dejansko izstavljene fakture s strani Združenja občin Slovenije ter Skupnosti občin Slovenije do konca proračunskega leta.

400616 Skupna občinska uprava – inšpekcijske službe

Na podlagi dejanskega finančnega plana za leto 2021 temu primerno v predlogu rebalansa zagotavljamo manjkajoča sredstva (ob pripravi proračuna za leto 2021 so le-ta temeljila na podlagi realizacije leta 2020).

06039001 Administracija občinske uprave

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

V okviru te vrste odhodkov se s predlaganim rebalansom na podlagi dejanske realizacije do 31.08.2021 in predvidene realizacije do konca leta povečuje obseg načrtovanih stroškov dela.

V zvezi z omenjenimi stroški plač moramo omeniti, da smo med proračunskim letom morali opraviti ustrezne notranje prerazporeditve plana povezane z pripadajočimi sredstvi iz naslova dodatkov za delo v rizičnih razmerah (11. točka 39. člena KPJS), (vključena tudi polovica meseca novembra in decembra 2020 ter del mesecev leta 2021) katere je občina na podlagi predloženih zahtevkov dobila tudi povrnjene. Omenjene prerazporeditve so tako vplivale na osnovni plan sredstev na področju plač.

V okviru plana sredstev za plače je del sredstev planiran tudi iz naslova sistematiziranega nezasedenega delovnega mesta (podlaga kadrovski načrt).

V prvi polovici leta ter začetku druge polovice leta so bila na podlagi veljavne zakonodaje izplačana sredstva iz naslova redne delovne uspešnosti za obdobje julij-december 2020 ter januar-junij 2021. Na omenjenem področju so bila na podlagi dalj trajajoče bolniške odsotnosti dveh javnih uslužbencev izplačana tudi pripadajoča sredstva iz naslova povečanega obsega dela. V predlog rebalansa pa uvrščamo tudi pripadajočo višini odpravnine zaradi predvidenega odhoda v pogoj za eno javno uslužbenko.

400607 Materialni stroški občinske uprave

Na področju materialnih stroškov ne prihaja do večjih sprememb.

V celoti se izločajo sredstva namenjena najemu vozil itd. Nekaj dodatnih sredstev pa se namenja drugim operativnim odhodkom (obvezna praksa študentov in dijakov....)

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

400608 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

Nekaj dodatnih sredstev plana se namenja odvozu smeti (večje količine odpadkov) ter zavarovalnim premijam za objekte. itd.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**83.364 EUR**

Področje obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih se s predlogom rebalansa zmanjšuje za 3 % načrtovanega plana. Spremembe se nanašajo na področje zagotavljanja stroškov za namen prenakazil prejetih sredstev v okviru požarne takse, kjer se sicer plan povečuje medtem, ko se plan stroškov za namen epidemije COVID-a 19 glede na trenutno situacijo zmanjšuje (le plan za nakup manjkajočih zaščitnih mask, razkužil...). Prav tako pa se v celoti izločajo načrtovana sredstva za namen izobraževanja štaba civilne zaščite na Igu, ki tudi letos ne bo organiziran.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

400709 Usposabljanje štaba CZ in ekip PP

Ker tudi v letu 2021 zaradi nastalih razmer okrog COVID-a 19 ne bo organizirano tekmovanje štaba CZ na Igu v celoti iz proračuna izločamo načrtovana sredstva.

400711 Stroški epidemije COVID-19

Glede na trenutno situacijo okrog COVID-19 temu primerno usklajujemo plan načrtovanih sredstev do konca leta 2021.

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 zavarovalnih premij za gasilske domove. Omenjeni plan sredstev temelji na podlagi sklenjene pogodbe za obdobje treh let.

400707 Sofinanciranje nabave opreme in gasilskih vozil – požarna taksa

Na podlagi dejanskih mesečnih prilivov s strani Požarnega sklada RS temu primerno do konca proračunskega leta 2021 zvišujemo plan sredstev za dobrih 2.300 EUR.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

212.261 EUR

Področje trga dela se v predlogu rebalansa povečuje za 34 % načrtovanega plana. V prvi vrsti moramo omeniti, da je plan sredstev temeljil na osnovi realizacije leta 2020, saj ob pripravi proračuna za leto 2021 še nismo razpolagali z bolj konkretnimi podatki glede višine in števila odobrenih javnih del v posameznih programih. Večji del posameznih programov kar se tiče zaposlitve javnih del na občini je bil z dnem 30.09.2021 tudi zaključen. V sklopu javnih del pa so za obdobje od 01.10.2021 predvideni štirje programi v okviru katerih bo do konca meseca decembra 2021 zaposlenih sedem javnih delavcev.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 *Povečanje zaposljivosti*

401001 Javna dela – občinska uprava

Sredstva plana na področju stroškov plač usklajujemo na podlagi dejanske realizacije javnih del v obdobju od 01.01.2021 pa do 08.10.2021 ter predvidene realizacije programov do konca meseca decembra 2021.

401002 Javna dela – zunanji izvajalci

Na podlagi zaključenega izbora za namen opravljanja javnih del zunanjih izvajalcev, ki potekajo na podlagi soglasja občine, s predlogom rebalansa temu primerno povečujemo obseg načrtovanih sredstev. Skupaj je tako v okviru javnih del zunanjih izvajalcev zaposlenih 13 oseb iz naše občine (Dom starejših Rakičan, Splošna bolnišnica Murska Sobota, Varstveno delovni center, Ozara, Slovenska filantropija-Hiša sadeži družbe,).

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

51.041 EUR

Področje kmetijstva in gozdarstva se s predlogom rebalansa zmanjšuje minimalno oz. skoraj za slab odstotek. V celoti iz predloga rebalansa II izločamo načrtovana sredstva za namen izvedbe nadzora povezanega z že zaključeno ureditvijo odvodnjavanja v naselju Rankovci in naselju Tropovci, saj glede na predmetno ureditev nadzor ni bil potreben.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 *Razvoj in prilagajanje podeželjskih območij*

401110 Infrastruktura na podeželju

V okviru postavke glede na vsebino opravljenih del v okviru odvodnjavanja v naselju Rankovci in Tropovci izločamo plan za namen plačila nadzora, sej le ta ni bil potreben.

401105 Lovska društva – koncesijska dajatev

Na podlagi prejetega nakazila v višini 695,25 EUR z dne 05.10.2021 višino usklajujemo z rebalansom proračuna. Pripadajoče nakazilo koncesijske dajatve za občino Tišina se nanaša na lovsko družino Rankovci in lovsko družina Tišina. Sredstva so namenska in se delijo na podlagi sprejetega Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajno gospodarjenje z divjadjo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	483.019 EUR
---	--------------------

V predlogu rebalansa se največje spremembe odražajo na programu investicijskega vzdrževanja in gradnje državnih cest. Navedeno področje porabe se na podlagi usklajevanih stroškov, ki bodo dejansko bremenili proračun občine v letu 2021 zmanjšuje za skupno 23 % načrtovanega plana. Največji obseg zmanjšanja sredstev plana se nanaša na ureditev državne ceste Murska Sobota-Gederovci (podrobnejša obrazložitev v okviru PP 401332). Nekaj dodatnih sredstev pa se namenja nujnemu tekočemu vzdrževanju lokalnih cest PP 401301.

