

III. OBRAZLOŽITVE REBALANSA II NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE TIŠINA ZA OBDOBJE 2018 - 2021

Spremembe v načrtu razvojnih programov se v največji meri nanašajo glede na trenutna stanja projektov predvidenih za leto 2018. V prvi vrsti se največje spremembe v letu 2018 odražajo na projektu »**Trije parki, kulture, miru in oddiha**«, kjer smo planirana sredstva za izvedbo tega projekta morali v celoti v letu 2018 izločiti in jih prenesi v leto 2019. Za izvedbo tega projekta bomo poskušali pridobiti soglasje s strani AKSTRP za podaljšanje roka izvedbe. Razlog zakaj je do tega prišlo temelji na dveh objavljenih javnih naročil v okviru katerih je občina prejela ponudbo, ki je bistveno presejala zagotovljena sredstva plana, zato ni mogla biti izbrana.

Druga večja sprememba se nanaša na izvajanje projekta »**agromelioracije**«, kjer v predlogu rebalansa II usklajujemo oz. zmanjšujemo načrtovana sredstva plana na podlagi izvedenega javnega naročila in podpisane pogodbe z izbranim izvajalcem del. V povezavi z tem pa usklajujemo tudi planirani vir financiranja s strani AKSTRP.

Naslednja večja sprememba se nanaša na **ureditev ceste R1-235/0318** skozi naselje Tišina. V predlogu rebalansa smo na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila, kjer je bil izbran tudi najugodnejši ponudnik temu primerno v rebalansu uskladili obveznost plačila za izvedbo projekta s strani proračuna občine. Prav tako pa smo načrtovana sredstva v letu 2018 prilagodili tudi dejanskemu času izvedbe tovrstne investicije, ki se sovpada z dejansko izvedenimi deli do konca leta 2018.

Iz načrta razvojnih programov tudi v celoti izločamo načrtovana sredstva za namen priprave projektne dokumentacije za **državno cesto R2-440, odsek 1294 Petanjci-Gederovci**, saj priprava tovrstne dokumentacije v celoti bremeni državni proračun. S predlogom rebalansa pa v celoti zagotavljamo tudi sredstva za končno izvedbo projekta »**Komunalna ureditev Murski Črnci- ob Mokošu**«, saj smo ob pripravi proračuna zaključek te ureditve načrtovali v začetku leta 2019.

Na novo pa se v načrt razvojnih programov uvršča **nakup zemljišča pri OŠ Tišina**, ki bo potreben za izvedbo projekta »večnamenske športne dvorane«, saj se v nasprotnem primeru projekt ne more izvesti v skladu s projektno dokumentacijo in gradbenim dovoljenjem.

Ostale spremembe pa so prav tako obrazložene v nadaljevanju:

Predlagatelj finančnega načrta:

40 OBČINSKA UPRAVA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04029002 Elektronske storitve

400402 RAČUNALNIŠKE IN ELEKTRONSKE STORITVE – PROGRAMSKA OPREMA

4004 – 02 Programska oprema

V okviru programske opreme se načrtuje le še dokup ustrezne programske opreme- OFFICE povezane z nakupom oz. zamenjavo enega načrtovanega računalnika. V celoti pa zaradi pravilnega evidentiranja izločamo stroške obnovitve licence antivirusnega programa (vsake dve leti) in jih prenašamo na stroške tekočega vzdrževanja.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06039002 Razpolaganje in uprav. z obč. premoženjem, potrebnim za delovanje obč. uprave

4006 - 01 Oprema v občinski stavbi

400609 NAKUP OPREME

Projekt nakupa potrebne pisarniške opreme in pisarniškega pohištva v občini se usklajuje na podlagi dejanske realizacije. V celoti je bil na podlagi plana realiziran nakup dveh pisarniških stolov, dveh klimatskih naprav, zamenjava dotrajanega pisarniškega pohištva, stojalo za prospekte itd.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
 400704 Dejavnost občinske gasilske zveze in društev
 4007 - 05 Sofinanciranje investicij OGZ – oprema in vozila

S predlaganim rebalansom II za leto 2018 se zagotavljajo sredstva prerezporeditve plana iz dejavnosti občinske gasilske zveze Tišina v višini 900 EUR (nerealiziran plan sofinanciranja mladinskih pionirskih desetih) in sicer za namen sofinanciranja nakupa potrebne zaščitne gasilske opreme za namen nujnih intervencij – tudi elementarnih nesreč, katero bo uporabljala tudi civilna zaščita (škarij in žag za rezanje pločevine ipd.).

