

III. OBRAZLOŽITVE REBALANSA III NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE TIŠINA ZA OBDOBJE 2017 - 2020

Spremembe v načrtu razvojnih programov se v največji meri odražajo glede na trenutna stanja projektov predvidenih za leto 2017. V prvi vrsti je bilo potrebno na podlagi prejetega obvestila s strani LAS-a glede izvedbe projekta »Trije parki-kulture,miru,oddih« ter »Kolesarska steza Vanča Vas-Tišina« temu primerno v rebalansu uskladiti načrtovana sredstva. V celoti smo tako morali izločiti planirana sredstva povezana z kolesarsko stezo Vanča Vas-Tišina, saj smo na podlagi prejetega obvestila prejeli informacijo, da je bila operacija zavrnjena.

Na podlagi že izvedenega javnega naročila in v zvezi z tem podpisane pogodbe v predlogu rebalansa zmanjšujemo obsega načrtovanih sredstev za izvedbo projekta »Rekonstrukcija lokalne ceste Krajna-II faza«.

V načrt razvojnih programov se za leto 2017 uvrščajo tudi novi investicijski stroški in sicer: nakup prenosnih računalnikov za potrebe delovanja občinskega sveta, nakup klimatskih naprav, nakup dveh potrebnih računalnikov za potrebe delovanja občinske uprave, nakup potrebne gasilske opreme itd.

Na področje socialnega varstva se uvršča novi projekt z nazivom »investicije v domove za starejše, dnevne centre« v okviru katerega se načrtuje nakup primerne prostora za opravljanje tovrstne dejavnosti v objektu PSO.

Na novo pa se v načrt razvojnih programov uvršča projekt »Varna pot kolesarja« katerega bomo vsebinsko prilagodili in se z njegovo vsebino prijavili na naslednji javni razpis LAS Goričko.

S spremembo načrta razvojnih programov pa se v celoti v leto 2018 prenašajo stroški povezani z izvedbo projekta Ulice ob Mokošu v Murskih Črncih.

Ostale spremembe pa so prav tako obrazložene v nadaljevanju:

Predlagatelj finančnega načrta:

10 OBČINSKI SVET

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04029001 Informacijska infrastruktura

100403 INFORMATIZACIJA OBČINSKEGA SVETA

1004 - 01 Informatizacija občinskega sveta

V predlogu rebalansa za leto 2017 načrtujemo sredstva za namen nakupa računalnikov za potrebe članov občinskega sveta v višini 6.000 EUR. Načrtovana sredstva temeljijo na podlagi sprejetega sklepa občinskega sveta na svoji 23. Redni seji. Z predajo računalnikov v uporabo se bo tako ukinilo tiskano gradivo za seje občinskega sveta. Člani občinskega sveta računalnike dobijo v uporabo za čas trajanja mandata. Po izteku roka mandata jih vrnejo v last Občine Tišina.

Cilj projekta: prihranek pri pisarniškem materialu, stroških poštne, fotokopiranju ipd.

40 OBČINSKA UPRAVA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04029001 Informacijska infrastruktura

100402 INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA –STROJNA OPREMA

4004 – 01 Informacijska in komunikacijska oprema občinske uprave

Namen in cilji projekta: Na področju informacijske opreme je vsako leto načrtovana postopna zamenjava dotrajane, predvsem pa zastarele strojne opreme. Iz omenjenega razloga zato v predlogu sprememb proračuna načrtujemo nakup oz. zamenjavo dveh potrebnih računalnikov, saj so obstoječi zastareli.

Stanje projekta: se načrtuje v skladu s potrebami vsako leto sproti

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 III za leto 2017 se zagotavljajo sredstva prerazporeditve plana iz dejavnosti občinske gasilske zveze Tišina v višini 3.000 EUR in sicer za namen sofinanciranja nakupa rabljene gasilske cisterne za PGD Petanjce in nakup motorne brizgalne za PGD Gradišče.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11029003 Zemljiške operacije
 401114 AGROMELIORACIJE

V predlogu rebalansa zagotavljamo sredstva za izvedbo javnega naročila gradenj in nadzora, saj je pogoj, da lahko sploh začnemo z izvedbo javnega naročila, podpišemo pogodbo, tako o gradbenih delih kot o nadzoru in začnemo z vsemi potrebnimi aktivnostmi že v letu 2017, da imamo v proračunu zagotovljena potrebna sredstva. Preostali del gradnje in nadzora je v načrtu razvojnih programov večjem obsegu predviden v letu 2018.