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**401301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest**

Glede na dejansko in predvideno realizacijo do konca proračunskega leta temu primerno usklajujemo plan sredstev za namen tekočega vzdrževanja lokalnih cest.

401302 Upravljanje in tekoče vzdrževanje poljskih cest – javne poti

Dodatna sredstva plana so povezana z nujnimi ureditvami del na poljskih cestah ter uporabo grederja za ureditev makadamskih cest.

11039002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**401305 Gradnja in investicijsko vzdrževanje, cestne infrastrukture, pločniki, kolesarske steze**

OU in župan na osnovi podanih pobud s strani članov OS in posameznih občanov iz vasi Murski Črnci in Krajna vključujeta v Rebalans II pripravo projektne dokumentacije za kolesarski stezi v Murskih Črncih in Krajni.

Predvidena trasa kolesarske steze v Krajni bi potekala od hišne št. 1 na Krajni ter do križišča z državno cesto R2-441/1298 MS – Gederovci.

Predvidena trasa kolesarske steze v Murskih Črncih bi pa potekala od hišne št. 15 v Murskih Črncih ter do križišča z državno cesto R1/235 Tišina – M. Sobota.

401312 Izgradnja in investicijsko vzdrževanje drugih LC in JP

Plan sredstev v okviru proračunske postavke se navezuje na zaključeno izgradnjo ceste do pokopališča v Sodišincih. Celoten plan proračunskih sredstev za namen tovrstne izgradnje se s predlogom rebalansa zmanjšuje za dobrih 5.270 EUR. V sklopu postavke se na podlagi dejanskih stroškov nekoliko zmanjšujejo drugih operativni odhodki povezani z nastalimi stroški okrog koordinacije pri delu. Prav tako se na podlagi dejansko izvedenega javnega naročila in z tem povezane končne situacije nekoliko zmanjšuje plan sredstev. Na podlagi podpisane pogodbe z izbranim izvajalcem gradbenega nadzora se temu primeroma usklajuje tudi plan sredstev.

Na novo pa se v predlog rebalansa uvrščajo sredstva za namen plačila odškodnin na podlagi dokončnih izmer (razlika) v okviru rekonstrukcije ceste na Krajni (2.000 EUR).

401338 Asfaltiranje ceste v Gradišču – JP številka 530852

Omenjeno asfaltiranje ceste je končano, zato temu primerno usklajujemo plan načrtovanih sredstev. V sklopu asfaltiranja pa se na podlagi podpisane pogodbe o izvedbi nadzora, prav tako temu primerno usklajuje plan načrtovanih sredstev.

401339 Hitrostna ovira na LC Vanča Vas- Tišina

Na podlagi zaključenih del in izstavljenih končnih situacij s strani izbranega izvajalca del, temu primerno usklajujemo plan načrtovanih sredstev. Prav tako pa usklajujemo tudi plan sredstev na podlagi podpisane pogodbe o nadzoru.

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.

401341 Merilniki hitrosti

V predlog rebalansa II uvrščamo sredstva za namen nakupa merilnika hitrosti pri podružnični šoli v Gederovcih (600 EUR). Preostali del nakupa bo kot donacijo prispevala zavarovalnica Vzajemna (1.000 EUR).

13029004 Cestna razsvetljava**401335 Ulična razsvetljava na mostu čez reko Muro**

Na podlagi zbiranja ponudb je bila najugodnejša ponudba v višini 4.210 EUR. Pogodba za pripravo dokumentacije je bila podpisana z podjetjem Atrij gradbeni inženiring d.o.o.

401340 Posodobitev javne razsvetljave

V okviru postavke se v predlog rebalansa vključujejo dodatna sredstva plana, ki se v celoti navezujejo na rekonstrukcijo omrežja ureditve javne razsvetljave v naselju Tropovci h kateri je pristopil elektro Maribor. Ker ima občina javno razsvetlavo na drogovih elektra mora občina posledično urediti javno razsvetlavo, saj bo v nasprotnem primeru del naselja Tropovci brez le-te. Sredstva plana v višini 20.000 EUR so v okviru postavke planirana zato na ločenem projektu.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih**401332 Državna cesta R2-441, odsek 1298 Murska Sobota-Gederovci**

Za predmetni projekt je bilo v začetku leta objavljeno javno naročilo. Naročilo je bilo oddano ponudniku Pomgrad d.d. kot vodilni partner skupaj s partnerjem Strabag gradbeno podjetje d.o.o kot partner. Ponudba izbranega izvajalca znaša dobrih 9,5 mio EUR. Takšna je tudi vrednost pogodbenih del iz pogodbe, ki je bila meseca avgusta podpisana med izvajalcem, naročnikom in obema sofinancerjema (občina Tišina in Mestna občina Murska Sobota). Vrednost sofinancerskih sredstev, ki jih mora na podlagi sklenjenega sporazuma in pogodbe zagotoviti občina Tišina znaša dobrih 600.000 EUR. Ob koncu meseca avgusta je potekala uvedba v delo za predmetni projekt. Ob pripravi rebalansa II so se dela na terenu že začela izvajati. Predvideno trajanje del je do konca leta 2022.

Glede na navedeno s predlogom sprememb proračuna tako do konca leta 2021 usklajujemo načrtovano obveznost občine Tišina. Preostali del pogodbenih obveznosti se tako prenaša v leto 2022.

14 GOSPODARSTVO**84.795 EUR**

Na področju gospodarstva z načrtovanim planom ne prihaja do večjih sprememb. Rahlo povečanje plana se navezuje na projekt ureditve »Kolesarske verige na podeželju«, nekaj dodatnih sredstev pa glede na dejanske stroške električne energije namenjamo prostoru Turistično informacijske pisarne v Gederovcih.

1403 Promocija Slovenije, razvoj 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, rahlo zmanjšujemo obseg sredstev plana.

401414 Turistično informacijska pisarna – TIPS Gederovci

V sklopu postavke se glede na mesečne fakture o porabi električne energije temu primerno usklajujejo sredstva porabe električne energije, ki se v največji meri navezujejo na Policijsko postajo Murska Sobota, ki je glede na trenutno situacijo izvajala kontrole na meji 24 ur na dan.

401416 Kolesarska veriga na podeželju

V okviru projekta je bilo potrebno sofinancirati izdelavo študije pozitivnih učinkov in svetovanje v postopku javnega naročanja, ki je bil enoten za vse LAS-e, zato se iz omenjenega razloga za dobrih 500 EUR povečujejo drugi operativni odhodki.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	29.354 EUR
---	-------------------

Na področju varovanja okolja se sredstva plana povečujejo za 11 %. Dodatna sredstva se zagotavljajo na področju PP 401504 odvoza odpadkov in kontejnerjev po vaseh (ekološki otoki ter subvencioniranje cen javnemu podjetju za namen obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov- mešanih komunalnih odpadkov za gospodinjstva oziroma za gospodinjstva za tiste uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti).

