

II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA REBALANSA I PRORAČUNA OBČINE TIŠINA ZA LETO 2023

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 naslednjo dejavnostjo:
51-1 oskrba z vodo – pomurski vodovod sistem B

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

40	OBČINSKA UPRAVA	4.007.893 EUR
-----------	------------------------	----------------------

Področje občinske uprave se s predlaganim rebalansom I za leto 2023 skupno povečuje za 134.694 EUR načrtovanega plana. Povečanje plana se nanaša na področje **13-promet, prometna infrastruktura** - podprogram cestna razsvetljava, podprogram investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ter področje porabe **04 – skupne administrativne službe in splošne javne storitve** – podprogram obveščanje domače in tuje javnosti. Zmanjšanje plana pa je predvideno na področju podprograma investicijskega vzdrževanja in gradnje državnih cest (**13- promet**) ter na področju porabe **19 – izobraževanje**-podprogram Vrtci.

Podrobnejše obrazložitve:

04	SKUPNE ADMINISTRATIVE SLUŽBE IN SPLOŠNJE JAVNE STORITEV	61.710 EUR
-----------	--	-------------------

S spremembo proračuna se za namen vzpostavitve nove spletne strani občine ter za namen njenega tekočega vzdrževanja zagotavljajo sredstva plana v skupni višini 6.340 EUR.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

400403 Spletna stran občine in drugo oglaševanje

»V rebalans proračuna za leto 2023 uvrščamo tudi stroške za namen vzpostavitve nove spletne strani. Za vzpostavitev nove spletne strani smo se odločili zaradi dejstva, ker trenutna spletna stran, po zadnjih nadgradnjah antivirusnih programov, več ne ustreza novim standardom teh programov in prihaja do motenj pri njenem delovanju in tudi do nedostopnosti spletne strani občine. Glede na zadnje dogajanje okrog delovanja trenutne spletne strani si je občinska uprava za ta namen pridobila ponudbo podjetja Sigmatech inovativne informacijske tehnologije d. o. o., s katerim sodeluje že preko 120 občin v Sloveniji (med drugim Občina Grad, Občina Beltinci, Občina Odranci, Občina Puconci...) in na področju spletnih strani ponuja inovativne, sodobne rešitve. V ponudbeno ceno je vključeno tudi gostovanje na strežniku izvajalca, le-ta pa ima najsodobnejši požarni zid, strojno visoko zmogljivo opremo, hitro in odzivno internetno povezavo... Z vzpostavitvijo nove spletne strani se bo izboljšala obveščenost naših občanov, dodane bodo nove možnosti in vsebine....«

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**802.534 EUR**

Na področju prometa se s predlogom rebalansa I za leto 2023 zagotavljajo dodatna sredstva v skupni višini 143.355 EUR. Največji delež potrebnih sredstev plana se bo nanašal za namen polaganja kableske kanalizacije ob izgradnji vodovodnega sistema.

Glede na uspešno prijavo in že pridobljen sklep na javnem razpisu Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj pa temu primerno v predlogu rebalansa usklajujemo tudi vrednost tega projekta.

Glede na predvideno zadnjo končno situacijo pa tudi usklajujemo plan sredstev pri projektu »Rekonstrukcije državne ceste Murska Sobota-Gederovci«.

1302 Cestni promet in infrastruktura**802.534 EUR****13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest****401312 Izgradnja in investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

V predlogu rebalansa na podlagi uspešne prijave na javnem razpisu Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj in s tem pridobljenega sklepa o odobritvi sredstev povezanih z preplastitvijo ceste in rekonstrukcijo obstoječe cestne razsvetljave v romskem naselju Vanča Vas-Borejci« usklajujemo vrednost projekta »Dograditev romske infrastrukture«. Občina je upravičena do sofinanciranja upravičenih stroškov v letu 2023 največ v višini do 125.566,73 EUR. Upravičeni stroški brez DDV-ja, ki so opredeljeni kot lasten delež občine pri izvedbi tega projekta bodo znašali 116.322 EUR (od tega strošek DDV-ja v višini 42.499 EUR). Projekt je potrebno zaključiti in na Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, posredovati zahtevek za povrnitev sredstev do 06. novembra 2023.

