

O B R A Z L O Ž I T E V

splošnega dela proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2012

PRIHODKI

Skupni planirani prihodki proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2012 znašajo 22.652.394 EUR.
V strukturi vseh prihodkov obsegajo prihodki po posameznih bilancah naslednje deleže:

A. Prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov	21.056.759 EUR	92,79 %
B. Prih. iz računa finančnih terjatev in naložb (prejeta vračila danih posojil)	688.063 EUR	3,04 %
C. Prihodki iz računa financiranja (zadolževanje)	500.000 EUR	2,21 %
Stanje sredstev na računih	442.972 EUR	1,96 %

Skupaj:	22.687.794 EUR	100,00 %

Prihodki - BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V letu 2012 načrtujemo obseg proračunskih prihodkov v bilanci A, to je v Bilanci prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju MOMS) v višini 21.056.759 EUR, kar je za 3.889.160 EUR več kot je bilo planirano v rebalansu proračuna leta 2011. Več teh prihodkov je planirano predvsem zaradi več pričakovanih sredstev iz državnega proračuna za investicije, več prihodkov za najemnine gospodarske javne infrastrukture, več nadomestil za stavbna zemljišča, več planiranih komunalnih prispevkov ter več pričakovanih prihodkov od davkov na promet nepremičnin.

a) 70 – Davčni prihodki

Planirani so v višini 12.453.280 EUR, kar je za 0,8 % več kot v rebalansu za leto 2011.

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

7000 Dohodnina: Na osnovi zakona o financiranju občin sodi dohodnina v vire financiranja občin, čeprav je v skladu z zakonom le-ta prihodek državnega proračuna in sicer za posamezno proračunsko leto v višini skupne primerne porabe občin. Zakon posebej določa način ugotavljanja primerne porabe občin, povprečnine, glavarine ter morebitne pripadajoče finančne izravnave. Na tej osnovi je s strani ministrstva za finance izračunan prihodek mestne občine iz glavarine za leto 2012 (Dohodnina – občinski vir) v višini 10.018.958 EUR. Pomembno je opozoriti, da je ta znesek v primerjavi z letom 2011 večji za zanemarljivih 3.392 EUR.

Tako opredeljen znesek bo občina prejela do konca leta 2012 v dvainpetdesetinkah (po 192.672 € na teden) kot zagotovljeni prihodek.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

7030 Davek na nepremičnine: Največji delež med temi davki predstavljajo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč pravnih in fizičnih oseb, ki se v predlogu proračuna za leto 2012 povečujejo v primerjavi s letom 2011 zaradi upoštevanja novih zazidljivih območij ter predlaganega dviga vrednosti točke za izračun nadomestil v višini 1,8 %. Skupno je tako planirano za 50.000 EUR več teh nadomestil.

7033 Davek na promet nepremičnin in finančno premoženje: Bistveni del predstavljata davek na promet nepremičnin fizičnih in pravnih oseb, vendar ju je zelo težko natančno predvidevati. V predlogu proračuna za leto 2012 predvidevamo nekoliko več sredstev iz tega naslova (za 90.000 €), saj se je nepremičninski trg začel rahlo prebujati iz polne stagnacije, kot posledice negativnih gospodarskih gibanj v preteklih dveh letih.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

7044 Davki na posebne storitve:

Obsegajo davke na dobitke od iger na srečo, ki so planirani v sorazmerju z predvideno letošnjo realizacijo.

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev:

Turistična taksa: je po zakonu o pospeševanju turizma v celoti namenski prihodek občine. Višino takse po posameznih območjih ureja občinski odlok. Upoštevajoč dejanske kapacitete turističnih nočitev je planiran znesek 34.000 EUR kot v letu 2011.

Komunalne takse: so določene z občinskimi akti na podlagi zakona o komunalnih taksah. V letošnjem proračunu je iz tega naslova planirano skupno 59.500 EUR, kar je v višini pričakovane realizacije v letu 2011.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in okoljska dajatev zaradi onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov sta planirani na osnovi predloženih podatkov izvajalcev teh gospodarskih javnih služb. Obe okoljski dajatvi sta sicer vir državnega proračuna, občina pa je upravičena do teh sredstev v kolikor jih porabi za ustrezne investicijske namene. Skupno je iz obeh virov planirano 210.000 EUR.

b) 71 – Nedavčni prihodki

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU OD PREMOŽENJA

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend: Prihodek v višini 100.000 EUR je predviden od udeležbe na dobičku v firmah Saubermacher Komunala in Cestno podjetje Murska Sobota, kjer ima mestna občina kapitalske deleže. Planirani znesek je v primerjavi z letom 2011 nižji za 30.000 EUR zaradi manj pričakovanega dobička v firmi Saubermacher Komunala.