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor
--

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**401504 Odvoz odpadkov in kontejnerji po vaseh**

Plan sredstev se na podlagi dejanske in predvidene realizacije subvencioniranja cen javnim podjetjem (CEROP) glede odlaganja odpadkov temu primerno usklajuje (kto 4100). Dodatna sredstva plana pa se zaradi večjih količin zbranih odpadkov namenjajo odvozu smeti mešanih komunalnih odpadkov na določenih lokacijah po posameznih vaseh (Vanča Vas, Petanjci...)- kto 402204.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOM. DEJAVNOST	116.550 EUR
--	--------------------

Spremembe na področju prostorskega planiranja se v predlogu rebalansa v največji meri odražajo na programu prostorskega načrtovanja, kjer se glavnina plana sredstev za namen potrebe izdelave OPN TR5 (Tropovci) prenaša v leto 2022.

Nekaj dodatnih sredstev pa namenjamo prazničnemu okraševanju občine.

Podrobnejše obrazložitve v nadaljevanju.

1602 Prostorsko in podežljsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc**401601 Vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in objektov**

V okviru postavke se usklajuje plan za namen plačila mesečnih stroškov vzdrževanja modela standard in modula REN v aplikaciji I občina (kto 402007). Prav tako pa se usklajuje tudi plan sredstev v okviru drugih operativnih odhodkov, ki temeljijo na podlagi zaključenih stroškov povezanih z izdelavo elaborata in odloka o odmeri komunalnega prispevka (12.139 EUR), stroška plačila izdelave poročevalskih tabel IJSVO (2x 1.095 EUR) in stroška zakupa dodatnih ur dela na aplikaciji I občina (196 EUR).

16029003 Prostorsko načrtovanje**401603 Prostorski dokumenti občine – prostorski plan**

Sredstva plana v letu 2021 usklajujemo na podlagi dejanske realizacije. Zaradi dolgotrajnega pridobivanja soglasij s strani pristojnih soglasodajalcev se bo sam postopek lahko zaključil šele v letu 2022, kar posledično pomeni tudi plačilo v letu 2022.

1603 Komunalna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

401622 Otroška igrala po vaseh

Nekaj dodatnih sredstev plana se namenja še zamenjavi streh na sedmih otroških igralih, zamenjavi dotrajanih vrvi in gugalnih sedežev. Na podlagi dejanske realizacije pa se usklajuje plan sredstev za namen zavarovalnih premij ter obveznega letnega pregleda otroških igral.

401635 Projekt LAS Goričko »Mura«

Na podlagi dejansko zaključenega projekta v predlogu rebalansa usklajujemo sredstva glede na vrednost izvedenih del povezanega z postavitvijo večjega otroškega igrala pri OŠ Tišina.

16039004 Praznično urejanje naselij

401630 Praznično urejanje naselij

Del sredstev plana se je porabil za praznično urejanje rondoja v okviru velikonočnih praznikov. Sedaj v rebalansu planiramo manjkajoča sredstva in nekaj dodatnih sredstev za planirano okrasitev v okviru prazničnega decembra (ob tem želimo pridobiti tudi vzorec plavčka, ki bi se naj mogoče uporabljal tudi za poslovna darila).

16039005 Druge komunalne dejavnosti

401633 Kolesarska steza Vanča Vas- Tišina

V sklopu zaključenega projekta načrtujemo le še potrebna sredstva za plačilo povezano z izvedbo investicijskega nadzora.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16039005 Drugi programi na stanovanjskem področju

401607 Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj

Proračunska postavka se s predlogom rebalansa zmanjšuje za 2 % načrtovanega plana. Nekoliko več sredstev se na podlagi večjih količin odpeljanih odpadkov namenja odvozu smeti (tovrstno storitev občina prezaračunava uporabnikom v PSO objektu). Na podlagi novega ponudnika zavarovalnih premij pa se temu primerno usklajuje tudi plan sredstev na tem področju.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

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

V sklopu podprograma se na podlagi zaključnega poročila BVD-ja (poročilo projekta »komasacije«) temu primerno usklajuje oz. zmanjšuje plan načrtovanih sredstev. Dodatno pa se v predlog sprememb proračuna na podlagi prejetega aneksa h pogodbi uvrščajo sredstva za plačilo odškodnine o ustanoviti služnosti- kamnita rampa na Petanjcih za dostop do gozdov in njiv...). Ostali plan sredstev je namenjen še nepredvidljivim plačilom povezanih z prometom z nepremičninami.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**12.820 EUR**

Področje izvedbe zdravstvenega varstva se v predlogu rebalansa zmanjšuje za 27 % planiranega plana. Na podlagi dejanske in predvidene realizacije do konca proračunskega leta temu primerno zmanjšujemo obseg sredstev plana za namen sofinanciranja uporabe kopališča oz. bazenskega kompleksa v zdravilišču Radenci. Glede na trenutno veljavno zakonodajo pa usklajujemo plan na področju mrliško ogledne službe.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

401710 Aktivnosti promocije zdravja

Sredstva plana zmanjšujemo glede na dejanske razmere okrog upoštevanja ukrepov povezanih z nastalo situacijo – COVID 19.

1607 Drugi programi na področju zdravstva

17079002 Mrliško ogledna služba

401704 Mrliško ogledna služba

Sredstva plana zmanjšujemo, saj se za tovrstne storitve po Zakonu o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) od dne 01.01.2021 dalje sredstva zagotavljajo iz državnega proračuna. Realizacija pa predstavlja prevzete obveznosti iz meseca decembra leta 2020.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

187.813 EUR

Področje kulture, športa in nevladnih organizacij se s predlogom rebalansa povečuje le za slab odstotek načrtovanega plana. V predlog rebalansa II za leto 2021 na podlagi prejete prošnje uvrščamo sredstva za namen sofinanciranja potrebne prenove (strešnih elementov, žlebov...) Evangeličanski cerkveni občini Murska Sobota (podrobnejša obrazložitev v nadaljevanju). Spremembe plana se nanašajo tudi na program športa, kjer na podlagi že izdelane idejne zasnove NK Tišina temu primerno usklajujemo plan načrtovanih sredstev. Glede na dejansko število natisnjenih strani povezanih z izdajo občinskih Novin pa temu primerno do konca leta planiramo nekaj dodatnih sredstev.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

401845 Evangeličanska cerkvena občina – sof. investicij

V sklopu podprograma so v spremembo proračuna za leto 2021 uvrščena sredstva v višini 2.000 EUR. Temeljijo pa na podlagi prejete prošnje z dne 03.09.2021 in so namenjena Evangeličanski cerkveni občini Murska Sobota in sicer za namen prenove strešnih elementov, žlebov, ki so nastala zaradi odpadanja velikih kosov ometa in delov opeke z simsa na pločnik in dvorišče, zaradi katerih so primorani izvesti sanacijo omenjenih delov zgradbe. Ureditev strešnih elementov zgradbe je povezana tudi z veroučnimi učilnicami – PP 401845.

1803 Programi v kulturi

18039004 Mediji in avdivizionalna kultura

401804 Lokalni časopis- Novine občine Tišina

Postavka se v primerjavi z načrtovanim planom povečuje za 9 %. Na podlagi dejanskih in ocenjenih stroškov za namen izdaje občinskih »Novin« ter z tem povezanih stroškov poštnine usklajujemo plan načrtovanih sredstev do konca proračunskega leta. Do rahlega povečanja prihaja predvsem zaradi spremembe cene, ki je v celoti odvisna od števila strani.

