

III. OBRAZLOŽITVE REBALANSA II NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE TIŠINA ZA OBDOBJE 2016 - 2019

Spremembe plana na področju načrta razvojnih programov se usklajujejo na podlagi dejanskega plana povezanega z dejanskim izvajanjem investicij za leto 2016. Največje spremembe so povezane s projekti kateri so načrtovani za objavo na javni razpis do konca leta 2016. V mesecu novembru se pričakuje objava javnega razpisa za namen izvedbe projekta »agromelioracije«, v mesecu decembru pa objava javnega razpisa v okviru LAS Goričko, kjer se nameravamo prijaviti s projektoma »Kolesarska steza Vanča vas-Tišina« ter »Revitalizacija parka ob grajskega parka na Tišini«. Ker bodo navedeni javni razpisi objavljeni šele sedaj smo morali v okviru teh projektov vsa planirana izvedbena dela načrtovati v letih 2017 in 2018. Na novo se v načrt razvojnih programov v leto 2017 uvrščajo stroški priprave ustrezne dokumentacije za namen izvedbe »Priprave projektne dokumentacije za državno cesto R2-440, odsek 1294 Petanjci-Gederovci-Krajna« (obrazložitev v okviru projekta).

Vse ostale investicije pa smo z rebalansom II uskladili glede na dejansko stanje ob koncu proračunskega leta.

Nekatere projekte smo v predlaganem rebalansu II glede na informacije o izvedbi možnih javnih razpisov dejansko pomaknili iz leta 2017 v leto 2018 (»Obnova večnamenske športne dvorane«, »Večnamenski in turistični objekt Gederovci«, »Revitalizacija Ivanocijevega spominskega parka na Tišini« itd.

Predlagatelj finančnega načrta:

40 OBČINSKA UPRAVA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04029001 Informacijska infrastruktura

400402 RAČUNALNIŠKE IN ELEKTRONSKE STORITVE – PROGRAMSKA OPREMA

4004 – 02 Programska oprema

Na podlagi dejanskega nakupa obnovitvene licence z antivirusnim programom za en računalnik se usklajujejo stroški plana.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

401110 INFRASTRUKTURA NA PODEŽELJU

4011 – 04 Urejanje odvodnjavanja po vaseh

V okviru urejanja odvodnjavanja po vaseh so za leto 2016 realizirana le sredstva obnove propusta na Krajni ter strojnega čiščenja jarka Rastike. V okviru NRP-ja je bila predvidena tudi obnova mostu v naselju Gederovci, kjer pa na podlagi dejanskega predračuna načrtovana sredstva niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Ta del obnove je predviden v letu 2017 oz. ob pripravi rebalansa I za leto 2017.

11029003 Zemljiške operacije

401114 Agromelioracije

4011 – 26	Agromelioracije – Agromelioracijsko območje Gederovci
4011 – 27	Agromelioracije – Agromelioracijsko območje Murski Črnci
4011 – 28	Agromelioracije – Agromelioracijsko območje Murski Petrovci
4011 – 29	Agromelioracije – Agromelioracijsko območje Vanča Vas
4011 – 30	Agromelioracije – Agromelioracijsko območje Borejci

4011 – 31	Agromelioracije – Agromelioracijsko območje Gradišče
4011 – 32	Agromelioracije – Agromelioracijsko območje Sodišinci
4011 - 33	Agromelioracije – Agromelioracijsko območje Krajna
4011 – 34	Agromelioracije – Agromelioracijsko območje Rankovci

Sredstva za namen izvajanja projekta »agromelioracije« se s predlaganim rebalansom II v letu 2016 zmanjšujejo za dobrih 198 tisoč EUR. Agencija AKSTRP ob pripravi rebalansa II še vedno ni objavila javnega razpisa, zato tudi v celoti za leto 2016 izločamo načrtovana sredstva za namen začetka izvedbenih del. Javni razpis je predviden v mesecu novembru, zato se v okviru tega projekta z rebalansom II poleg že realiziranih sredstev za namen izdelave dokumentacije, ki je bila potrebna za pridobitev odločbe, zagotavljajo le še sredstva za namen priprave vloge na javni razpis. S predlaganim rebalansom so zato izvedbena dela v letu 2017 in 2018 načrtovana na podlagi projektantske ocene.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