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11029003 Zemljiške operacije
 401114 AGROMELIORACIJE

Za namen realizacije stroškov plana v okviru izvajanja projekta »agromelioracije« v predlogu rebalansa II za leto 2018 usklajujemo oz. zmanjšujemo načrtovana sredstva plana. Namreč ob pripravi proračuna za leto 2018 smo sredstva plana načrtovali na podlagi projektantskega predračuna. Dejanski stroški izvedbe načrtovanega projekta pa so bili znani šele ob dokončni izvedbi javnega naročila in s tem podpisane pogodbe s strani izvajalca, ki pa so bili dosti nižji od prvotno planiranih. Temu primerno v predlogu rebalansa II za leto 2018 usklajujemo tudi sredstva plana in dejanskih virov financiranja. Skupna vrednost projekta v letu 2018 tako znaša 1,5 mio EUR.

4011 – 29	Agromelioracije – Agromelioracijsko območje Vanča vas
4011 – 31	Agromelioracije – Agromelioracijsko območje Gradišče
4011 – 27	Agromelioracije – Agromelioracijsko območje Murski Črnci
4011 – 34	Agromelioracije – Agromelioracijsko območje Rankovci
4011 – 30	Agromelioracije – Agromelioracijsko območje Borejci
4011 – 32	Agromelioracije – Agromelioracijsko območje Sodišinci
4011 – 28	Agromelioracije – Agromelioracijsko območje Murski Petrovci
4011 - 33	Agromelioracije – Agromelioracijsko območje Krajna
4011 – 26	Agromelioracije – Agromelioracijsko območje Gederovci

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

130029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
 401312 IZGRADNJA IN INV. VZDRŽEVANJE DRUGIH LC IN JP
 4013 – 42 Rekonstrukcija LC na Krajni – II FAZA

Sredstva plana v višini 2.400 EUR namenjena plačilu stavbne pravice v predlogu rebalansa II izločamo iz proračuna, saj se le-ta nanašajo na vodovodni del in so tako evidentirana v okviru režijskega obrata občine.

401312 IZGRADNJA IN INV. VZDRŽEVANJE DRUGIH LC IN JP
 4013 – 43 Rekonstrukcija LC na Krajni – III FAZA

Na podlagi dejansko izvedenega javnega naročila za namen izvedbe projekta »Rekonstrukcija lokalne ceste na Krajni – III faza« se temu primerno usklajujejo dejanski stroški povezani z izvedbo projekta. Dela so zaključena, navedena rekonstrukcija pa zajema okrog 600 m. Kot vir financiranja so vključena sredstva iz naslova 23. Člena ZFO-1 v višini 60.704 EUR ter povratno kreditna sredstva v višini 60.704 EUR.

130029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
 401329 DOKUMENTACIJA – DRŽAVNA CESTA R2-440- odsek 1294
 4013 – 44 Priprava projektne dokumentacije za državno cesto R2-440, odsek 1294 Petanjci, Gederovci

Direkcija za infrastrukturo je opravila izvedbo javnega razpisa in izbrala izvajalca del za pripravo in izdelavo PZI dokumentacije. Javno naročilo za izdelavo PZI za ureditev R2-440/1294 Petanjci-Gederovci in R2-440/1295 Gederovci-Skakovci je v zaključni fazi. Odločitev o izbiri izvajalca/projektanta je objavljena na portalu javnih naročil. Stroški izdelave tovrstne dokumentacije so v celoti v pristojnosti Direkcije za infrastrukturo. Iz omenjenega razloga načrtovana sredstva plana za navedeni projekt v celoti izločamo iz proračuna.