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

18059001 Programi športa

401844 Dokumentacije-športni objekti

V sklopu sredstev za pripravo dokumentacije se na podlagi zbiranja ponudb povezanih z idejno zasnova NK Tišina in s tem podpisane pogodbe temu primerno zmanjšuje obseg sredstev plana (iz prvotnih 5.000 EUR na 2.928 EUR). Ostali del načrtovane dokumentacije povezane z sofinanciranjem obnove in dozidave športnega centra ŠD NK Roma ostaja nespremenjen (21.247 EUR).

19 IZOBRAŽEVANJE**852.174 EUR**

Področje izobraževanja se v predlogu rebalansa zmanjšuje za 4 % načrtovanega plana.

Največje spremembe se odražajo v okviru programa Varstva in vzgoje predšolskih otrok, kjer načrtovana sredstva usklajujemo na podlagi že realiziranih in predvidenih stroškov do konca proračunskega leta. Vpliv zmanjšanja tega programa se odraža predvsem zaradi nastale situacije okrog razglašene epidemije, saj so vrtci bili v večji meri zaprti. Sprememba plana je povezana tudi s spremembo števila otrok v vrtcih ter spremembo plačil staršev v plačnih razredih. Na področju osnovnega šolstva pa v celoti v leto 2022 prenašamo plan sredstev za namen priprave dokumentacije povezane z zamenjavo energenta na OŠ Tišina in v vrtcu na Tišini.

Podrobnejše obrazložitve v okviru proračunskih postavk:

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

Za dobrih 13 % načrtovanega plana se zmanjšuje obseg sredstev za namen plačila ekonomske cene v vrtcih katere obiskujejo otroci iz naše občine. Do zmanjševanja sredstev prihaja zaradi tega, ker v prvi polovici leta 2021 vrtci niso bili odprti zaradi korona virusa in je za tiste mesece stroške krilo pristojno ministrstvo. Do spremembe prihaja tudi pri vrtcu Brežice katerega več ne obiskuje noben otrok iz naše občine, prav tako pa prihaja tudi do sprememb v vrtcu Radenci, kjer od meseca februarja ta vrtec ne obiskuje več noben otrok iz naše občine. Na novo pa en otrok iz naše občine obiskuje vrtec v Mali Nedelji.

V okviru postavke (kto 413003) so tudi planirana sredstva za namen plačila razlike do ekonomske cene za naše otroke, ki obiskujejo vrtec v Ljubljani in nam zato mesečne račune izstavlja Mestna občina Ljubljana, kjer je dodatno vključen še eno otrok (torej 3 otroci), ter vrtec v Lenartu katerega obiskuje en otrok iz naše občine in nam račun izstavlja občina Lenart. Zaradi spremembe števila otrok ter spremembe števila staršev glede plačnih razredov ter povišanja ekonomske cene se za ta namen v rebalansu proračuna zagotavljajo tudi dodatna sredstva v višini 9.880 EUR)

Na podlagi dejansko izstavljenih mesečnih računov povezanih z izvedbo dodatne strokovne pomoči v vrtcu na Tišini se s predlogom rebalansa temu primerno usklajuje tudi plan sredstev (kto 413300).

401902 Vrtec Tišina

Sredstva plana za namen plačila razlike do ekonomske cene v vrtcu na Tišini se s predlogom rebalansa zmanjšujejo. Vpliv zmanjšanja se odraža v tem, da je bil vrtec v času v določenem obdobju zaradi koronavirusa zaprt in je to vplivalo na plačila razlike do ekonomske cene.

401918 Vrtec Laura-enota Tišina

Sredstva plana pri omenjenem vrtcu pa se s predlogom rebalansa II povečujejo za 12 %. Razlog povečanja je v tem da je med letom prišlo do sprememb razvrstitve staršev v plačilne razrede, pa tudi vpis otrok v omenjeni vrtec se je med letom spremenil.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**19039001 Osnovno šolstvo****401906 Razširjena dejavnost OŠ Tišina**

S predlogom rebalansa II zagotavljamo manjkajoča minimalna sredstva plana (med letom so bila prerazporejena za namen nujnega nakupa pomivalnega stroja) v višini 2.000 EUR, za namen morebitnih stroškov povezanih z raznimi tekmovanji učencev in njihovih mentorjev še do konca proračunskega leta.

401907 Investicije in vzdrževanje objektov OŠ Tišina

Dokumentacija povezana s spremenjenim načinom ogrevanja na OŠ Tišina se v celoti prenaša v leto 2022 (5.000 EUR).

1906 Pomoči šolajočim

19069002 Glasbeno šolstvo

401919 Tekoči transferji- glasbene šole

Sredstva plana rahlo usklajujemo na podlagi dejanskega števila vpisanih otrok v glasbeno šolo Murska Sobota (39 učencev) ter glasbeno šolo Beltinci katero trenutno obiskujeta dva učenca.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

401912 Subvencioniranje šole v naravi, šolske prehrane, CŠOD, in ostalih pomoči

V sklopu postavke na podlagi dejanskega števila zavarovanih otrok- nezgodno zavarovanje ter nezgodnega zavarovanja vseh osnovnošolskih otrok v okviru sklenjenega zavarovanja z Vzajemna, ki obiskujejo OŠ Tišina in katerih skupno število znaša 335 otrok temu primerno z rebalansom usklajujejo sredstva plana.

401913 Regresiranje prevozov učencev

Sredstva plana zmanjšujemo iz razloga, ker se v spomladanskem času zaradi COVID-a 19 prevozi šolskih otrok niso v celoti mogli izvajati.

401932 Materialni stroški – dvojezična OŠ Lendava

Sredstva za namen kritja materialnih stroškov za enega učenca iz naše občine, ki obiskuje dvojezično osnovno šolo v Lendavi na podlagi dejanskih mesečnih stroškov prevoza in materialnih stroškov povečujemo za 1.625 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO**281.933 EUR**

Spremembe na področju socialnega varstva se v največji meri odražajo na področju obveznosti iz naslova socialnega varstva starejših ter pomoči na domu. Na omenjenem področju pa je v sklopu preureditve dnevnega centra za starejše potrebno zagotoviti dodatna sredstva za namen nujne sanacije zunanega dela fasade. Dodatna sredstva plana pa namenjamo tako kot lansko leto obdaritvi starejših občanov na domu, saj se tovrstna prireditev tudi letos zaradi nastalih razmer ne more odvijati.

Področje porabe se v primerjavi z načrtovanim planom zmanjšuje za 5 %.

Podrobnejše obrazložitve v nadaljevanju.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

402025 Pomurski materinski dom – sofinanciranje oskrbe

Trenutno tovrstno sofinanciranje vključitve v program »Varna hiša Pomurje« potrebuje ena oseba iz naše občine. Temu primerno povečujemo plan nastalih stroškov.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 Socialno varstvo starih

402006 Bivanje starejših oseb v splošnih zavodih

Do povišanja plana prihaja v domu starejših Rakičan, kjer se je število upravičenih uporabnikov zvišalo na 4 medtem, ko pa se število upravičenih uporabnikov v domu Senecura Radenci zmanjšuje na 3 uporabnike.

02007 Pomoč na domu

Postavka za namen izvajanja pomoči na domu katero izvaja Dom starejših Rakičan se s predlogom rebalansa zmanjšuje za 16 % načrtovanega plana. Tovrstno storitev v občini trenutno potrebuje 25 uporabnikov, se pa to število iz meseca v mesec spreminja.