401107 GOZDNE CESTE

4011 – 35 Gozdne ceste

V načrt razvojnih programov se v predlog rebalansa II uvrščajo sredstva za namen vzdrževanja gozdnih cest in sicer kot namenska sredstva. Občina za ta del vzdrževanja načrtuje kot vir financiranja koncesijsko dajatev iz leta 2015 (neporabljena) in leta 2016 v višini 593 EUR ter sredstva iz naslova Ministrstva za kmetijstvo v okviru tripartitne pogodbe v višini 2.846 EUR. Sredstva plana se načrtujejo tudi za leto 2017, sprememba je le v viru financiranja, ki je vezan samo na tekoče proračunsko leto, saj bodo namenska sredstva za leto 2016 dejansko v tem letu tudi porabljena.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

401312 IZGRADNJA IN INVEST. VZDRŽEVANJE DRUGIH LC IN JP

4013 – 30 Rekonstrukcija LC na Krajni- I FAZA

Na podlagi zaključenega projekta »Rekonstrukcije lokalne ceste na Krajni-I faza« se temu primerno usklajujejo stroški načrtovanega plana. Ob pripravi proračuna smo razpolagali s projektantsko oceno, dejanska izvedba pa je bila odvisna od izbranega ponudnika. V okviru projekta so tako do konca leta predvideni le še stroški investicijskega nadzora in dela plačila priprave DIIP dokumentacije. Občina bo kot vir financiranja tega projekta črpala le sredstva iz naslova 23. Člena ZFO-1 v višini 38.272 EUR. V proračunu smo imeli načrtovani vir financiranja tudi z naslova 56. Člena Zakona o izvrševanju proračuna kot povratna (kreditna) sredstva, vendar tega zaradi nižje ponudbe dejanske izvedbe izvajalca del nismo realizirali. Skupna vrednost načrtovanega projekta se tako s predlaganim rebalansom II zmanjšuje za 43 tisoč EUR.

4013 – 38 Rekonstrukcija LC na Krajni- II FAZA

S predlaganim rebalansom II za leto 2016 v letu 2017 usklajujemo plan sredstev za namen začetka izvedbenih del. Sredstva plana so načrtovana na podlagi projektantske ocene. V okviru rekonstrukcije je predvidenih 330 m. Okvirna vrednost rekonstrukcije se s predlaganim rebalansom povečuje za skupno 23 tisoč EUR.

4013 – 43 Rekonstrukcija LC na Krajni- III FAZA

S predlaganim rebalansom II za leto 2016 v letu 2018 usklajujemo plan sredstev za namen začetka izvedbenih del. Sredstva plana so načrtovana na podlagi projektantske ocene. V okviru rekonstrukcije je predvidenih 600 m.

4013 – 44 Priprava projektne dokumentacije za državno cesto R2-440, odsek 1294

Petanjci-Gederovci-Krajna.

V predlogu rebalansa II za leto 2016 se v letu 2017 načrtuje priprava ustrezne dokumentacije. Ob obisku predstavnikov Direkcije za infrastrukturo smo dobili informacijo, da v kolikor smo pripravljeni investirati v pripravo dokumentacije imamo večjo možnost, da se predmetna investicija uvrsti v državni proračun. Seveda pa se občina lahko odloči, da financira pripravo dokumentacije, ki se bo

pozneje v fazi izgradnje poračunala, s tem pa se bo predmetna investicija uvrstila v program investicij države na področju državnih cest. Ob samo izvedbi tovrstne investicije se strošek poračuna v korist občine. Projekt se lahko izvede le bo pripravljeni dokumentaciji. Če bi čakali, da se priprava dokumentacije uvrsti v državni proračun bi se ta projekt verjetno zavlekel v poznejše obdobje po letu 2025. Iz omenjenega razloga zato za leto 2017 načrtujemo 50 tisoč EUR sredstev plana z namen izdelave potrebne dokumentacije.

Stanje projekta: priprava ustrezne dokumentacije se bo začela pripravljati v letu 2017

Cilji projekta: zagotovitev boljše cestne infrastrukture, varnosti in ureditev komunalne infrastrukture

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 2016 izločajo sredstva namenjena nakupu poslovne zgradbe bivšega mejnega prehoda v Gederovcih. Občina ob pripravi rebalansa še vedno ne razpolaga z bolj točnimi informacijami. Sredstva za nadaljevanje projekta so predvidena v letih 2018 in 2019.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16039003 Objekti za rekreacijo

401623 KOLESARSKA POČIVALIŠČA

4016 - 13 Kolesarska počivališča

Izgradnja pitnika na kolesarskem počivališču Murski Črnci se zaradi previsokih stroškov ne bo izvedla. Na terenu je bilo dejansko ugotovljeno, da ni dovolj zgolj preboj ceste, temveč v tem delu poteka preveč vodov (glavni vod za Pomurski vodovod, elektro vodi za pokopališče itd., kar pa zelo oteži in podraži izvedbo). V okviru le-tega je v letu 2017 predvidena le tabla z obvestilom, da se kolesarji lahko oskrbijo s pitno vodo na pokopališču.