7102 Prihodki od obresti: Prihodek v višini 20.200 EUR je predviden od obresti vezanih depozitov, obresti od posojil danih za odpiranje novih delovnih mest ter drugih prihodkov od obresti. Glede na leto 2011 je za leto 2012 planirano bistveno manj teh prihodkov, saj je v letu 2011 ustvarjen enkratni prihodek obresti iz naslova obveznic od postopka denacionalizacije stanovanjske hiše na Kocljevi ulici 7 v Murski Soboti.

7103 Prihodki od premoženja: Ti obsegajo prihodke od najemnin za poslovne prostore, zakupnine, podeljene koncesije ter prihodke od premoženja. V primerjavi s letom 2011 je planirano več prihodkov od drugih najemnin (pod konto 7103-04) kot posledica večjih najemnin od najemov gospodarske javne infrastrukture. Slednje so planirane v večjem obsegu (za 120.000 €) zaradi pridobivanja posebnih prihodkov ob zaključku investicije v kotlovnici daljinskega ogrevanja na Lendavski ulici, oziroma izkoriščanja pozitivnih učinkov izvedene kogeneracije ter izračuna nove amortizacije na dan 31.12.2011 z upoštevanjem nove kogeneracije od meseca aprila 2012 dalje. V okviru drugih prihodkov od premoženja (pod konto 7103-99) je planirano bistveno manj prihodkov kot v letu 2011 (za 158.000 €), ko je ustvarjen enkratni prihodek glavnice iz naslova obveznic od postopka denacionalizacije stanovanjske hiše na Kocljevi ulici 7 v Murski Soboti.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

7111 Upravne takse in pristojbine: Prihodki od taks, plačanih v gotovini, doseženi v upravnih postopkih pri organih občin so prihodek proračunov občin. Pričakovani priliv iz tega naslova znaša za leto 2012 8.000 EUR.

712 DENARNE KAZNI

7120 Denarne kazni za prekrške izrečene po občinskih predpisih so v letu 2012 planirane v višini 130.000 EUR. Pri tem je planirano iz naslova glob za prekrške 126.600 EUR in iz povprečnih oziroma sodnih taks ter nadomestil za uzurpacijo prostora 3.400 EUR.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev obsegajo prihodke, ki jih pričakujemo od sponzoriranja »soboških dnevov«, novoletne prireditve in prodaje oglasnih prostorov v Soboških novinah (prihodki od prodaje blaga in storitev pod konto 7130-00). Drugi del teh prihodkov pa predstavljajo drugi prihodki od prodaje (pod konto 7130-99). V naravi so to najemnine za garažne prostore pod PIŠK, ter predvidena pobrana parkirna ob uvedbi plačljivega parkiranja.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

7141 Drugi nedavčni prihodki so predvideni v višini 762.193 EUR, pri čemer predstavljajo pglavitni delež pričakovani komunalni prispevki (656.400 €). Ti so podrobno obrazloženi v priloženem Programu dela režijskega obrata gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

c) 72 – Kapitalni prihodki

V tej skupini so zajeti prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja na osnovi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem MOMS, ki je v nadaljevanju priložen. Obsega pa prodaje stavbnih zemljišč v višini 1.531.949 EUR, prodaje kmetijskih zemljišč v višini 22.440 EUR, ter prodaje zgradb in prostorov v višini 38.900 EUR.

d) 73 – Prejete donacije

Prejete donacije so predvidene v okviru sodelovanja določenih firm in institucij v projektu »soboški dnevi« (1.000 €), 12.000 EUR pa planirajo krajevne skupnosti kot svoj izvorni prihodek.

e) 74 – Transforni prihodki

Transforni prihodki so prihodki iz drugih javnofinančnih institucij in blagajn drugih ravni države.

