

# O B R A Z L O Ž I T E V

splošnega dela proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2013

## **PREJEMKI proračuna**

Skupni planirani prejemki proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2013 znašajo 21.850.217 EUR.  
V strukturi vseh prejemkov obsegajo prihodki po posameznih bilancah naslednje deleže:

A. Prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov	20.984.386 EUR	96,04 %
B. Prihodki iz računa finančnih terjatev in naložb	450.831 EUR	2,06 %
C. Prihodki iz računa financiranja (zadolževanje)	780.000 EUR	3,57 %
Ocenjeno stanje sredstev na računih na dan 31.12.2012	-365.000 EUR	- 1,67 %
<hr/>		
Skupaj:	21.850.217 EUR	100,00 %

## **Prihodki - BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

V letu 2013 načrtujemo obseg proračunskih prihodkov v bilanci A, to je v Bilanci prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine Murska Sobota ( v nadaljevanju MOMS) v višini 20.984.386 EUR, kar je za 1.838.383 EUR več kot je bilo planirano v rebalansu proračuna leta 2012. Več teh prihodkov je planirano predvsem zaradi več pričakovanih sredstev iz državnega proračuna ter EU za investicije, več nadomestil za stavbna zemljišča, ter več pričakovanih prihodkov od prodaje blaga in storitev.

### **70 – DAVČNI PRIHODKI**

Planirani so v višini 12.118.224 EUR, kar je za 2,3 % manj kot v rebalansu za leto 2012.

#### **700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK**

**7000 Dohodnina:** Na podlagi drugega odstavka 12. člena ZFO-1 je Ministrstvo za finance izračunalo višino povprečnih stroškov za financiranje nalog iz prvega odstavka 11. člena ZFO-1 (povprečnina), upošteva pri tem metodologijo iz Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog (*Uradni list RS, št. 51/09*), Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (*Uradni list RS, št. 53/09*), ter učinke zmanjšanja nalog občin v letu 2013, in sicer: prenos nalog na centre za socialno delo, znižanje stroškov občin zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ (*Uradni list RS, št. 40/12*) in znižanje stroškov dela v celotnem javnem sektorju. Ker bi na podlagi tako izračunane povprečnine obveznosti države do občin iz naslova dohodnina in finančne izravnave še vedno znatno presegle javnofinančne možnosti financiranja občin z državne ravni, je Vlada Republike Slovenije na podlagi drugega odstavka 11. člena ZFO-1 na 32. redni seji dne 4. 10. 2012 sprejela Dogovor o višini povprečnine za leti 2013 in 2014, s katerim se povprečnina za leti 2013 in 2014 določi v višini 536,00 EUR, in ga z reprezentativnima združenjema občin (Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije) tudi podpisala. Navedena višina povprečnine je s sprejemom državnega proračuna za leto 2013 ter Zakona o izvrševanju proračuna za leto 2013 v državnem zboru tudi dokončno sprejeta.

Na tej osnovi je s strani ministrstva za finance izračunan prihodek mestne občine za leto 2013 (Dohodnina – občinski vir) v višini 9.635.357 EUR. Pomembno je opozoriti, da je ta znesek v primerjavi z letom 2012 nižji za 383.601 EUR.

Tako opredeljen znesek bo občina prejela do konca leta 2013 v dvainpetdesetinkah (po 185.295 € 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 2013 povečujejo v primerjavi s letom 2012 zaradi upoštevanja novih zazidljivih območij ter predlaganega dviga vrednosti točke za izračun nadomestil v višini 3,3 %. Skupno je tako planirano za 125.000 EUR več teh nadomestil.

**7032 Davki na dediščine in darila:** Planirani so v bistveno manjšem obsegu, kot v rebalansu letošnjega leta, natančneje na nivoju preteklih let. V letošnjem letu (februarja, marca in aprila) je namreč realiziran enkratni priliv tega davka (dobrih 50 tisoč €) kot posledica novega zakona o socialnih prejemkih, ki je povzročil masovne prepise imetja (dediščine) na naslednike, posledično pa priliv davka v proračun.

**7033 Davek na promet nepremičnin in finančno premoženje:** Bistveni del predstavljata davek na promet nepremičnin fizičnih in pravnih oseb (obračunavata se v višini 2% od vrednosti prodaje), vendar ju je zelo težko natančno predvidevati. V predlogu proračuna za leto 2013 predvidevamo manj sredstev iz tega naslova kot v

iztekajočem letu (za 69 tisoč €), saj je bil v letošnjem letu evidentiran enkratni velik priliv ob prodaji nepremičnin tovarne Mure. Planiran pa je prihodek iz tega naslova ob morebitni prodaji nepremičnin Pomurke, ki je trenutno v teku.