160039005 Druge komunalne dejavnosti

401626 KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA OPPN V enoti urejanja BO-2

4016 – 16 Komunalna infrastruktura v Romskem naselju Vanča Vas - Borejci

Izvedba projekta je bila s predlogom rebalansa I že izločena iz proračuna. S predlogom rebalansa II pa usklajujemo še dejanske stroške priprave, potrebne dokumentacije za prijavo na javni razpis, na katerega pa se občina iz že znanih razlogov ni mogla prijaviti (podrobnejša seznanitev ob pripravi rebalansa I).

401628 LAS GORIČKO - CLLD

4016 – 17 Kolesarska steza Vanča vas - Tišina

Ob koncu leta 2016 je predvidena objava javnega razpisa v okviru Las Goričko na katerega se nameravamo prijaviti s projektom »Kolesarska steza Vanča vas-Tišina«. Javni razpis je predviden ob koncu proračunskega leta, zato smo del sredstev povezan z začetkom gradnje izločili iz rebalansa I za leto 2016 in ga prenašamo v leto 2017. Za leto 2016 so predvideni le stroški priprave vloge na javni razpis. Vrednost projekta pa ostaja enaka.

4016 – 18 Revitalizacija Ivanocyevega spominskega parka na Tišini

Stroški priprave vloge na morebiten javni razpis se iz leta 2017 prenašajo v leto 2018. Vrednost projekta ostaja enaka.

4016 – 19 Revitalizacija parka ob grajskega parka na Tišini

Ob koncu leta 2016 je predvidena objava javnega razpisa v okviru Las Goričko na katerega se nameravamo prijaviti s projektom »Revitalizacija parka ob grajskega parka na Tišini«. Javni razpis je predviden ob koncu proračunskega leta, zato smo del sredstev povezan z začetkom gradnje izločili iz

rebalansa II za leto 2016 in ga prenašamo v leto 2017. Na podlagi dejanske projektantske ocene pa temu primerno usklajujemo vrednost projekta v letu 2017 in 2018 kar se tiče izvedbenih del.

4016 – 21 Ureditev osrednjega centra Tišine pred občinsko zgradbo

V celoti pa s predlaganim rebalansom II izločamo sredstva namenjena prijavi na javni razpis za namen izvedbe projekta »Ureditev osrednjega centra Tišine pred občinsko zgradbo«. Po informacijah, ki nam jih je podala direkcija RS za infrastrukturo, je v letu 2017 predvidena nadaljnja izgradnja rondoja in pločnikov na Tišini. Ker pa bo rondo posegal tudi v območje, predvideno za ureditev, je ta investicija nesmiselna.

4016 – 28 Ureditev potokov Mokoš, Dobel in reke Kučnice

V okviru tega projekta so za leto 2016 predvideni le stroški izdelave geodetskega načrta. Nadaljevanje projekta je predvideno v letih 2018 in 2019. Izvedba projekta bo odvisna od morebitne objave razpisa v okviru »Dogovora Regij«.

160069001 Urejanje občinskih zemljišč

401608 TEKOČI IN INVESTICIJSKI STROŠKI UREJANJA ZEMLJIŠČ

4016 – 07 Urejanje in odkup zemljišč - razno

V celoti s predlaganim rebalansom II v letu 2016 izločamo sredstva namenjena nakupu zemljišč v višini 3.000 EUR. Navedena zemljišča ne moremo odkupiti, ker se lastnik na naše pozive ne odziva in po pridobljenih informacijah zemljišča ne želi prodati.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18039005 Drugi programi v kulturi

401815 OBNOVA IN SOF. SAKRALNIH KULTURNIH SPOMENIKOV IN KUL. DEDIŠČINE

4018 - 05 Grad na Tišini s parkom

V predlogu rebalansa II se za namen dokončnega plačila za ureditev »Bathyanijevega dvorca na Tišini« zagotavljajo dodatna sredstva. Po trenutnih informativnih izračunih je prišlo do povečanja kvadrature, ki bo v lasti občine in dodatnih del. Ta so nastala na podlagi zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Hkrati pa je tu prišteta tudi ureditev parkirišča ter naših dodatnih zahtev (postavitev elektro stebrička...).