402008 Druge oblike pomoči za starejše

Zaradi nastale situacije povezane z Covidom 19 tudi letos ne moremo organizirati srečanja starejših občanov. Ker pa so pomemben del naše družbe bi jih vseeno radi tako kot lansko leto razveselili z

malenkostjo, ki bi jo prejel vsak starejši občan nad 70 let, da se ne bodo počutili osamljene in pozabljene od vseh. Iz omenjenega razloga bi jih presenetili s sladkim darilcem katerega bi vsak starejši občan nad 70 let prejel na dom. Omenjena storitev je za izvedbo planirana v mesecu novembru. Iz omenjenega razloga zato zagotavljamo tudi potrebna sredstva. Ob tem moramo poudariti, da pa je v letu 2021 evidentiran strošek iz leta 2020, saj je tovrstna storitev bila opravljena v začetku meseca decembra 2021 in je zato faktura zapadla v leto 2021.

402019 Investicije v domove za starejše, dnevne centre

V sklopu ureditve namenjamo še dodatnih 5.000 EUR, ki bodo potrebna za nujno-sanacijo zaradi odpadanja ometa oz. fasade na PSO objektu.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

402009 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti

V okviru postavke se povečujejo stroški povezani z izdajo odločb s strani pristojnega Centra za socialno delo, saj je bilo v preteklem letu izdanih več odločb, kot jih je bilo določenih po pogodbi. Vsaka dodatna odločba pomeni dodatni strošek (kto 413302).

402011 Plačilo pogrebnin

Dodatna sredstva plana v višini 2.000 EUR so namenjena še enemu morebitnemu kritju stroškov pogreba umrlega, ki nima svojcev in za katerega je občina dolžna organizirati in plačati stroške pokopa ali pa tudi v primerih če svojci slučajno niso sposobni poravnati teh stroškov. Odločitev o tovrstni upravičenosti je v pristojnosti Centra za socialno delo.

402014 Subvencioniranje stanarin

Na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin se tovrsten strošek evidentira le v okviru državnega proračuna zato ga moramo občine v svojih proračunih na odhodkovni strani izločiti in ga preknjižiti le na ustrezne konte terjatev do pristojnega Ministrstva.

402017 Pomurski materinski dom

Načrtovani delež sredstev plana namenjen sofinanciranju prvega pomurskega Materinskega doma temelji na podlagi podpisane pogodbe za leto 2021.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

55.148 EUR

Področje servisiranja dolga se s predlogom rebalansa II spreminja za 7 %.

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja

402202 Obresti od kratkoročnih kreditov

V sklopu postavke izločamo del sredstev za namen plačila morebitnega najetja likvidnostnega kredita, katerega pa občina do konca proračunskega leta ne predvideva.

402207 Glavnica za odplačilo povratno kreditnih sredstev pri državnem proračunu

Začetek odplačila prvega obroka za namen zamenjave poda v telovadnici OŠ Tišina je predviden v začetku leta 2022. Iz omenjenega razloga zato temu primerno sprememba proračuna.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

7.500 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 17 % 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 5.000 EUR. Po stanju na dan 31.08.2021 so sredstva splošne proračunske rezervacije ostala neporabljena v višini 1.800 EUR.

Tišina, oktober 2021

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, oskrba za vodo-režijski obrat sledi kanalizacijski sistem, splošna komunalna dejavnost, ter pokopališka dejavnost. Podrobnejše obrazložitve so v nadaljevanju.

51 REŽIJSKI OBRAT – OSKRBA Z VODO	138.007 EUR
--	--------------------

Občina v okviru režijskega obrata za področje oskrbe z vodo 100% odbija vstopni DDV. Predvideno je zmanjšanje področja porabe za cca. 11.798 EUR.

04 SKUPNE ADMINI. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	600 EUR
---	----------------

Področje skupne administrativne službe in splošne javne storitve se v predlogu rebalansa zmanjšuje za slabih 300 EUR. Od tega največ v okviru programa druge skupne administrativne službe in sicer postavka stroški izvršb, drugih sodni postopki in pravno zastopanje z razlogom, ker smo ustavili sodne postopke zaradi blažitve posledic epidemije COVID 19.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	22.260 EUR
------------------------------	-------------------

Področje lokalne samouprave se v predlogu rebalansa zmanjšuje za dobrih 2.400 EUR. Od tega največ v okviru programa dejavnost občinske uprave (plače in prispevki) .

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

510601 Plače- delavci občinske uprave

510602 Prispevki in davki na plače – delavci občinske uprave

V okviru te vrste odhodkov se s predlaganim rebalansom na podlagi dejanske realizacije do 31.08.2021 in predvidene realizacije do konca leta zmanjšuje obseg načrtovanih stroškov dela.

V zvezi z omenjenimi stroški plač moramo omeniti, da smo med proračunskim letom morali opraviti ustrezne notranje prerazporeditve plana povezane z pripadajočimi sredstvi iz naslova dodatkov za delo v rizičnih razmerah (11. točka 39. člena KPJS), (vključena tudi polovica meseca novembra in decembra 2020 ter del mesecev leta 2021) katere je občina na podlagi predloženih zahtevkov dobila tudi povrnjene.

V prvi polovici leta ter začetku druge polovici leta so bila na podlagi veljavne zakonodaje izplačana sredstva iz naslova redne delovne uspešnosti za obdobje julij-december 2020 ter januar-junij 2021. Na omenjenem področju so bila na podlagi dalj trajajoče bolniške odsotnosti za enega javnega uslužbenca, ki se deli na omenjeno področje izplačana tudi pripadajoča sredstva iz naslova povečanega obsega dela.

510603 Materialni stroški občinske uprave

V okviru materialnih stroškov občinske uprave na področju oskrbe z vodo se zmanjšuje obseg sredstev za namen poštne in kurirske storitve v višini 50 EUR ter pisarniški material in storitve v višini 200 EUR.

V okviru materialnih stroškov občinske uprave na področju oskrbe z vodo se povečuje obseg sredstev za uniforme in delovne obleke v višini 200 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	14.480 EUR
---	-------------------

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem in nadzorom podtalnice na področju oskrbe z vodo. Predvideno povečanje plana v višini 1.730 EUR. (povečanje na postavki ožji varstveni pas za 200 EUR zaradi vključitve dveh rezervnih vodovodnih

zajetji in sicer v k.o. Rankovci in k.o. Murski Črnci. (z letom 2021 zaradi priklopa Vasi Tišina na vodovod sistema B izključi k.o. Tišina).
Spremembe tudi na drugi posebni material in storitve 1.380 eur,...)

16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST	37.600 EUR
---	-------------------

V primerjavi z veljavnim planom je predvideno skupno zmanjšanje plana v višini 10.240 EUR.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

511601 Obratovanje in vzdrževanje vaških vodovodov

Področje načrtovanega plana se s predlogom rebalansa zmanjšuje za 1.990 EUR, oziroma se usklajuje z dosedanja realizacijo (imeli smo manj stroškov z obratovanjem in vzdrževanje vaških vodovodov)

511607 Priklop OŠ Tišina - Vodovod

Področje načrtovanega plana se s predlogom rebalansa povečuje za 650 EUR oziroma se ponovno uvršča v predlog in sicer investicijski nadzor (projekt je že izveden in plačan, za plačilo je ostal samo nadzor).