## **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 kapacitete turističnih nočitev in dejansko zasedenost v preteklih letih je planiran znesek 26.000 EUR.

**Komunalne takse:** so določene z občinskimi akti na podlagi zakona o komunalnih taksah. V letošnjem proračunu je iz tega naslova planirano skupno 76.400 EUR.

**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 198.000 EUR.

## **71 – NEDAVČNI PRIHODKI**

### **710 UDELEŽBA NA DOBIČKU OD PREMOŽENJA**

**7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend:** Prihodek v višini 70.000 EUR je predviden od udeležbe na dobičku v firmi Saubermacher Komunala, kjer ima mestna občina kapitalski delež. Planirani znesek je v sorazmerju z letošnjo realizacijo.

**7102 Prihodki od obresti:** Prihodek v višini 6.382 EUR je predviden od obresti vezanih depozitov, obresti od posojil danih za odpiranje novih delovnih mest ter drugih prihodkov od obresti. Glede na leto 2012 je za leto 2013 planirano bistveno manj teh prihodkov (za 19.988 €), saj je v letu 2012 ustvarjen enkratni prihodek obresti iz naslova obveznosti občin lendavskega območja ob vstopu v izgradnjo CEROP.

**7103 Prihodki od premoženja:** Ti obsegajo prihodke od najemnin za poslovne prostore, zakupnine, podeljene koncesije ter prihodke od premoženja. V primerjavi s letom 2012 je planirano manj prihodkov od drugih najemnin (pod konto 7103-04), ki obsega v največji meri najemnine od najemov gospodarske javne infrastrukture. V letu 2012 je bil namreč planiran tudi prenos dela neporavnane obveznosti s strani JP Komunala iz leta 2011. Večji prihodki pa so planirani na pod kontu 7103-99 Drugi prihodki od premoženja, kot posledica planirane odškodnine za služnost za namestitvev sončnih elektrarn na občinskih objektih, ter drugih služnosti za zemljiško knjižne vpise.

### **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 2013 8.000 EUR.

### **712 DENARNE KAZNI**

**7120 Denarne kazni za prekrške** izrečene po občinskih predpisih so v letu 2013 planirane v višini 133.700 EUR. Pri tem je planirano iz naslova glob za prekrške 130.000 EUR in iz povprečnih oziroma sodnih taks ter nadomestil za uzurpacijo prostora 3.700 EUR.

### **713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**

**7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev** so planirani v večjem obsegu za 390.400 €. Obsegajo pa prihodke, ki jih pričakujemo od sponzoriranja »soboških dnevoev«, novoletne prireditve in prodaje oglasnih prostorov v Soboških novinah, ter prihodke od prejete obratovalne podpore iz projekta SPTE v kotlovnici daljinskega ogrevanja na Lendavski ulici (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 583.991 EUR, pri čemer predstavljajo poglavitni delež pričakovani komunalni prispevki (321.000 €). Ti so podrobno obrazloženi v priloženem Programu dela režijskega obrata gospodarjenja s stavbnimi zemljišči. Na pod kontu 7141-21 pa je planiran prihodek od predvidene unovčitve bančne garancije za dobro izvedbo del, izdane s strani izvajalca del prenove kinodvorane v gledališko dvorano, zaradi okvare toplotne črpalke.

## **72 – KAPITALSKI 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 1.285.014 EUR, prodaje kmetijskih zemljišč v višini 21.543 EUR, ter prodaje zgradb in prostorov v višini 12.000 EUR.

## **73 – PREJETE DONACIJE**

Prejete donacije so predvidene v okviru sodelovanja določenih firm in institucij v projektu »soboški dnevi« (2.000 €), 4.000 EUR pa planira Krajevna skupnost Veščica kot svoj izvorni prihodek.

## **74 – TRANSFERNI PRIHODKI**

Transferni 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 2013 ne bomo prejeli finančne izravnave.

**Prejeta sredstva iz državnega proračuna** so predvidena v višini 3.302.049 EUR, kar je podrobno prikazano v posebni prilogi za splošnim delom proračuna na strani 23. V bistvu pa gre za pričakovana sredstva iz razpisov različnih ministrstev in drugih državnih institucij.

## **741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE**

**7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije** so planirana v višini 1.025.283 EUR in so prav tako prikazana v posebni prilogi za splošnim delom proračuna na strani 23. Predstavljajo pa pričakovana sredstva iz razpisov različnih ministrstev, ki imajo izvor v skladih Evropske unije.