19 IZOBRAŽEVANJE

19039001 Osnovno šolstvo

401907 INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV OŠ

4019 - 04 Večnamenska športna dvorana s komunalno in prometno ureditvijo

Na omenjeni postavki s predlaganim rebalansom II gre za uskladitev z dejanskim stanjem, saj se dodatnih obveznosti, povezanih z ureditvijo Večnamenske športne dvorane, za leto 2016 ne načrtuje. Del sredstev plana je bil s prerazporeditvijo med letom razporejen za namen plačila nadomestila stavbne pravice, ki je bila pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. Občina je navedene stroške imela planirane v okviru PP 401608, vendar smo zaradi pravilnega evidentiranja opravili prerazporeditev sredstev plana. V letu 2017 se v okviru projekta načrtujejo le stroški izplačila nadomestila stavbne pravice. S predlaganim rebalansom II so sredstva za namen izvedbe navedenega projekta predvidena v letih 2018, 2019 saj bodo odvisna od objave javnega razpisa.

401907 INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV OŠ

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

V celoti se iz predloga proračuna izločajo sredstva, namenjena dobavi in montaži pergotende v vrtcu »Bibe«, ki se bodo planirala v rebalansu I leta 2017 (zimski čas)- kto 420300. Predračunska vrednost dobave in montaže pergotende znaša cca. 14 tisoč EUR.

51 REŽIJSKI OBRAT – OSKRBA Z VODO**16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST**

16039001 Oskrba z vodo

511602 INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE VAŠKIH VODOVODOV**5116 - 01 Investicijsko vzdrževanje vaških vodovodov**

Na podlagi dejansko izvedene realizacije izpiranje cevovoda iz NL DN 200 in DN 150 do črpališč v občini Tišina se usklajuje plan sredstev.

5116 - 04 Pomurski vodovod – II FAZA

Na omenjeni proračunski postavki se s predlaganim rebalansom II zmanjšuje obseg sredstev za namen izvedbe pregleda položenega vodovodnega omrežja ob glavni cesti v vaseh Tišina in Petanjci. Na podlagi že izvedene položitve novega vodovodnega voda v okviru Pomurskega vodovoda-II faza se usklajuje plan na področju novogradenj. V letu 2017 se načrtuje nadaljevanje položitve vodovodnega voda v okviru Pomurskega vodovoda – II faza.

511603 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V SKLOPU POMURSKEGA VODOVODA**5116 - 09 Nadgradnja vodovodnega sistema – B**

V letu 2016 so bili v okviru projekta realizirani le stroški sprememb projektne dokumentacije za novogradnjo stolpnega vodohrama Črnske meje v občini Tišina. Nadaljevanje projekta je predvideno od leta 2017 in naprej in bo odvisno od objave javnega razpisa v okviru »Dogovora Regij«.

53 REŽIJSKI OBRAT – SPLOŠNA KOMUNALA**16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST**

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

531602 INVESTICIJE IN OPREMA ZA KOMUNALNO UREJANJE VASI**5316 – 03 Oprema za komunalno vzdrževanje vasi**

V proračunu za leto 2016 smo načrtovali nakup valjčnega posipalca za čiščenje in pluženje cest. Navedeni nakup se iz predloga rebalansa II za leto 2016 izloča, saj se zaradi večje funkcionalnosti, širše možnosti uporabe ter predvsem prihranka pri posipnem materialu načrtuje nakup nekoliko drugačnega posipalca. Za ta namen se bodo v rebalansu I za leto 2017 zagotovila tudi potrebna sredstva.

531604 INVESTICIJE V KOMUNALNO UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTE**5316 – 03 Oprema za komunalno vzdrževanje vasi**

Na podlagi že realiziranega projekta »Komunalna ureditev Murski Črnci – za igriščem« se usklajujejo stroški plana.

54 REŽIJSKI OBRAT - KANALIZACIJA**15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

541503 INV. IN INVESTICIJSKO VZDRŽ. KANALIZACIJSKEGA SISTEMA**5415 - 18 Širitev kanalizacijskega omrežja – dodatni kanali**

Za namen izvedbe manjkajočih hišni priključkov za namen priklopa na kanalizacijsko omrežje se s predlaganim rebalansom načrtujejo dodatna sredstva za ta namen.

Tišina, v novembru 2016

Pripravila:

Mateja Celec, strokovna sodelavka VI.

in

sodelavci OU in REO