

III. OBRAZLOŽITVE REBALANSA I NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE TIŠINA ZA OBDOBJE 2015 - 2018

Spremembe plana na področju načrta razvojnih programov se usklajujejo na podlagi dejanskega plana povezanega z izvajanjem investicij za leto 2015. Za leto 2016 se v načrt razvojnega programa prenašajo sredstva za izdelavo dokumentacije povezane z LC na Krajni, rekonstrukcijo ceste Murski Črnci-Satahovci-Krog ter dokumentacija za večnamenski objekt v Gederovcih. Vse ostalo po nadaljnjih letih ostaja enako.

Predlagatelj finančnega načrta:

40 OBČINSKA UPRAVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

400609 NAKUP OPREME

4006 – 01 Oprema v občinski stavbi

Na podlagi pravilnega evidentiranja so v rebalansu zagotovljena sredstva za namen preknjižbe potrebnega nakupa klimatske naprave (sejna soba), ki se je pojavila ob obnovi občinske zgradbe (preknjižba iz tekočega vzdrževanja).

07 DEJAVNOST CIVILNE ZAŠČITE

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

400707 SOFINANCIRANJE NABAVE OPREME IN GASILSKIH VOZL – POŽARNA TAKSA

4007 – 04 Sof. Investicij OGZ – požarna taksa

Na podlagi trenutnih in ocenjenih nakazil s strani Požarnega sklada se zmanjšujejo sredstva plana v višini 1.000 EUR.

400705 OBJEKTI GASILSKIH DRUŠTEV

4007 – 09 Obnova vaško gasilskih domov v občini Tišina

Sredstva plana se z predlogom rebalansa usklajujejo na dejansko višino prejetih sredstev iz naslova sofinancerskih sredstev s strani EKSRP – Razvoj podeželja povezana z zaključenim projektom obnove gasilskih domov po vaseh.

4007 – 11 Obnova vaško gasilskih domov v občini Tišina – dodatni stroški

V predlogu rebalansa se zagotavljajo dodatna sredstva za namen pridobitve uporabnega dovoljenja za PGD Murske Petrovce.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

401110 INFRASTRUKTURA NA PODEŽELJU

4011 – 04 Urejanje odvodnjavanja po vaseh

V celoti se iz predloga proračuna izločajo sredstva namenjena izdelavi morebitne PZI dokumentacije za pomoč pri strojnih delih v potoku Rastika. Zmanjšanje za 7.400 EUR.

11029003 Zemljiške operacije

401109 KOMASACIJE

4011 – 03 Komasacije

V predlogu rebalansa se za 11 tisoč EUR več od prvotno načrtovanih zagotavljajo sredstva za namen potrebnega nakupa zemljišč, ki jih je občina dolžna plačati na podlagi izdanih odločb UE M. Sobota

tam kjer je pridobila več zemljišča kot ga je vložila v komasacije (kolesarske steze, parkirišča pri pokopališčih ...).

4011 – 12	Komasacije – Komasacijsko območje Vanča vas
4011 – 13	Komasacije – Komasacijsko območje Gradišče
4011 – 14	Komasacije – Komasacijsko območje Murski Črnci
4011 – 15	Komasacije – Komasacijsko območje Rankovci
4011 – 07	Komasacije – Komasacijsko območje Borejci
4011 – 08	Komasacije – Komasacijsko območje Sodišinci
4011 – 09	Komasacije – Komasacijsko območje Murski Petrovci
4011 - 10	Komasacije – Komasacijsko območje Krajna
4011 – 11	Komasacije – Komasacijsko območje Gederovci

Na podlagi dejanske realizacije zaključenega projekta »komasacije« se temu primerno zmanjšujejo sredstva plana na tem področju. Iz omenjenega razloga se temu primerno usklajujejo tudi sredstva sofinancerja iz tega naslova. Občina je ob koncu meseca junija 2015 na Ministrstvo za kmetijstvo vložila zadnji in končni zahtevek za izplačilo povezano z izvajanjem tega projekta tako, da v kratkem pričakujemo tudi sofinancerska sredstva.

401114 AGROMELIORACIJE

4011 – 25 Ureditev vodotokov

Predvideno povečanje plana v višini 42 tisoč EUR se načrtuje za izdelavo dokumentacije za pridobitev odločbe o uvedbi agromelioracij na vseh 9 območjih oz. Tam kjer se je izvajala komasacija. V celoti pa se iz predloga proračuna izločajo sredstva same izvedbe (leto 2016).