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Ministrstvo za finance je v oceni realizacije lastnih prihodkov Mestne občine Murska Sobota ugotovilo, da bodo ti presegali izračunano primerno porabo za našo občino, zato tudi v letu 2012 ne bomo prejeli finančne izravnave.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna so predvidena v višini 4.103.683 EUR, kar je podrobno prikazano v posebni prilogi za splošnim delom proračuna na strani 23. V bistvu pa gre za pričakovana sredstva iz EU, za sredstva iz razpisov različnih ministrstev in drugih državnih institucij. Znesek 87.202 EUR kot prejeta sredstva iz občinskih proračunov pa predstavlja predviden četrti obrok obveznosti občin lendavskega območja ob vstopu v izgradnjo CEROP.

Prihodki - RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V skladu s mednarodno primerljivo ekonomsko klasifikacijo proračuna se prejeta sredstva v občinski proračun iz naslova vračil danih posojil in prodaje kapitalskih deležev ne vključujejo med prihodke proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov, temveč se izkazujejo posebej v t.i. računu finančnih terjatev in naložb.

f) 75 – Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin. V letu 2012 predvidevamo na tej postavki 4.000 EUR vrnjenih anuitet posojil, ki so bile v preteklosti dane za subvencioniranje obrestnih mer z namenom pospeševanja odpiranja novih delovnih mest.

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

7513 Sredstva pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev: V predlogu proračuna za leto 2012 je predvidena prodaja 10.259 komadov delnic, ki jih ima mestna občina v Cestnem podjetju Murska Sobota. Trenutna vrednost teh znaša 454.063 EUR. Ob ukinitvi družbe Sobota-Center pa je planiran prihodek 230.000 € finančnih sredstev, kot vrnitev oplemenitenega vloženega osnovnega kapitala. Oba planirana prihodka sta podrobno prikazana v Letnem programu prodaje finančnega premoženja Mestne občine Murska Sobota za leto 2012, ki je priložen v nadaljevanju gradiva.

Prihodki - RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja je posebna bilanca v kateri se zajema odplačevanje dolga in zadolževanje občine.

g) 50 – Zadolževanje

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah

V proračunu za leto 2012 je predvideno najetje novega dolgoročnega kredita za namen zagotovitve lastne udeležbe pri projektu Turistični center Fazanarija – energetika.

Zadolženost MOMS na dan 01.01.2012 je naslednja:

- Stanje neodplačanih anuitet najetih kreditov 5.873.828,47 €.
- Stanje dolga na prebivalca mestne občine bo 296 €, ob trenutnem številu 19.841 prebivalcev MOMS.
- Največji obseg možnega zadolževanja občine v letu 2012 bo predvidoma 1.189.584 € (toliko je lahko skupna letna obveznost iz naslova glavnice in obresti najetih kreditov).
- Letna obveza iz naslova odplačevanja glavnice in obresti ob trenutni vrednosti EURIBOR za leto 2012 bo 662.500 €, kar predstavlja 55,7 % možne zadolžitve. Pri tem ni upoštevana obveza iz nove zadolžitve v letu 2012 (500.000 EUR) zaradi planiranega moratorija na odplačilo glavnice tega kredita do leta 2013. Letna obveza

tega kredita bo bremenila proračun od 01.01.2013 naprej v višini cca. 65.000 EUR, odvisno od višine obrestne mere ter let najetja kredita. Z upoštevanjem obveznosti tega novega kredita bo letna obveza znašala cca. 727.000 EUR ob trenutni vrednosti EURIBOR, kar pomeni 61,12 % trenutne možne zadolžitve.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

Sredstva na računih predstavljajo prenos presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Sredstva na računih občine se razporejajo za kritje izdatkov v okviru sprejetega proračuna in pokrivajo razliko med prejemki in izdatki za vse namene javne porabe v tekočem letu. Ta bilančna pozicija predstavlja osnovo za saldiranje vseh prejemkov in izdatkov proračuna iz vseh treh bilančnih shem tako, da je proračun kot celota izravnani in uravnotežen, kar se izkazuje s načrtovanim povečanjem ali zmanjšanjem sredstev na računih.

Trenutna realizacija za leto 2011 izkazuje stanje na računih v višini 442.972 EUR, kar je ustrezno vključeno v predloženi predlog proračuna kot prenesena sredstva. V kolikor bodo ta sredstva zaradi morebitnih preknjižb po zaključnem računu drugačna bo to ustrezno korigirano v rebalansu proračuna.