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

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
 401107 GOZDNE CESTE
 4011 - 35 Gozdne ceste

Na podlagi dejanskega prihodka z dne 30.06.2017 iz naslova Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov za namen koncesije za gozdne ceste v predlogu rebalansa usklajujemo vir financiranja iz tega naslova.

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

Na podlagi dejansko izvedenega javnega naročila za namen izvedbe projekta »Rekonstrukcija lokalne ceste na Krajni – II faza« se temu primerno usklajujejo dejanski stroški. Višina pogodbene obveznosti znaša cca. 145 tisoč EUR. Dela so v teku, navedena rekonstrukcija pa zajema okrog 330 m. Z deli se je pričelo z 12.07.2017. Na podlagi spremenjene novele Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2017 in 2018 se minimalno spreminja tudi obseg sredstev iz naslova 23 člena ZFO-1 ter povratno kreditnega zadolževanja iz državnega proračuna za ta namen. Temu primerno smo uskladili tudi vire financiranja za izvedbo tega projekta.

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

Na podlagi spremenjene novele Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2017 in 2018 se temu primerno spreminja tudi obseg sredstev iz naslova 23 člena ZFO-1 ter povratno kreditnega zadolževanja iz državnega proračuna za ta namen. Temu primerno smo uskladili tudi vire financiranja za izvedbo tega projekta v letu 2018.

130029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
 401312 IZGRADNJA IN INV. VZDRŽEVANJE DRUGIH LC IN JP
 4013 – 44 Priprava projektne dokumentacije za državno cesto R2-440, odsek 1294 Petanjci, Gederovci

Ker do sedaj še nismo prejeli projektne naloge Direkcije za infrastrukturo ne bo mogoče do konca leta 2017 v celoti realizirati načrtovanega plana. Predhodno je potrebno namreč še izvesti javno naročilo za oddajo storitev – projektiranje, zato del sredstev priprave dokumentacije prenašamo v leto 2018.

14 GOSPODARSTVO

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

Na podlagi dejanske realizacije povezane s stroški poslovno projektne svetovanja in izdelave potrebne dokumentacije za preureditev mejnega prehoda Gederovci povezani z idejno zasnovano, ki smo jo morali priložiti k vlogi za brezplačno pridobitev objekta se temu primerno v rebalansu III 2017 zmanjšuje obseg sredstev plana.

V povezavi z tem pa v predlogu rebalansa za leto 2017 načrtujemo začetek potrebnih sredstev za namen priprave oz. izdelave projektne dokumentacije povezane z ureditvijo večnamenskega turističnega objekta –Gederovci katerega smo v letu 2017 pridobili v trajno last. Del sredstev priprave ustrezne dokumentacije se prenaša v leto 2018.

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 16 KOMUNALNA DEJAVNOST

16039003 Druge komunalne dejavnosti
 401628 – LAS GORIČKO - CLLD
 4016 -17 Kolesarska steza Vanča Vas-Tišina

V okviru projekta so v letu 2017 bili realizirani le stroški priprave DIPP-a.

V celoti iz predloga rebalansa izločamo načrtovana sredstva za namen izvedbe projekta »Kolesarska steza Vanča Vas-Tišina«. V zvezi z tem smo prejeli obvestilo, da je operacija z naslovom tega projekta zavrnjena zaradi nedoseganja minimalnega števila točk za uvrstitev v izbor sofinanciranja. V navedenem primeru nismo mogli zagotoviti ciljem, ki jih javni razpis zahteva (novega delovnega mesta, partnerjev, sodelovanje drugih občin) saj gre v tem primeru za lokalno izvedbo projekta. Na podlagi navedenega, zato načrtovana sredstva plana za namen priprave izvedbe javnega naročila, ter same gradnje v celoti izločamo iz proračuna.

4016 -19 Revitalizacija parka ob grajskega parka na Tišini

S spremembo predloga rebalansa spreminjamo številko in opis projekta povezanega s prijavo na javni razpis LAS Goričko. Novi naziv projekta je opredeljen v okviru 4016 – 24.