401331 UREDITEV CESTE R1-235/0318 Petanjci-Murska Sobota
 4013 – 46 Ureditve ceste R1-235/0318 Petanjci-Murska Sobota od km2+276 do km 3-892 skozi Tišino

V predlogu rebalansa II za leto 2018 prihaja do bistvenih sprememb povezanih z začetkom izvedbe ureditve ceste R1-235/0318 Petanjci-Murska Sobota od 2+276 do 3+892 skozi naselje Tišina. Naročnik investicije Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo je javno naročilo za izvedbo te investicije objavila na portalu javnih naročil RS šele 21.06.2018. Rok za oddajo ponudbe pa je bil določen 18.07.2018. Po prejemu ponudb je sledil postopek preverjanja letih, odločitev o oddaji javnega naročila pa je bila objavljena na Portalu javnih naročil, 07.09.2018. Javno naročilo za izvedbo investicije je bilo oddano ponudniku GMW d.o.o. Turjanci 26, za vrednost 3.249.711,36 EUR. V času priprave gradiva za rebalans II odločitev o oddaji javnega naročila še ni pravnomočna. Ob izvedbi postopka javnega naročila in s tem izbranega izvajalca del se tako spreminja tudi delež sofinanciranja tovrstne ureditve občine Tišina, ki znaša 637.105,89 EUR. Ob podpisu sporazuma je bil delež občine Tišina ocenjen na 654.000 EUR. Rok za začetek izvedbe investicije bi naj bil v začetku meseca oktobra. Iz omenjenega razloga zato v predlogu rebalansa za leto 2018 načrtujemo le minimalni delež sredstev sofinanciranja tovrstne ureditve, ki se sovпада z dejansko izvedenimi deli do konca leta 2018. Preostali delež sredstva plana načrtujemo v letu 2019.

14 GOSPODARSTVO

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
 401410 TURISTIČNA INFRASTRUKTURA - OBJEKTI
 4014 - 14 Večnamenski in turistični objekt Gederovci

Na podlagi dejansko izvedenega javnega naročila, ki temelji na podlagi podpisane pogodbe se sredstva plana za namen izdelave idejne študije ureditve večnamenskega in turističnega objekta Gederovci zmanjšujejo za dobrih 500 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16039003 Druge komunalne dejavnosti
 401628 – LAS GORIČKO - CLLD
 4016 -24 Trije parki-kulture,miru, oddiha

Področje načrtovanega plana na področju PP 401628 Las Goričko – CLLD se s predlogom rebalansa zmanjšuje za dobrih 146.000 EUR. **Razlog:** v mesecu juniju je bilo izvedeno javno naročilo. Ker do navedenega roka nismo prejeli nobene ponudbe se je rok za oddajo ponudbe podaljšal. Ponudba, ki jo je občina Tišina prejela je bila nedopustna, saj je presejala sredstva, ki jih ima občina Tišina predvidena v proračunu za leto 2018 za ta projekt. Iz omenjenega razloga smo zato bili primorani takšno ponudbo zavrniti. V drugi polovici leta sta bila izvedena še prestala dva sklopa javnega postopka naročanja. V obeh primerih pa je za sklop ureditve »Bathyanijevega dvorca na Tišini« ponudba bistveno presejala zagotovljena sredstva plana, zato ni mogla biti izbrana. Iz omenjenega razloga bomo poskušali pridobiti soglasje s strani AKSTRP za podaljšanje roka izvedbe, zato temu primerno sredstva plana izvedbe investicije prenašamo v leto 2019.

Tretji sklop izvedbe javnega naročila je bil povezan z občino Cankova in se bo začel izvajati, saj je bil ponudnik ugoden.