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

401202 UČINKOVITA RABA ENERGIJE

4012 -04 Lokalni energetski koncept občine Tišina

V celoti se iz predloga proračuna izločajo sredstva namenjena izdelavi oz. Novelaciji lokalnega energetskega koncepta v višini 5.500 EUR.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

401312 IZGRADNJA IN INVES. VZDRŽEVANJE DRUGIL LC IN JP

4013 – 30 Rekonstrukcija LC na Krajni

4013 – 32 Rekonstrukcija lokalne ceste Murski Črnci-Satahovci-Krog

Ker do konca leta 2015 ne bo objavljen noben javni razpis v okviru finančne perspektive 2014 -2020 se sredstva plana za namen izdelave DIP dokumentacije za leto 2015 izločajo iz predloga proračuna in se načrtujejo v letu 2016 (skupno zmanjšanje na obeh projektih v višini 4 tisoč EUR).

401317 PROMETNA ŠTUDIJA

4013 – 41 Celovita prometna študija

Za leto 2015 se tako še ne predvidevajo aktivnosti okrog dogovora celovite prometne študije med sosednjimi občinami zato se sredstva plana izločajo iz predloga sprememb proračuna. V kolikor bomo ob pripravi proračuna za leto 2016 razpolagali s tovrstnimi informacijami bomo zadevo vključili v naslednji proračun (izločitev sredstev plana v višini 3. Tisoč EUR).

13029003 Urejanje cestnega prometa

401307 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA, PARKIRIŠČA IN OSTALO

4013 – 14 Parkirišče pri OŠ Tišina

Na podlagi že izvedenih del povezanih z ureditvijo parkirišča pri OŠ Tišina se temu primerno v rebalansu usklajujejo stroški plana.

4013 – 22 Merilniki hitrosti

V predlogu rebalansa se zagotavljajo sredstva za namen nakupa merilnika hitrosti pri OŠ Tišina, saj je občina za ta namen pridobila donacijska sredstva v višini 4.000 EUR (od tega 1.000 EUR v letu 2013). Ostali del v višini 660 EUR pa je predviden iz lastnih sredstev (podlaga ponudba).

14 GOSPODARSTVO

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

401410 TURISTIČNA INFRASTRUKTURA - OBJEKTI

4014 - 14 Večnamenski in turistični objekt Gederovci

V celoti se z predlogom rebalansa za leto 2015 izločajo sredstva namenjena izvajanju oblike socialnega podjetništva ter sredstva za namen izdelave idejne študije za večnamenski objekt bivšega mejnega prehoda v Gederovcih. Sredstva plana načrtujemo v letu 2016, saj zaenkrat občina ne razpolaga z informacijo o morebitnem javnem razpisu tega področja do konca leta 2015.

15 VAROVANJE OKOLJA

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

401501 IZGRADNJA ZBIRNO-SORTIRNEGA CENTRA PUCONCI - CERO

4015 - 01 Zbirno sortirni center Puconci - CERO

Na podlagi dejanske realizacije in predvidene realizacije do konca proračunskega leta se temu primerno zmanjšujejo stroški plana.

**PROSTORSKO PLANIRANJE
IN STANOVANJSKO****16 KOMUNALNA DEJAVNOST**

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

401624 CONACIJA GOZDNIH CEST

4016 - 14 Conacija gozdnih cest

Sredstva plana v okviru potrebnih conacij gozdnih zemljišč se usklajujejo na podlagi izdanega naročila

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

401615 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE – PSO TIŠINA

4016 – 03 Poslovno – stanovanjski objekt Tišina

Iz proračuna občine se za leto 2015 izločajo sredstva za namen postopne menjave oken na PSO objektu (kulturna dvorana, soba zraven kulturne dvorane) in bodo znova načrtovane v letu 2016 (zmanjšanje v višini 10.000 EUR).

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

4011709 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENEGA DOMA MURSKA SOBOTA

4017 -01 Zdravstveni dom Murska Sobota

Na podlagi zaključenega projekta »energetske sanacije zdravstvenega doma Murska Sobota« v okviru katerega je bila s svojim pripadajočim deležem sofinancer tudi občina Tišina se temu primerno usklajujejo načrtovana sredstva za leto 2015 (zmanjšanje za 3.115 EUR).