511604 Subvencija za omrežnino vode

Sredstva plana se zmanjšujejo cca 8.000 EUR z razlogom, ker imamo po novem na vodovodu režijskega obrata eno vas manj in sicer smo vas Tišino predali v upravljanje vodovodu sistema B in s tem se posledično sredstva plana prenašajo na področje pomurskega vodovoda sistema B.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	63.067 EUR
--------------------------------------	-------------------

Področje servisiranje 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 587 EUR. (zmanjšanje na podlagi dejanskih mesečnih stroškov obračunov obresti)

2201 Servisiranje javnega dolga
--

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

515605 Odplačilo glavnice 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	1.769.424 EUR
---	----------------------

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

Predvideno je zmanjšanje področja porabe za 2.574 EUR. Od tega največ na programu komunalne dejavnosti.

04 SKUPNE ADMINI. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	600 EUR
---	----------------

Področje skupne administrativne službe in splošne javne storitve se v predlogu rebalansa zmanjšuje za slabih 100 EUR. Od tega največ v okviru programa druge skupne administrativne službe in sicer postavka stroški izvršb, drugih sodni postopki in pravno zastopanje z razlogom, ker smo ustavili sodne postopke zaradi blažitve posledic epidemije COVID 19.

0403 Druge skupne administrativne službe

04029002 Elektronske storitve

51040301 Stroški izvršb, drugi sodni postopki in pravno zastopanje

Usklajujemo stroške sodišč v sodnih postopkih in sicer zmanjšanje v višini 100 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**21.728 EUR**

Področje lokalne samouprave se v predlogu rebalansa zmanjšuje za slabih 1.839 EUR. Od tega največ v okviru programa dejavnost občinske uprave (plače in prispevki ter materialni stroški občinske uprave)

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

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

V okviru te vrste odhodkov se s predlaganim rebalansom na podlagi dejanske realizacije do 31.08.2021 in predvidene realizacije do konca leta zmanjšuje obseg načrtovanih stroškov dela.

V zvezi z omenjenimi stroški plač moramo omeniti, da smo med proračunskim letom morali opraviti ustrezne notranje prerazporeditve plana povezane z pripadajočimi sredstvi iz naslova dodatkov za delo v rizičnih razmerah (11. točka 39. člena KPJS), (vključena tudi polovica meseca novembra in decembra 2020 ter del mesecev leta 2021) katere je občina na podlagi predloženih zahtevkov dobila tudi povrnjene.

V prvi polovici leta ter začetku druge polovici leta so bila na podlagi veljavne zakonodaje izplačana sredstva iz naslova redne delovne uspešnosti za obdobje julij-december 2020 ter januar-junij 2021. Na omenjenem področju so bila na podlagi dalj trajajoče bolniške odsotnosti za enega javnega uslužbenca, ki se deli na omenjeno področje izplačana tudi pripadajoča sredstva iz naslova povečanega obsega dela.

5106031 Materialni stroški občinske uprave

V okviru materialnih stroškov občinske uprave na področju oskrbe z vodo se zmanjšuje obseg sredstev za namen poštne in kurirske storitve v višini 50 EUR ter pisarniški material in storitve v višini 200 EUR.

V okviru materialnih stroškov občinske uprave na področju oskrbe z vodo se povečuje obseg sredstev za uniforme in delovne obleke v višini 166 EUR.

16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST**1.747.096 EUR**

V primerjavi z veljavnim planom je predvideno zmanjšanje plana v višini 635 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 vodovodov – Pomurski vodovod – sistem B

Na podlagi dejanskih mesečnih obveznosti iz naslova izdajanja soglasij pomurskemu vodovodu sistema B temu primerno usklajujemo sredstva plana ki se zmanjšujejo v višini 3.735 EUR.

51160103 Investicije in investicijsko vzdrževanje - novi priklopi

Na podlagi dejanskih izvedenih priklopov temu primerno usklajujemo sredstva plana ki se zmanjšujejo v višini 10.000 EUR. (izvedenih manj novih priklopov)

51160104 PRENAKAZILA -Javno podjetje Vodovod sistema B – razlika med cenama
Na novo uvrščamo v predlog rebalansa postavko za prenakazila javnemu podjetju sistema B- razlika med cenama v višini 10.500 EUR (Strošek kritja izgube javnega podjetja Vodovoda sistema B)

511603 Investicije in inv.vzdrževanje v sklopu pomurskega vodovoda
Kot smo že v polletnem poročilu zapisali, smo občine, ki sodelujemo v projektu "Nadgradnja vodovodnega sistema B", konec junija 2021 s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prejele odločbo o podpori. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta znaša 36.223.349,13€. Trenutno še poteka postopek izbora za izvajalca del na samem projektu. Prav tako smo že v mesecu juliju podali soglasje k izvedbo postopka Javnega naročanja »Obveščanje javnosti« za projekt »Nadgradnja vodovoda sistema B«. V rebalansu se predvidena sredstva za izgradnjo pomurskega vodovoda – sistema b ne spreminjajo, ker moramo projekt pustiti planiran tako kot je, edina sprememba je da smo ločili postavko za stroške občine kot je bilo predlagano s strani občinskega sveta prikazano v spodnji alineji.

511608 Sanacija po izg. pom. vodo. sistem b – Stroški občine
Izvedba projekta se navezuje na sanacijo po izgradnji. Ločeno prikazani stroški na predlog občinskega sveta. Višina postavke 165.613 EUR v letu 2021 in se nadaljuje tudi v naslednja leta.

5116041 Subvencija za omrežnino vode
Na podlagi dejanskih mesečnih obveznosti iz naslova subvencije za omrežnino vode temu primerno usklajujemo sredstva plana, ki se povečujejo v višini 1.500 EUR.

52 REŽIJSKI OBRAT – POKOPALIŠČA	125.142 EUR
--	--------------------

Občina v okviru te dejavnosti režijskega obrata odbija 100 % DDV. Področje pokopališke dejavnosti se v predlogu rebalansa povečuje za skupno 23.843 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	9.589 EUR
------------------------------	------------------

V okviru področja porabe je predvideno povečanje plana v višini 383 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

V okviru te vrste odhodkov se s predlaganim rebalansom na podlagi dejanske realizacije do 31.08.2021 in predvidene realizacije do konca leta zmanjšuje obseg načrtovanih stroškov dela.

V zvezi z omenjenimi stroški plač moramo omeniti, da smo med proračunskim letom morali opraviti ustrezne notranje prerazporeditve plana povezane z pripadajočimi sredstvi iz naslova dodatkov za delo v rizičnih razmerah (11. točka 39. člena KPJS), (vključena tudi polovica meseca novembra in decembra 2020 ter del mesecev leta 2021) katere je občina na podlagi predloženih zahtevkov dobila tudi povrnjene.

V prvi polovici leta ter začetku druge polovici leta so bila na podlagi veljavne zakonodaje izplačana sredstva iz naslova redne delovne uspešnosti za obdobje julij-december 2020 ter januar-junij 2021. Na omenjenem področju so bila na podlagi dalj trajajoče bolniške odsotnosti za enega javnega uslužbenca izplačana tudi pripadajoča sredstva iz naslova povečanega obsega dela.