ODHODKI

Skupni planirani odhodki proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2012 znašajo 22.652.394 EUR. V strukturi vseh odhodkov obsegajo odhodki po posameznih bilancah naslednje deleže:

A. Odhodki iz bilance prihodkov odhodkov	22.209.794 EUR	97,89 %
B. Odhodki iz računa finančnih terjatev in naložb (dana posojila)	0 EUR	0,00 %
C. Odhodki iz računa financiranja (odplačila dolgov)	478.000 EUR	2,11 %

Skupaj:	22.687.794 EUR	100,00 %

Odhodki -BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V letu 2012 je načrtovan obseg proračunskih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna MOMS v višini 22.209.794 EUR. Od tega je 9.055.366 EUR namenjeno za razvojne naloge in projekte oziroma investicijske izdatke in investicijske transfere.

STRUKTURA PRORAČUNA PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

V bilancah je predlog občinskega proračuna razporejen v skupine kontov ekonomske klasifikacije po vrstah odhodkov porabe vseh proračunskih uporabnikov iz posebnega dela proračuna, kjer so izdatki razvrščeni v posamezna proračunska področja.

Ekonomska klasifikacija nam omogoča spremljanje makroekonomske in fiskalne politike, npr. delež plač v izdatkih proračuna, delež transferov posameznikom ali podjetjem itd.. Je pa na drugi strani osnova za pripravo konsolidirane bilance javnofinančnih sredstev.

Odhodki po predpisani ekonomski klasifikaciji so razvrščeni v štiri skupine odhodkov in predstavljajo naslednje deleže v pripravljene predlogu proračuna za leto 2012:

- tekoči odhodki	20,08 %
- tekoči transferi	37,90 %
- investicijski odhodki	38,09 %
- investicijski transferi	1,82 %

- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0,00 %
- odplačila dolgov	2,11 %

Skupaj:	100,00 %

I. Tekoči odhodki

Skupno so v primerjavi z veljavnim planom proračuna 2011 planirani v večjem obsegu za 6,3 % oziroma dobrih 269.000 EUR.

Med drugim obsegajo plačila v zvezi s stroški plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih, ki so predvideni v večjem obsegu od plana v rebalansu proračuna za leto 2011 zaradi planiranja potrebnih sredstev za 52 javnih uslužbencev v upravi MOMS in enega funkcionarja.

V primerjavi z realizacijo v letu 2011 je potrebno opozoriti, da v letu 2011 niso bila zasedena vsa s kadrovskim načrtom predvidena delovna mesta (zasedeni nista bile dve mesti), dve javni uslužbenki sta bili večji del leta na

porodniškem dopustu, eno delovno mesto pa po smrti uslužbenca ni bilo zasedeno pet mesecev. Ob navedenem je tekom leta 2011 nekaj uslužbencev bilo na daljši bolniški odsotnosti kar pomeni, da je enako kot v primeru porodniške odsotnosti v tem času to bil strošek ZZZS.

Poleg navedenega obsegajo tekoči odhodki še stroške materiala in drugih izdatkov za blago in storitve neposrednih proračunskih uporabnikov. Skupni imenovalec vsem razen tekočim vzdrževanjem je zmanjšanje predvidene porabe v primerjavi s rebalansom proračuna 2011, kar potrjuje prizadevanja uprave mestne občine po zmanjšanju tekočih odhodkov.

Tekoči odhodki za vzdrževanja predstavljajo največjih deležev v skupno planiranih tekočih odhodkih pri čemer gre v pretežni meri za vzdrževanja lokalnih cest, mestnih ulic ter cest v primestnih naseljih. Ti odhodki so planirani v domala istem znesku kot v rebalansu proračuna 2011. Nekoliko večji pa so planirani tako imenovani drugi operativni odhodki in to pri investicijah v prometno ureditev KS (povečanje za 72.200 € - za geodetske odmere, parcelacije ter druge stroške investicij), pri vzdrževanju mešanega in meteornege sistema kanalizacije (povečanje za 12.321 € - za izplačilo odškodnin za služnosti pri urejanju kanalizacijskega omrežja v M.Soboti ter na Pušči, kot tudi za notarske in druge stroške), pri investicijah v vodovodno omrežje (povečanje za 49.000 € - za vodenje katastra ter izdajo projektnih pogojev, smernic ter soglasij na vodovodnem omrežju) in pri Evropski prestolnici kulture 2012 (povečanje za 61.600 €).