19 IZOBRAŽEVANJE

19039001 Osnovno šolstvo

401916 INVESTICIJE IN INV. VZDRŽ.- ŠPORTNA DVORANA**4019 - 04 Večnamenska športna dvorana s komunalno in prometno ureditvijo**

Na podlagi izvedenega javnega naročila ter z tem sklenjene pogodbe za namen izdelave projektne dokumentacije povezane z večnamensko športno dvorano se zmanjšujejo sredstva plana na tem področju. Zmanjšanje se v celoti ne navezuje na pogodbeno vrednost, saj so poleg tega nastali drugi stroški kot npr. vrtanje vrtin, geomehansko poročilo, mnenje strokovnjaka v zvezi z izborom ogrevanja itd. Zaradi spremenjene višine se za polovico zmanjšuje vir iz naslova 23. Člena ZFO-1 (pri proračunu načrtovano v višini 4 % skupne primerne porabe občin, dejansko pa je bilo sprejeto v višini 2 % primerne porabe (skupno zmanjšanje za 44 tisoč EUR).

401907 INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV OŠ**4019 - 03 Osnovna šola Tišina – oprema, obnova objekta in igrišč**

S predlogom sprememb proračuna se na podlagi podpisane pogodbe za namen namestitve potrebnih žaluzij na zahodni strani OŠ Tišina zmanjšujejo sredstva plana za 3 tisoč EUR (kto 420500). V celoti pa se iz predloga proračuna v višini 6 tisoč EUR izločajo sredstva namenjena dobavi in montaži pergotende v vrtcu »Bibe«, ki se bodo planirala v proračunu leta 2016 (zimski čas).

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 - 02 Pomurski vodovod**

Na področju projekta »Pomurski vodovod – sistem B« je občina v prvi polovici leta občini Grad kot vodilni partnerki v tem projektu založila lastna sredstva tako kot ostale občine za plačilo potrebne projektne dokumentacije, ki bi jo sicer moralo refundirati Ministrstvo za okolje in prostor. Občina tako v drugi polovici leta pričakuje povračilo založenih sredstev za kar ima v predlogu rebalansa načrtovane transferne prihodke. Na podlagi navodil oz. priporočil računskega sodišča smo sredstva izgradnje Pomurskega vodovoda – sistem B morale občine preknjižiti iz investicijskih transferjev med investicije odhodke. V predlogu rebalansa se v kolikor ne bo občina prejela povrnjenih sofinancerskih zagotavljanj sredstva za plačilo končne izvedbe tega projekta. Ob pripravi rebalansa občina še ne razpolaga z točno informacijo glede samega načina plačila oz. povrnitve sredstev do konca leta 2015

53 REŽIJSKI OBRAT – SPLOŠNA KOMUNALA**16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST****16069001 Urejanje občinskih zemljišč****531604 INVESTICIJE V KOMUNALNO UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTE**

Iz predloga proračuna se v celoti izločajo sredstva namenjena izdelavi dokumentacije za namen dokončanja PZI dokumentacije za izvajanje projekta »komunalna ureditev v Romskem naselju – ulica ob meji katastrske občine«, saj zaenkrat zaradi same postavitve ceste na mejo z mestno občino Murska Sobota to ni izvedljivo. Sredstva bomo v kolikor bo zadeva natančno dorečena načrtovali za proračun 2016- zmanjšanje za 2.990 EUR

531605 LOPA ZA ORODJA IN NAPRAVE**5316 – 12 Postavitev nadstreška za orodja in naprave**

Na podlagi izvedene lope za orodja in naprave na ČN Petanjci se temu primerno usklajujejo stroški plana (zmanjšanje za 700 EUR).

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

542201 GLAVNICA ZA ODPLAČILO KREDITA

5422–01 kredit – EKO – 2002 (kanalizacija)

5422–02 kredit – EKO – 2006 (ČN Murski Črnci)

Na podlagi trenutne realizacije in predvidene realizacije do konca leta 2015 za namen plačila kredita EKO 2002 kanalizacija se za 500 EUR zmanjšujejo sredstva plana na tem področju.

Tišina, v oktobru 2015

Pripravila:
Mateja Celec, strokovna sodelavka VI.
in
sodelavci OU in REO