4016 -22 Ureditev brvi na navezavo parka na parkirišču pri pokopališču Tišina

V zvezi z ureditvijo brvi na Tišini je bila izdelana projektna dokumentacija, medtem ko v celoti v letu 2017 ne bodo realizirani stroški povezani z pridobitvijo stavbne pravice, ki je potrebna zaradi brvi čez potok Mokoš, ki je v lasti države.

Vloga na ARSO je bila oddana, pogodba nam še ni bila posredovana, vendar glede na dosedanje izkušnje pričakujemo, da bomo na tak predlog pogodbe čakali več let. Iz omenjenega razloga zato ta del sredstev plana prenašamo v leto 2018.

4016 -24 Trije parki-kulture, miru, oddiha

S predlogom rebalansa spreminjamo naziv projekta »Revitalizacija parka ob grajskega parka na Tišini« v novi naziv »Trije parki-kulture, miru, oddiha«. Navedena sprememba je potrebna zaradi poimenovanja skupnega projekta v okviru katerega občina Tišina poleg občine Cankova nastopa kot partner v projektu. Nosilec projekta je Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija.

S strani LAS Goričko smo prejeli obvestilo o odobriti sofinanciranja za izvedbo projekta kamor seveda spada ureditev »Bathyanijevega dvorca na Tišini«. Projekt je odobren, ob pripravi tega rebalansa pa še ne razpolagamo z prejeto odločbo o višini odobrenih sredstev s strani LAS-a. Za izvedbo del tako ob koncu leta načrtujemo le minimalni znesek, saj bo ves postopek odvisen od dejanske pridobitve odločbe. Nadaljevanje projekta je predvideno v letu 2018

4016 -23 Varna pot kolesarja

Glede na minuli javni razpis LAS Goričko in na informacijah, ki smo jih dobili na zadnjem skupnem sestanku moramo pripraviti še projektno dokumentacijo za izvedbo projekta »**Varna pot kolesarja**« s katerim bomo projekt prilagodili zahtevam razpisa, saj se v nasprotnem primeru ne moremo prijaviti na naslednji javni razpis Las Goričko. Iz omenjenega razloga zato v predlogu rebalansa načrtujemo pripravo ustrezne dokumentacije.

Cilj projekta: zagotoviti čim bolj primerno varno pot kolesarjev, vključitev imaginarnih skupin, Ipd.

Stanje projekta: projekt je bil prijavljen v okviru LAS-a, razpolagamo s prejetim obvestilom o uvrstitvi operacije. Po prejemu odločbe o sofinanciranju pa se bo začelo z vsemi postopki za izvedbo projekta. Projekt je predviden za izvedbo v letu 2018.

19 IZOBRAŽEVANJE

19039001 Osnovno šolstvo

4011907 INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV OŠ TIŠINA

4019 - 03 Osnovna šola Tišina – oprema, obnova objekta, igrišč

S predlogom rebalansa OŠ Tišina načrtujemo sofinanciranje nujno potrebnih slikopleskarskih del in sicer (zaščita tal in stavbnega pohištva, slikanje notranjih prostorov šole, popravilo poškodovanega ometa, sanacija nadstreška nad vhodom itd.). Sredstva plana so načrtovana na podlagi predloženega zahtevka s strani OŠ Tišina h kateremu je priložena tudi ustrezna faktura o opravljenih delih. Na podlagi že urejene pergote v vrtcu »Bibe« temu primerno usklajujemo tudi načrtovana sredstva.

4019 - 04 Večnamenska športna dvorana s komunalno in prometno ureditvijo

V mesecu novembru 2017 poteče veljavno gradbeno dovoljenje katerega je potrebno obnoviti. Takrat je smiselno projekt uskladiti oz. spremeniti v delu, kjer smo čakali sprejetje sprememb in dopolnitev OPN-a (fasada, parkirišče). Za ta namen zagotavljamo 12.000 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO

20049003 Socialno varstvo starih

402019 INVESTICIJE V DOMOVE ZA STAREJŠE, DNEVNE CENTRE

4020 - 01 Investicije v domove za starejše, dnevne centre

Za nakup prostorov v PSO, kjer je nekdaj delovala zdravstvena ambulanta Živa d.o.o., smo se odločili, da zagotovimo prostore za izvajanje Dnevnega varstva starejših občanov. Z izvajanjem Dnevnega varstva starejših občanov v občini Tišina se zagotovi starejšim osebam višjo kakovost življenja oz. preživljanja starosti. Ob tem se posameznik še naprej aktivno vključuje v okolje, ter ostaja še naprej v domačem okolju. Pri izvajanju Dnevnega varstva se zagotavlja, da se starejši družijo, aktivno preživijo vsakdanjik, krepi se z razno raznimi vajami in delavnicami tudi telo in duha, ter se ob tem delno razbremenijo skrbi svojcev za starostnika.