V tej skupini so izkazana tudi plačila obresti v zvezi z zadolževanjem za kar je predvideno 214.500 EUR. Poraba teh sredstev je močno odvisna od gibanja EURIBOR-ja na katerem temeljijo obrestne mere najetih kreditov.

Splošna proračunska rezervacija za neplanirane oziroma premalo planirane odhodke je predvidena v višini 45.000 €, na kontu 4091 Proračunska rezerva pa je planirano formiranje sredstev za oblikovanje proračunske rezerve v višini 1.000 EUR, s čimer bo ob koncu leta 2012 ta znašala 67.856,75 EUR.

Podrobneje so posamezni nameni tekočih odhodkov prikazani v posebnem delu proračuna po posameznih nosilcih oziroma področjih ter obrazloženi v obrazložitvah posebnega dela proračuna.

II. Tekoči transferi

Ta skupina odhodkov smiselno vključuje plačila za katera občina kot plačnik neposredno ne prejme v plačilo materiala ali storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave. Največji obseg tovrstnih odhodkov tvorijo transferi in subvencije izvajalcem javnih služb s področja družbenih dejavnosti (tehnična kultura, šport, zdravstvo, kultura), transferi posameznikom predvsem za zagotavljanje socialne varnosti, regresiranje prevozov učencev v šolo, štipendije, pokrivanje razlike med ceno programa v vrtcih in plačili staršev, refundacija oskrbnih stroškov v socialnih ustanovah, izplačila družinskim pomočnikom idr. Podrobno so stroški prikazani v posebnem delu in opisani v obrazložitvi posebnega dela proračuna.

V primerjavi s rebalansom leta 2011 so planirani v večjem obsegu za 199.203 € pri čemer je planirana večja poraba pri plačilih razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev za 67.661 €, višje pa so planirani tudi skupni tekoči transferi v druge javne zavode (osnovne šole 46.000 €, javna dela 13.000 €, Pokrajinski muzej 10.000 €, Zavod za kulturo, turizem in šport 8.000 €), posebno mesto pa v letu 2012 predstavljajo obveznosti v okviru Evropske prestolnice kulture 2012.

III. Investicijski odhodki

Investicijski odhodki vključujejo plačila iz proračuna, namenjena pridobitvi ali nakupu zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav, novogradenj, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijska vzdrževanja in obnove, nakupe zemljišč, pridobitve projektnih dokumentacij ter zagotavljanja sredstev za nadzore pri investicijah.

Investicijski odhodki predstavljajo vlaganja v premoženje občine in pomenijo povečanje realnega premoženja države oziroma lokalne skupnosti. V predlogu proračuna za leto 2012 (planirano je 8.642.255 EUR investicijskih odhodkov) predstavljajo ti 38,09 % celotnega proračuna.

Za nakup opreme je planiranih skupno 424.627 EUR, od tega 230.000 € za nakup opreme oziroma filtrirnih naprav bazenskega kompleksa ter ureditev kompenzacijskega bazena mestnega kopališča za manjšo porabo vode, za nakup novega ozvočenja na nogometnem stadionu v Fazanariji 12.000 €, in za dokončen nakup skate parka 1.805 €.

Za novogradnje in adaptacije je predvidenih dobrih 6,77 mio EUR, pri čemer je za investicije v cestno prometno infrastrukturo je namenjenih dobrih 452 tisoč EUR, za urejanja kanalizacijskih omrežij 255 tisoč EUR (severni in glavni kolektor v M.Soboti, priključek v Nemčavcih ter začetek investicije na Pušči), ter obnovo vodovodnih omrežij 315 tisoč EUR. Za dokončanje projekta 3-parki 3-park je planirano dobrih 144 tisoč EUR (projekt je 95 % sofinanciran iz EU). Ob nakupu opreme je za obnovo bazenskega kompleksa mestnega kopališča namenjenih 60 tisoč investicijskih odhodkov, za izvedbo športnega centra Bakovci dobrih 697 tisoč EUR (projekt je sofinanciran iz MKGP in EKRP), ter postavitev reflektorjev na stadionu v Fazanariji 400 tisoč EUR od česar bi naj prispevala Nogometna zveza Slovenije 200 tisoč EUR. Med večje planirane investicije prav gotovo spadajo še nadaljevanje gradnje CERO Puconci (II. faza – 282 tisoč €), planirana prenova kotlovnice na osnovni šoli I. (200

tisoč EUR) in posodobitev objektov Vrtca Murska Sobota s sredstvi iz naslova 6. Razpisa Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov (600 tisoč EUR). Prav gotovo pa predstavlja finančno največji projekt Turistični center Fazanarija – energetika s skupno 3.146.178 EUR planiranih odhodkov, pri čemer je državnega sofinanciranja za 2.185.101 EUR in lastnega za 961.077 EUR od tega 500.000 EUR z najemom kredita.