520603 Materialni stroški občinske uprave

V okviru postavke načrtujemo majhno povečanje sredstev na področju poština in kurirske storitev v višini 130 EUR in vzdrževanje in popravilo vozil 280 EUR.

16	PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST	114.453 EUR
-----------	--	--------------------

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj na področju prostorskega planiranja. Z rebalansom II proračuna za leto 2021 je predvideno povečanje plana v višini 23.460 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 2021 zagotavljamo dodatna sredstva v višini 3.000 EUR za namen odvoza smeti. In pa zmanjšujemo sredstva v višini 290 EUR za zavarovalne premije za objekte.

521603 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic

S predlogom rebalansa v leto 2021 uvrščamo naslednja sredstva:

- 8.000 EUR namenjamo nujni sanaciji zamenjave dotrajanih vodovodnih cevi na mrliški vežici na Petanjcih (v sklopu teh del se bo opravila tudi zamenjava dotrajane keramike, glede na kapaciteto pokopališča pa je predvidena še postavitve ene dodatne fontane).
- 15.000 EUR za projekt prostor za raztros pepela za katerega je urejena že vsa dokumentacija. Po sprejetju rebalansa bomo izvedli javni razpis in pričeli z deli. Zato določena sredstva prenašamo v leto 2022 za dokončno izvedbo prostora za raztros pepela na pokopališču Vanča vas.
- 2.000 EUR za namen nakupa ene dodatne klimatske naprave na mrliški vežici na Petanjcih. Razlog za nakup še ene dodatne klime je v tem, da je obstoječa klimatska naprave že tako imela premajhno kapaciteto ogrevanja in je sedaj tudi dokončno dotrajana in več ne služi svojemu namenu. V sprejetem proračunu za leto 2021 smo imeli planirana sredstva za nakup še ene dodatne klime prav zaradi tega, ker je obstoječa imela premajhno kapaciteto ogrevanja. Tovrsten nakup je bil opravljen v mesecu avgustu 2021.
- Uskladitev sredstev glede na realizacijo nakupa dve zabojnikov v vasi Borejci in Murski Črnci.
- Uskladitev postavke načrti in druga dokumentacija za prostor za raztros pepela na podlagi realizacije.

522204 Žarni zid

S predlogom rebalansa v leto 2021 zmanjšujemo višino sredstev za žarni zid in sicer v letu 2021 planiramo 15.000 EUR ostala sredstva prenašamo v leto 2022. Razlog za ne izvedbo projekta je da nobena ponudba na podlagi javnega razpisa ni ustrezala pogojem (dobili smo mnogo višje ponudbe od razpoložljiv sredstev v proračunu)

521603 Investicije in investicijsko vzdrževanje ograj na pokopališčih

Na novo v predlog rebalansa v višini 13.000 EUR vključujemo postavitev dotrajane ograje na pokopališču v Murskih Petrovcih. V sklopu nujnih vzdrževalnih del na pokopališču (odstranitev dreves) je bilo potrebno del obstoječe ograje odstraniti in je zato ostala povsem neuporabna in je dejansko tudi razpadla, zato je ne moremo več namestiti nazaj.

53	REŽIJSKI OBRAT – SPLOŠNA KOMUNALA	105.899 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 povečuje za 6.963 EUR.

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	51.959 EUR
-----------	---------------------------	-------------------

Področje lokalne samouprave se v predlogu rebalansa zmanjšuje za 1.423 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**

V okviru te vrste odhodkov se s predlaganim rebalansom na podlagi dejanske realizacije do 31.08.2021 in predvidene realizacije do konca leta povečuje obseg načrtovanih stroškov dela.

V zvezi z omenjenimi stroški plač moramo omeniti, da smo med proračunskim letom morali opraviti ustrezne notranje prerazporeditve plana povezane z pripadajočimi sredstvi iz naslova dodatkov za delo v rizičnih razmerah (11. točka 39. člena KPJS), (vključena tudi polovica meseca novembra in decembra 2020 ter del mesecev leta 2021) katere je občina na podlagi predloženih zahtevkov dobila tudi povrnjene.

V prvi polovici leta ter začetku druge polovici leta so bila na podlagi veljavne zakonodaje izplačana sredstva iz naslova redne delovne uspešnosti za obdobje julij-december 2020 ter januar-junij 2021. Na omenjenem področju so bila na podlagi dalj trajajoče bolniške odsotnosti dveh javnih uslužbencev izplačana tudi pripadajoča sredstva iz naslova povečanja obsega dela.

16	PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST	53.940 EUR
-----------	--	-------------------

Področje porabe, ki zajema prostorsko načrtovanje in razvoj na področju splošne komunalne dejavnosti se povečuje za 5.540 EUR.

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

16039005 Druge komunalne dejavnosti

531601 **Komunalno urejanje vasi – tekoči stroški**

Na podlagi dejanske realizacije se usklajujejo stroški povezani gorivi in mazivi za prevozna sredstva v višini 1.000 EUR z drugimi posebnimi materiali in storitve povečanje v višini 1.500 EUR, Vzdrževanje in popravilo vozil povečanje v višini 2.800 EUR (popravilo vozila za javna dela del škode je krila zavarovalnica Triglav, tako da imamo ta del prikazana tudi med prihodki) in zmanjšanje zavarovalne premije za opremo v višini 150 EUR.

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

Na podlagi dejanske realizacija usklajujemo sredstva za nakup opreme dve kosilnic za javna dela v višini 26 EUR.

54	KANALIZACIJSKI SISTEM	275.518 EUR
-----------	------------------------------	--------------------

Občina v okviru režijskega obrata za to dejavnost 100% odbija vstopni DDV. Z predlaganim rebalansom je predvideno povečanje plana za 74.338 EUR.

04	SKUPNE ADMINI. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.400 EUR
-----------	--	------------------

0403	Druge skupne administrativne službe
-------------	--

04029002 Elektronske storitve

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

Usklajujemo stroške na podlagi realizacije.

51040301 Stroški izvršb, drugi sodni postopki in pravno zastopanje

Postavka stroški izvršb, drugih sodni postopki in pravno zastopanje se zmanjšuje oziroma je ne planiram z razlogom, ker smo ustavili sodne postopke zaradi blažitve posledic epidemije COVID 19.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**47.216 EUR**

Področje lokalne samouprave se v primerjavi z načrtovanim planom povečuje za skupno 2.300 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 uprave06039001 *Administracija občinske uprave***540601 Plače- delavci občinske uprave****540602 Prispevki in davki na plače – delavci občinske uprave**

V okviru te vrste odhodkov se s predlaganim rebalansom na podlagi dejanske realizacije do 31.08.2021 in predvidene realizacije do konca leta povečuje obseg načrtovanih stroškov dela.

V zvezi z omenjenimi stroški plač moramo omeniti, da smo med proračunskim letom morali opraviti ustrezne notranje prerazporeditve plana povezane z pripadajočimi sredstvi iz naslova dodatkov za delo v rizičnih razmerah (11. točka 39. člena KPJS), (vključena tudi polovica meseca novembra in decembra 2020 ter del mesecev leta 2021) katere je občina na podlagi predloženih zahtevkov dobila tudi povrnjene. Na omenjenem področju je bil izplačan tudi večji obseg nadurnega dela za enega delavca, ki se v odstotku deli na omenjeno področje, povezan pa je bil z nemoteno izvedbo košnje javnih površin, saj je bilo v okviru javnih del veliko bolniške odsotnosti.

