

S P R E M E M B E
v predlogu proračuna 2015
za II. obravnavo glede na I. obravnavo

Generalna sprememba (ne vpliva na višino proračuna)

V okviru 3. seje mestnega sveta je bil sprejet Odlok o organizaciji in nalogah Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota. V njem več ni predviden Režijski obrat za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

V posebnem delu proračuna so zaradi navedenega v gradivu za II. obravnavo vse aktivnosti, ki so bile v I. obravnavi planirane v okviru neposrednega proračunskega uporabnika 5000 – Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči (v gradivu za I. obravnavo na strani 76) prenesene k neposrednemu proračunskemu uporabniku 4000 - Občinska uprava (v gradivu za II. obravnavo na strani 65). V bistvu je zamenjan le proračunski uporabnik (PU), vse ostalo to so: področje proračunske porabe (PPP), glavni program (GPR), pod programa (PPR), proračunske postavke (PP) ter pod konti (K6) pa ostajajo enaki po vsebini in planiranih vrednostih, kot v I. obravnavi.

P R E J E M K I

V predlogu proračuna za II. obravnavo so skupni prejemki glede na planirane v I. obravnavi višji za 84.526 EUR. Spremembe so naslednje (opomba: **glej prihodke splošnega dela proračuna MOMS po pod kontih - brez KS in MČ in splošni del proračuna**):

A. Bilanca prihodkov in odhodkov:

1. **7400-01 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije** (stran 23 in 24) **+ 30.000 EUR**
V predlogu proračuna za I. obravnavo ni bilo planiranih prihodkov iz naslova sofinanciranja investicij na podlagi 23.člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1), ker so bila izhodišča vlade pri pripravi rebalansa državnega proračuna za leto 2015, da občine v letu 2015 ne bodo deležne teh prihodkov. Po zaključenih pogajanjih med vlado in reprezentativnimi združenji občin pa je izpogajano, da bodo občine vseeno prejele 1% skupne primerne porabe. Natančnega zneska ministrstvo za finance še ni posredovalo, zato je planirana vrednost kot ocenjena.

Stanje sredstev na računih iz preteklih let (stran 20):

2. V predlogu proračuna za I. obravnavo je bilo ocenjeno 36.230 EUR kot stanje **+ 54.526 EUR**
sredstev na računih iz preteklih let. Po izdelanem zaključnem računu za leto 2014 pa znaša to stanje 90.756,36 EUR.. Za razliko 54.526 EUR se torej povečujejo prihodki glede na I. obravnavo.

SKUPAJ spremembe (povečanja) v PREJEMKIH + 84.526 EUR

I Z D A T K I

V predlogu proračuna za II. obravnavo so skupni izdatki glede na planirane v I. obravnavi višji za 84.526 EUR. Spremembe so naslednje (opomba: **glej posebni del proračuna**):

A. Bilanca prihodkov in odhodkov:

1000 – Občinski svet

1. **01011001 – Stroški sej mestnega sveta in odborov** (stran 37) - **6.000 EUR**
Zmanjšanje je posledica predloga svetnika Modre liste na seji mestnega sveta ob I. obravnavi proračuna, da se naj sejnine znižajo za 10 do 15 %, sredstva pa prerazporedijo za druge nujne programe. Zmanjšana sredstva za sejnine so namenjena za povečanje transfera Hiši sadeži družbe (4.000 EUR) in povečanju sofinanciranja nakupa kombija za prevoz invalidnih oseb – paraplegikov (2.000 EUR).
2. **04033003 – Pridobivanje in razpolaganje z nepremičnim premoženjem** (stran 40) + **5.000 EUR**
Sredstva so namenjena za izvedbo postopka parcelacije na območju broda v Krogu, ter urejanja premoženjsko pravnih razmerij.

4000 – Občinska uprava

3. **04033011 – Rekonstrukcija, dozidava in nadzidava vaško-gasilskega doma v Veščici** (stran 45) + **5.000 EUR**
Povečanje je planirano na osnovi predloga KS Veščica. Namenjeno je nadaljevanju obnove VG doma Veščica.
4. **07031000 – Sredstva za zaščito in reševanje** (stran 50) + **2.000 EUR**
Po sprejemu proračuna v I. obravnavi je ugotovljeno, da bo za obvezno usposabljanje pripadnikov civilne zaščite potrebno več sredstev, kot je planirano. Za isti znesek so zmanjšana sredstva za Tekoče in investicijsko vzdrževanje za zaščito in reševanje (glej točka 5).
5. **07031002 – Tekoče in investicijsko vzdrževanje za zaščito in reševanje** (stran 51) - **2.000 EUR**
Sredstva so zmanjšana za potrebe povečanja Sredstev za zaščito in reševanje (glej točko 4).
6. **13022000 – Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest** (stran 55) + **15.000 EUR**
Povečanje je planirano na osnovi predloga Odbora za urbanizem in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo. Namenjeno je ureditvi odvodnje ob občinski cesti od hišne številke Veščica 4d do križišča z državno cesto.
7. **13022006 – Ureditev mestnega središča** (stran 56) + **8.700 EUR**
Povečanje je potrebno, ker je v pripravi I. obravnave pomotoma spregledana obveznost iz leta 2014, ki predstavlja zadržani znesek v skladu s pogodbo pri projektu urejanja mestnega središča (ureditev javne razsvetljave in pločnika na Mojstrski ulici in pločnika na Cankarjevi ulici v MS).
8. **14021006 – EU podeželski projekti** (stran 58) + **7.000 EUR**
Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena sofinanciranju dela Lokalne akcijske skupine, ki se bo formirala na poziv Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in bo pripravila Strategijo lokalnega razvoja.