## **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.

## **75 – PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PROD.KAPITAL. 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 2013 sicer ne zapade noben depozit, ki ga je MOMS v preteklosti skupaj z RRA Mura vezala za subvencioniranje obrestnih mer malemu gospodarstvu za odpiranje novih delovnih mest. Občasno pa se kateri od kreditorejmalcev predčasno odloča za dokončno odplačilo najetega kredita s čimer prejme MOMS vezani depozit po tej pogodbi, zato je v proračunu planirano 2.000 € prihodka iz tega naslova.

### **751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**

**7513 Sredstva pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev:** V predlogu proračuna za leto 2013 je predvidena prodaja 10.259 komadov delnic, ki jih ima mestna občina v Cestnem podjetju Murska Sobota. Na osnovi sklepa mestnega sveta ob I. obravnavi proračuna je predvideni prihodek kot izkupiček iz prodaje teh delnic v višini knjigovodske vrednosti le-teh, ki na dan 31.12.2011 znaša 448.831 EUR. Planirani prihodek je podrobno prikazana v Letnem programu prodaje finančnega premoženja Mestne občine Murska Sobota za leto 2013, ki je priložen v nadaljevanju gradiva.

## Prihodki - RAČUN FINANCIRANJA

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

### **50 – Zadolževanje**

#### **500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE**

##### **5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah**

V proračunu za leto 2013 je predvideno najetje novega dolgoročnega kredita za namen zagotovitve lastne udeležbe pri projektu Novogradnja objekta Vrtca Murska Sobota-enota Gozdiček v višini 780.000 EUR.

Zadolženost MOMS na dan 31.12.2012 je naslednja:

- Stanje neodplačanih anuitet najetih kreditov 5.892.394,46 €.
- Stanje dolga na prebivalca mestne občine je tako 305 €, ob trenutnem številu prebivalcev 19.313 (vir Statistični urad RS na dan 01.01.2012).
- Največji obseg možnega zadolževanja občine v letu 2013 bo predvidoma 1.148.833 € (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 2013 bo 685.600 €, kar predstavlja 59,67 % možne zadolžitve, pri čemer je upoštevan moratorij na odplačilo glavnice najetega kredita v letu 2012 do meseca aprila. V navedenem znesku ni upoštevana obveza iz nove planirane zadolžitve v letu 2013 (780.000 EUR) zaradi planiranega moratorija na odplačilo glavnice tega kredita do leta 2014. Letna obveza tega kredita bo namreč bremenila proračun od 01.01.2014 naprej v višini cca. 85.000 EUR, odvisno od višine obrestne mere ter let najetja kredita. Z upoštevanjem obveznosti tega novega kredita ter štirimesečne obveznosti iz kredita iz leta 2012 (17.540) bo letna obveza v letu 2014 znašala cca. 788.140 EUR ob trenutni vrednosti EURIBOR, kar pomeni 68,60 % trenutne možne zadolžitve.

## Prihodki - POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

Sredstva na računih predstavljajo prenos presežka ali primanjkljaja 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.

Ocenjena realizacija za leto 2012 izkazuje stanje na računih v višini -365.000 EUR, kar je ustrezno vključeno v predloženi predlog proračuna kot prenesena sredstva. Navedena vrednost še ni dokončna, saj do priprave gradiva še niso poknjženi povsem vsi poslovni dogodki preteklega leta (dokončen obračun DDV, vračila sredstev v proračun s strani Razvojnega centra, dokončna razvrstitev prejetih davkov, ki jih bo posredovala DURS). Morebitna minimalna sprememba ob dokončanju zaključnega računa za leto 2012 bo skladno s veljavno zakonodajo vključena v proračun ob rebalansu proračuna 2013.

## **IZDATKI proračuna**

Skupni planirani izdatki proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2013 znašajo 21.850.217 EUR.