13029004 Cestna razsvetljava**401340 Posodobitev javne razsvetljave**

Podjetje Elektro Maribor namerava v naslednjih letih na območju občine zgraditi oz. obnoviti določene elektro objekte. S projektom bodo pričeli v 2023, kot so polaganje kableske kanalizacije ob izgradnji vodovoda. Tako se bo v naseljih: Gederovci, Sodišinci, Petanjci, Tišina, Gradišče in Murski Črnci instalacija, ki jo imajo trenutno na zračnih kablkih preselila v zemljo. Projekt bo Elektro Maribor izvedel, ker je sedanja inštalacija potrebna obnove in tudi ne omogoča povečanja kapacitet njihovega omrežja. Glede na dotrajanost je, po mnenju Elektra Maribor, potrebno zamenjati vsaj 70% lesenih elektro stebrov. Glede na to, da je na večini teh elektro stebrov gor tudi ulična razsvetljava, ki je v lasti in upravljanju občine Tišina je smotrno, da se tudi kableska kanalizacija za javno razsvetljava položi vzporedno z vodovodom in se pripravijo instalacije za novo omrežje kandelabrov, ki bodo v prihodnosti zagotovili boljšo osvetljenost cest v teh naseljih in s tem dvignili varnost v prometu na tem območju občine Tišina.

Investicija kableske kanalizacije za javno razsvetljava se izvaja vzporedno na lokacijah, kjer bo Elektro polagal kablesko kanalizacijo za namen ukinitve nadzemnih vodov. V prihodnjih letih bo potrebno zagotoviti sredstva za izgradnjo ulične razsvetljave, ki bo potekala vzporedno z ukinjanjem električnih nadzemnih vodov Elektra Maribor. Na osnovi zgoraj opisanega namenjam v Rebalansu I. Proračuna za l. 2023 dodatna sredstva v višini 95.000 EUR.

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

S predlogom rebalansa I za leto 2023 vrednost rekonstrukcije te ceste usklajujemo glede na predvideni zaključek gradbenih del povezanih z izstavitvijo končne situacije, ki ga je občini posredoval izvajalec te rekonstrukcije.

19 IZOBRAŽEVANJE**1.117.961 EUR**

Na področju izobraževanja se s predlogom rebalansa I za leto 2023 potrebna sredstva povezana z plačilom razlike do ekonomske cene v vrtcu na Tišini.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**846.884 EUR**

19029001 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

401902 Vrtec Tišina

V predlogu rebalansa I za leto 2023 glede na dejanski izračun potrebnih sredstev povezanih z novo ekonomsko ceno s strani SOVIZ-a za namen plačila razlike do ekonomske cene v vrtcu na Tišini temu primerno usklajujemo načrtovana sredstva. V kolikor bo na tem področju z novim vpisom prišlo do sprememb bomo ta plan uskladili ob naslednji spremembi proračuna.

Naslednja sprememba plana se navezuje na področje **delovanja režijskega obrata občine Tišina**, kjer se na področju oskrbe z vodo-Pomurski vodovod sistema B planirajo še dodatna sredstva za namen načrtovane sanacije občinskih cest po izgradnji vodovodnega sistema- stroški občine.

51-1 OSKRBA Z VODO – POMURSKI VODOVOD SISTEM B**7.310.881 EUR**

Preostanek dodatnih sredstev plana se ob pripravi sprememb proračuna za leto 2023 navezuje na področje PP 511608, kjer se načrtujejo še dodatna možna razpoložljiva sredstva plana za namen sanacije občinskih cest po izgradnji vodovodnega sistema B v letu 2023. Sprememba plana v okviru tega projekta pa se nanaša v Načrtu razvojnih programov za leto 2024, kjer se načrtovana sredstva za navedeno sanacijo bistveno povečujejo.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

511608 Sanacija po izgradnji pomurskega vodovoda sistem B – Stroški občine

S spremembo proračuna oz. rebalansom I za leto 2023 se zagotavljajo še potrebna dodatna razpoložljiva sredstva povezana z načrtovano sanacijo občinskih cest (LC in JP) po izgradnji vodovoda, saj z projektom želimo, da se v vsaki vasi sanira nekaj cest. Preostali del sredstev plana je bil načrtovan že ob pripravi proračuna za leto 2023. Večje spremembe plana se navezujejo na predvideno sanacijo cest v letu 2024.

V kolikor bodo potrebne spremembe plana na tem področju jih bomo uskladili z naslednjo spremembo proračuna.

Tišina, maj 2023

Obrazložitev pripravila:
Mateja Celec, računovodja VI.