- 9. 16031000 – Investicije v vodovodno omrežje** (stran 62) **+ 10.000 EUR**
Povečanje je planirano na osnovi predloga Odbora za urbanizem in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo. Namenjeno je obnovi vodovodnega omrežja na Ulici ob Potoku v naselju Bakovci.
- 10. 16035000 – Mestna tržnica** (stran 64) **+ 2.300 EUR**
Povečanje je potrebno za pokrivanje stroškov vodenja katastra tržne dejavnosti.
- 11. 18032000 – Zavod za kulturo, turizem in šport** (stran 67) **+ 5.850 EUR**
Povečanje je potrebno, ker v I. obravnavi proračuna pomotoma ni bil planirani strošek za odpravo plačnih nesorazmerij.
- 12. 18035002 – Ostali programi v kulturi** (stran 68) **- 5.000 EUR**
Zmanjšanje je planirano na osnovi predloga Odbora za družbene dejavnosti. Sredstva planirana v I. obravnavi na tej proračunski postavki v višini 5.000 EUR so prenesena na dve drugi proračunski postavki znotraj glavnega programa Programi v kulturi in sicer 1.000 EUR na Sofinanciranje delovanja kulturnih društev in 4.000 EUR na Sofinanciranje projektov kulturnih društev in ustanov.
- 13. 18033002 – Sofinanciranje delovanja kulturnih društev** (stran 67) **+ 1.000 EUR**
Povečanje je planirano na osnovi predloga Odbora za družbene dejavnosti. Sredstva planirana v I. obravnavi na proračunski postavki Ostali programi v kulturi (5.000 EUR) so prenesena na dve drugi proračunski postavki in sicer 1.000 EUR na Sofinanciranje delovanja kulturnih društev in 4.000 EUR na Sofinanciranje projektov kulturnih društev in ustanov.
- 14. 18033003 – Sofinanciranje projektov kulturnih društev in ustanov** (stran 67) **+ 4.000 EUR**
Povečanje je planirano na osnovi predloga Odbora za družbene dejavnosti. Sredstva planirana v I. obravnavi na proračunski postavki Ostali programi v kulturi (5.000 EUR) so prenesena na dve drugi proračunski postavki in sicer 1.000 EUR na Sofinanciranje delovanja kulturnih društev in 4.000 EUR na Sofinanciranje projektov kulturnih društev in ustanov.
- 15. 18051017 – TVD Partizan** (stran 70) **+ 5.676 EUR**
Povečanje je planirano zaradi drugačnega tekočega financiranja objekta TVD Partizan. V letu 2014 je s strani Športne unije Ljubljana preneseno v lastništvo MOMS 80 % tega objekta. Z objektom je doslej upravljalo Društvo za šport in rekreacijo, ki je sredstva za tekoče upravljanje dobivalo skozi razpis za Letni program športa. V drugem polletju 2015 bo kot novi lastnik račune za tekoče vzdrževanje (el.energija, voda, odvoz smeti, tekoča popravila) plačevala MOMS, zato bodo sredstva za Društvo za šport in rekreacijo iz naslova Letnega programa športa odobrena v manjšem znesku za teh 5.676 EUR.
- 16. 19051000 – Ljudska univerza** (stran 73) **+ 3.000 EUR**
Povečanje je planirano na osnovi predloga svetnika DESUS na seji mestnega sveta ob I. obravnavi proračuna .
- 17. 19051001 – RIS Dvorec Rakičan** (stran 73) **+ 15.000 EUR**
Povečanje je planirano kot investicijski transfer za namen ureditve gostinskega lokala v dvorcu, s čimer bi omogočili odprtje tega lokala.
- 18. 20042003 – Investicije na področju invalidskega varstva po akcijskem načrtu** (stran 75) **+ 2.000 EUR**
Povečanje je planirano na osnovi predloga svetnika Modre liste, da se zmanjšanje sredstev za sejnine prerazporedi za druge potrebne programe. Povečanje na tej proračunski postavki je planirano za sofinanciranje nakupa vozila za prevoz invalidnih oseb – paraplegikov.
- 19. 20043002 – Hiša sadeži družbe-sredstva za delovanje** (stran 75) **+ 4.000 EUR**
Povečanje je planirano na osnovi predloga svetnika Modre liste, da se zmanjšanje sredstev za sejnine prerazporedi za druge potrebne programe. Povečanje na tej proračunski postavki je planirano za povečano sofinanciranje delovanja te ustanove.

20. 22011000 – Plačila obresti za kredite (stran 76) + 2.000 EUR

V predlogu proračuna za I. obravnavo je bilo planirano najetje novega dolgoročnega kredita (1.000.000 EUR) šele v II polletju. Ker bo iz tega kredita potrebno odplačati tudi investicije, ki so že v teku (ureditev kolesarskega mostu MS-Markišavci, energetske obnove zdravstvenega doma in vrtcev), bo kredit potrebno najeti že v mesecu aprilu, zato je potrebno planirati več stroškov za obresti tega kredita v letošnjem letu.

SKUPAJ spremembe (povečanja) v IZDATKI + 84.526 EUR

Murska Sobota: 06.03.2015
Pripravil: Oddelek za proračun in finance

mag. Aleksander JEVŠEK

Ž U P A N