V prvi polovici leta ter začetku druge polovici leta so bila na podlagi veljavne zakonodaje izplačana sredstva iz naslova redne delovne uspešnosti za obdobje julij-december 2020 ter januar-junij 2021. Na omenjenem področju so bila na podlagi dalj trajajoče bolniške odsotnosti za enega javnega uslužbenca izplačana tudi pripadajoča sredstva iz naslova povečanega obsega dela.

540603 Materialni stroški občinske uprave

V okviru materialnih stroškov na področju vzdrževanja kanalizacijskega sistema se največje povečanje plana navezuje na stroške poštnih storitev v višini 350 EUR, uskladitev stroškov plana pa je potrebna tudi na področju pisarniški material in storitve v višini zmanjšanje na 150 EUR. Povečanje stroškov za uniforme in delovne obleke za 100 EUR in zavarovalne premije za vozila za slabih 30 EUR.

In na koncu se usklajuje tudi postavka za nakup avtomobila Renault Kangoo, ki je bil nabavljen za potrebe vzdrževanja Čistilni naprav in kanalizacijskega sistema in sicer postavka se znižuje za 5.189 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**199.840 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 72.037 EUR. Največje povečanje se odraža na postavki občinska subvencija, kjer mora občina pokrivati subvencijo, ki je do sedaj ni bilo, z elaboratom pa je bila sprejeta v višini 50%.

1502 Zmanjševanje onesnaževanja - kontrola in nadzor15029002 *Ravnanje z odpadno vodo - kanalizacija in ČN***541501 Upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja**

Povečujejo se sredstva za namen drugi posebni material in storitve v višini 1.300 ERU ter voda in komunalne storitve v višini 3.700 EUR (Razlog za povečanje je dvig cene vsakoletnega pranja črpališč po celotnem območju občine Tišina)

541503 Invest. In invest. Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja

Na podlagi dejanske realizacije do konca leta temu primerno povečujemo obseg načrtovanih sredstev za slabih 30 EUR za nakup črpalke.

541508 Občinska subvencija - omrežnina - kanalizacija

Na podlagi dejanske realizacije in predvidenih stroškov do konca tekočega leta povečujemo postavko subvencije za 42.084 EUR.

Višina postavke predstavlja plačilo subvencije za omrežnino za kanalizacijo, za storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Na podlagi sprejetega elaborata občina uporabnikom od 1.1.2021 subvencionira 50 % cene storitve.

54-1 KANALIZACIJSKI SISTEM – ČISTILNE NAPRAVE	131.985 EUR
--	--------------------

Občina v okviru režijskega obrata za to dejavnost 100% odbija vstopni DDV. Z predlaganim rebalansom je predvideno povečanje plana za 13.373 EUR.

04 SKUPNE ADMINI. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	800 EUR
---	----------------

0403 Druge skupne administrativne službe

04029002 Elektronske storitve

540402 Računalniške in elektronske storitve – programska oprema

Usklajujemo stroške na podlagi dejanske realizacije in predvidenih stroškov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	26.415 EUR
------------------------------	-------------------

Področje lokalne samouprave se v primerjavi z načrtovanim planom zmanjšujemo za skupno 6.497 EUR. Od tega največji delež zmanjšanja 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 – čistilne naprave.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

540601 Plače- delavci občinske uprave

540602 Prispevki in davki na plače – delavci RO – Čistilne naprave

V okviru te vrste odhodkov se s predlaganim rebalansom na podlagi dejanske realizacije do 31.08.2021 in predvidene realizacije do konca leta zmanjšuje obseg načrtovanih stroškov dela.

V zvezi z omenjenimi stroški plač moramo omeniti, da smo med proračunskim letom morali opraviti ustrezne notranje prerazporeditve plana povezane z pripadajočimi sredstvi iz naslova dodatkov za delo v rizičnih razmerah (11. točka 39. člena KPJS), (vključena tudi polovica meseca novembra in decembra 2020 ter del mesecev leta 2021) katere je občina na podlagi predloženih zahtevkov dobila tudi povrnjene.

V prvi polovici leta ter začetku druge polovici leta so bila na podlagi veljavne zakonodaje izplačana sredstva iz naslova redne delovne uspešnosti za obdobje julij-december 2020 ter januar-junij 2021. Na omenjenem področju so bila na podlagi dalj trajajoče bolniške odsotnosti za enega javnega uslužbenca izplačana tudi pripadajoča sredstva iz naslova povečanega obsega dela.

540603 Materialni stroški občinske uprave- čistilne naprave

V okviru materialnih stroškov na področju čistilnih naprav se zmanjšanje plana navezuje na stroške poštnih storitev v višini 200 EUR, uskladitev stroškov plana pa je potrebna tudi na področju pisarniški material in storitve v višini zmanjšanje na 100 EUR. Povečanje stroškov za uniforme in delovne obleke za 100 EUR in zavarovalne premije za vozila za slabih 30 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**104.770 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 19.770 EUR. Največje povečanje se odraža na postavki Upravljanje in vzdrževanje čistilnih naprav.

1502 Zmanjševanje onesnaževanja - kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo - kanalizacija in ČN

541501 Upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja

Povečujejo se sredstva za namen Električne energije v višini 5.000 EUR, odvoz smeti v višini 9.550 EUR (V mesecu aprilu 2021, je bil v skladu z notranjimi navodili, ki jih ima občina sprejeta na področju evidenčnih naročil, izveden postopek zbiranja ponudb, na katerega se je odzval zgolj en ponudnik, in sicer javno podjetje CEROP d.o.o. Ker je ponudnik izpolnjeval vse zahtevane pogoje, je bila z njim podpisana pogodba za izvajanje predmetne storitve za obdobje do 4.5.2023. Vse do meseca julija 2021, je ponudnik svoje storitve opravljal v skladu z pogodbo, na kar pa nam je bilo 26. julija 2021 z elektronskim sporočilom, sporočeno, da zaradi težav pri dobavi pepela (ki je del produkta kompozita) ne morejo več zagotoviti prevzemanja dehidriranega blata iz naših čistilnih naprav. V upanju, da bo nastala situacija kratkotrajna, smo bili primorani poiskati drugega izvajalca predmetne storitve, teh pa ni veliko. Ponudbe smo zaprosili od podjetja Saubermacher Komunala d.o.o. in podjetja Koto d.o.o., s sedežem v Ljubljani. Na naše povpraševanje se je odzvalo zgolj podjetje Saubermacher Komunala d.o.o., z ponudbo 0,18 EUR/ kg brez DDV, kar je glede na ponudbo podjetja CEROP d.o.o. (ki je bila 0,07497 EUR/kg brez DDV) **skoraj 3X več**. Ker pa je Občina Tišina kot izvajalec GJS odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, primorana le-to zagotavljati, je ponudbo Saubermacher- Komunale d.o.o. sprejela).

541504 Invest. In invest. Vzdrževanje čistilnih naprav

Povečujejo se sredstva za nakup druge opreme in napeljav v višini 4.200 EUR. Ravno ob pripravi rebalansa je nastal večji defekt in smo zato zagotovili še dodatna sredstva.

Tišina, oktober 20201

Obrazložitev pripravila:Mateja Lenarčič
in sodelavci z OU in RO