V okviru gospodarjenja s stavbnimi zemljišči je za investicijska vlaganja planirano 120 tisoč EUR, ki obsegajo urejanje zemljišč z komunalno opremo ter potrebna rušitvena dela na zemljiščih v lasti MOMS.

Na tem mestu so omenjene le najpomembnejši oziroma finančno najzahtevnejši investicijski odhodki, podrobneje pa so vsi navedeni v posebnem delu proračuna, kjer so prikazani po programski klasifikaciji, to je proračunskih porabnikih, področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih, proračunskih postavkah, kontih in pod kontih. Prav tako so podrobno opisani v obrazložitvah posebnega dela proračuna.

IV. Investicijski transferi

Investicijski transferi so prenesena denarna nepovratna sredstva namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev (javna podjetja in drugi upravljavci premoženja občine, javni zavodi) za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme, za investicijsko vzdrževanje, obnove in rekonstrukcije,...

V letu 2012 je v ta namen planirano 413.111 EUR kjer posebej izstopajo investicijski transferi osnovnim šolam (95.000 EUR), investicijska transfera namenjena zaščiti reševanju in pomoči (25 tisoč EUR za sofinanciranje opreme PGD in 56.000 EUR gasilskim organizacijam kot poraba namenskega prihodka požarne takse), investicijski transfer pokrajinskemu muzeju (45.000 EUR), investicijski transfer Galeriji Murska Sobota (4.500 EUR), investicijski transfer RIS Dvorec Rakičan (5.000 €), investicijski transfer PIŠK za nakup knjig (10.000 EUR), investicijski transferi na področju kulture (10.000 EUR), idr..

Odhodki - RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V okviru te bilance v letu 2012 ne predvidevamo nobenih odhodkov.

Odhodki - RAČUN FINANCIRANJA

Za odplačila zapadlih anuitet dolgoročnih kreditov je predvidenih 478.000 EUR. Pri tem je planiran moratorij na odplačilo obveznosti za novi predvideni kredit (500.000 EUR) do 01.01.2013.

ZAKLJUČEK:

Na osnovi bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb, računa financiranja in ocenjenega presežka sredstev na računih, znašajo prihodki in odhodki proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2012 22.687.794 EUR kar pomeni, da je proračun uravnovešen.

Novo dolgoročno zadolževanje v letu 2012 je predvideno v višini 500.000 EUR. Planirana je tudi prodaja 10.259 komadov delnic Cestnega podjetja Murska Sobota, ter prihodek po že sprejetem sklepu mestnega sveta o prenehanju družbe Sobota-Center, kjer ima mestna občina 60 % delež.

Mestnemu svetu predlagamo, da sprejme predlog proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2012 v

I. obravnavi z vsemi sestavnimi deli:

- Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2012.
- Splošni del proračuna, ki obsega bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
- Finančne načrte krajevnih skupnosti in mestnih četrti.
- Obrazložitev splošnega dela proračuna.
- Posebni del proračuna, ki obsega odhodke po področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih, proračunskih postavkah in kontih.
- Obrazložitve posebnega dela proračuna.
- Načrte razvojnih programov Mestne občine Murska Sobota za obdobje 2012 – 2015 z obrazložitvami.
- Letni načrt prodaje finančnega premoženja Mestne občine Murska Sobota za leto 2012.
- Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2012 in
- Program dela s finančnim načrtom režijskega obrata za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči za leto 2012.

Mestnemu svetu predlagamo tudi, da kot ustanovitelj poda soglasje k:

- Finančnemu načrtu Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota za leto 2012.

Priloženi predlog Kadrovskega načrta za leti 2012 in 2013 ter Načrt nabav in gradenj je župan dolžan uskladiti s sprejetim proračunom in ga sprejeti v roku 60 dni po sprejemu proračuna.

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.
Ž U P A N