Cilja projekta : S tem želimo tudi poskrbeti za potrebe starejših prebivalcev občine Tišina. Ta storitev je tudi cenovno lažje dosegljiva tako za starostnike, kot njihove svojce in ob enem pomeni dodano vrednost bivalnemu okolju občine Tišina. Sama lokacija dnevnega centra je zelo primerna za izvajanje te dejavnosti. Sami prostori pa so po svoji dosedanji namembnosti zelo primerni za to dejavnost.

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

Na podlagi sprejetega sklepa s strani vaše skupnosti z dne 03.04.2017 o sofinanciranju nakupa klimatskih naprav v posameznih mrliških vežicah v občini Tišina oz. tam kjer še niso nameščene klimatske naprave se v predlogu rebalansa za leto 2017 zagotavljajo sredstva v skupni višini 12 tisoč EUR. Del sredstev sofinanciranja bo pokrit iz sredstev za delovanje vaških odborov po posamezni vasi ter dela namenskih sredstev zbranih v posamezni vasi ob pogrebih- prostovoljni prispevki. Del sredstev sofinanciranja pa bo pokrivala občina iz proračuna. Ker gre za količinsko večji nakup bomo iz tega naslova deležni tudi določenega popusta, na podlagi katerega se bo zmanjšala tudi vrednost posameznega nakupa klimatske naprave. Na podlagi tega se bodo spremenili tudi viri financiranja.

Cilj projekta: z nakupom klimatskih naprav želimo dodatni dodano vrednost k boljšim pogojem v prostorih mrliških vežic (mraz, vročina).

53 REŽIJSKI OBRAT – SPLOŠNA KOMUNALA

16039005 Druge komunalne dejavnosti
 531601 Komunalno urejanje vasi – tekoči stroški

Na podlagi že realiziranega nakupa Ice Fighterja se temu primerno usklajujejo načrtovana sredstva

16069001 Urejanje občinskih zemljišč
 531604 Investicije v komunalno urejanje zemljišč – ceste

V predlogu rebalansa v celoti izločamo načrtovana sredstva za namen izvedbe projekta ulica ob Mokošu v Murskih Črncih. Razlog: zaradi številčne bolniške odsotnosti zaposlenih na občinski upravi iz tem povezane kadrovske podhranjenosti in opravljanja nujnih obveznosti, ki so bile povezane z devetimi pridobljenimi odločbami in drugimi projekti v teku (cesta Krajna, priklopi na kanalizacijska omrežja) časovno ni izneslo oz. ne bo mogoče, da bi se ta projekt do konca leta lahko izvedel. Ker je zaradi dalj trajajoče vmesne bolniške odsotnosti odsoten tudi skrbnik tega projekta, ki je po izobrazbi gradbenik in dobra pozna gradbene razmere, dejansko ni mogoče tega projekta do konca leta 2017 realizirati. Projekt je predviden za izvedbo takoj v začetku leta 2018 za kar bomo zagotovili sredstva v proračunu.

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 zmanjšujemo obseg načrtovanih sredstev za namen izvedbe manjkajočih hišnih priključkov. Ostali del je predviden za naslednje proračunsko leto.

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 iz naslova poplačila dolgoročnega kredita iz naslova kanalizacije -2002 ter čistilne naprave Murski Črnci temu primerno usklajujemo sredstva plana.

542202 Obresti od dolgoročnih kreditov

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

Na podlagi dejanskih mesečnih obveznosti iz naslova poplačila obresti za najem dolgoročnega kredita iz naslova kanalizacije -2002 ter čistilne naprave Murski Črnci-2006 temu primerno usklajujemo sredstva plana.

Tišina, september 2017

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