401608 TEKOČI IN INVEST. STROŠKI UREJANJA ZEMLJIŠČ

4016 - 07 Urejanje in odkup zemljišč

Na novo pa v predlogu rebalansa zagotavljamo sredstva za namen nakupa zemljišča pri OŠ Tišina v višini 39.027 EUR. **Obrazložitev:** z lastniki zemljišča, ki bi ga potrebovali ob izgradnji večnamenske športne dvorane pri OŠ Tišina imamo sklenjeno pogodbo o stavbni pravici v kateri je določeno, da letno nakazujemo tudi odškodnino. Pripadajoča višina odškodnine se na koncu tako odšteje od pripadajoče kupnine. Iz omenjenega razloga je zato smiselno, da se zemljišče odkupi pred iztekom stavbne pravice, saj v nasprotnem primeru izgubimo že vplačana sredstva za namen stavbne pravice in zagotovljeno zemljišče, ki bo potrebno za izvedbo projekta »večnamenske športne dvorane«, saj se v nasprotnem primeru projekt ne more izvesti v skladu s projektno dokumentacijo in gradbenim dovoljenjem.

51 REŽIJSKI OBRAT – OSKRBA Z VODO

16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST

16039001 Oskrba z vodo

511603 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V SKLOPU POMURSKEGA VODOVODA

5116 -08 Investicije in inv. vzdrževanje v sklopu pomurskega vodovoda

Del sredstev plana tega projekta se navezuje na »rekonstrukcijo lokalne ceste na Krajni - III faza«. Dodatno pa se v predlogu rebalansa planirajo sredstva novelacije projektne dokumentacije za Pomurski vodovod – II faza, plačilo PGD-jev za sekundarni vod po občini Tišina ter stroški geodetskih storitev.

52 REŽIJSKI OBRAT – POKOPALIŠČA

16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

521603 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ IN MRLIŠKIH VEŽIC

5216 - 02 Investicije in vzdrževanje mrliških vežic

Področje načrtovanega plana na področju PP 521603 investicije in oprema za komunalno vzdrževanje vasi se s predlogom rebalansa zmanjšuje za 1.229 eur. V letu 2017 smo vse mrliške vežice v občini opremili z klimatskim napravami. V letu 2018 smo tako glede na kvadraturu mrliške vežice Vanča Vas I realizirali nakup še ene potrebne klimatske naprave. Na podlagi dejanske realizacije s predlogom rebalansa tako usklajujemo načrtovani plan za leto 2018.

53 REŽIJSKI OBRAT – SPLOŠNA KOMUNALA

16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

531604 Investicije v komunalno urejanje zemljišč – ceste

5316 - 10 Komunalna ureditev Murski Črnci – ob Mokošu

Predvideno je zmanjšanje v višini 2.500 eur. Vrednost projekta se usklajuje na podlagi dejansko izvedenega javnega naročila in s tem podpisane pogodbe z izbranim izvajalcem del. Zaključek del se v celoti načrtuje v letu 2018 (ob pripravi proračuna smo del izvedbe načrtovali v začetku leta 2019).

5316 - 18 Komunalna ureditev Murski Črnci – ulica do ČN- II faza

V predlogu rebalansa postavko Komunalna ureditev Murski Črnci - ulica do ČN – II faza povečujemo v višini 4.850 eur, za nemoten začetek del načrtujemo še stroške DIP, uskladitev projektne dokumentacije in geodetski posnetek.

54 REŽIJSKI OBRAT – KANALIZACIJSKI SISTEM

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

541503 INV. IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA

5415 - 18 Širitev kanalizacijskega omrežja – dodatni kanali

Na podlagi dejanske in predvidene realizacije do konca leta temu primerno povečujemo obseg načrtovanih sredstev v višini 8.450 za namen izvedbe manjkajočih hišnih priključkov.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 *Servisiranje javnega dolga*

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

542201 Glavnica za odplačilo dolgoročnega kredita

5422 - 01 kredit – EKO – 2002 (kanalizacija)

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

Tišina, september 2018

Pripravili:
Mateja Celec, Mateja Lenarčič
in
sodelavci OU in REO