V strukturi vseh odhodkov obsegajo odhodki po posameznih bilancah naslednje deleže:

A. Odhodki iz bilance prihodkov odhodkov	21.312.917 EUR	97,55 %
B. Odhodki iz računa finančnih terjatev in naložb (dana posojila)	21.200 EUR	0,09 %
C. Odhodki iz računa financiranja (odplačila dolgov)	516.100 EUR	2,36 %
	-----	
	Skupaj: 21.850.217 EUR	100,00 %

## **Odhodki -BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

V letu 2013 je načrtovan obseg proračunskih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna MOMS v višini 21.312.917 EUR. Od tega je 8.153.963 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 pripravljem predlogu proračuna za leto 2013:

- tekoči odhodki	22,50 %
- tekoči transferi	37,73 %
- investicijski odhodki	36,29 %
- investicijski transferi	1,03 %
-----	
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0,09 %
- odplačila dolgov	2,36 %
-----	
Skupaj:	100,00 %

## **40 – TEKOČI ODHODKI**

Skupno so v primerjavi z veljavnim planom proračuna 2012 planirani v manjšem obsegu za 2,8 % oziroma dobrih 142 tisoč EUR.

### ***400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM***

### ***401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST***

Ti stroški so skupno predvideni v manjšem obsegu od plana v rebalansu proračuna za leto 2012 za 65.058 EUR. Pri tem je potrebno opozoriti, da so bila že ob sprejemanju rebalansa 2012 upoštevana z ZUJF določena zmanjšanja različnih prejemkov zaposlenih ( plače, regres za letni dopust, povračila stroškov prevoza na delo, jubilejne nagrade, odpravnine) vendar le za 6 mesecev, koliko je bil ZUJF v veljavi. V predlogu proračuna za leto 2013 pa so dosledno upoštevana določila ZUJF za celo proračunsko leto. V primerjavi z realizacijo v letu 2012 pa še je potrebno opozoriti, da je bilo v letu 2012 eno s kadrovskim načrtom sistematizirano delovno mesto bilo zasedeno le 6 mesecev, trije javni uslužbenci/ke pa so bili na daljši bolniški odsotnosti (nad 1 mesec) kar pomeni, da so v tem času stroški za njihove plače refundirani s strani ZZS.

### ***402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE***

**4020 Pisarniški in splošni material in storitve** so v primerjavi s veljavnim planom 2012 večji za 56 tisoč EUR predvsem zaradi planiranega tiskanja Monografije Murske sobote (26 tisoč €), planirane ureditve Delilnice hrane za socialno ogrožene (22 tisoč €), ter stroškov za izdelavo cenic Cestnega podjetja MS potrebne v postopku prodaje delnic.

**4021 Posebni material in storitve** so v primerjavi s veljavnim planom manjši za 1.027 EUR, kot posledica skrajnega varčevanja.

**4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije** so v primerjavi s veljavnim planom manjši za 70 tisoč EUR kljub nekaj manjšim povišanjem (odvozi smeti, poštna storitve) zaradi dvigov cen teh storitev. Navedeno znižanje je posledica izvedene rekonstrukcije javne razsvetljave, ki bo posledično prinašala v bodoče manjšo porabo električne energije.

**4025 Tekoča vzdrževanja** so v primerjavi s veljavnim planom planirana v večjem obsegu za 55 tisoč EUR predvsem na račun vložena amandmaja svetnikov v II. Obravnavi (povečanje tekočega vzdrževanja lokalnih cest za 60 tisoč EUR) . Obsegajo pa tekoča vzdrževanja poslovnih in drugih objektov (cest in javne razsvetljave) v lasti MOMS, zavarovalne premije za objekte in opremo (tudi osnovnih šol), ter vzdrževanje računalniške in licenčne opreme.

**4027 Kazni in odškodnine.** Planiran odhodek v višini 600 tisoč EUR je namenjen plačilu drugega dela denacionalizacijskega zahtevka za objekt Valijeve vile v kolikor bo ta končan v letu 2013.

**4029 Drugi operativni odhodki** so planirani v manjšem obsegu kot v letu 2012 za 168 tisoč EUR predvsem na račun manjših obveznosti v zvezi z EPK Maribor, manjših stroškov v zvezi s postavitvijo kipov, ter manjših stroškov vezanih na volitve.

### ***403 PLAČILA DOMAČIH OBRETI***

Planirana sredstva so namenjena plačilom obresti za najete kredite. Skupna višina 169.500 € je izračunana na osnovi obrestnih mer po posamezni pogodbi, ki vse temeljijo na referenčni obrestni meri EURIBOR, ter s pogodbo opredeljenim fiksnim pribitkom. Upoštevan izračun temelji na trenutni vrednosti EURIBOR.

## **41 – 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. Vrednostno predstavljajo drugi največji del porabe proračunskih sredstev v višini 8.243.185 EUR.

### ***410 SUBVENCIJE***

Relativno skromna sredstva 1.700 EUR so namena pospeševanju društvene dejavnosti s področja kmetijstva.

### ***411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM***

Ti transferi obsegajo darila ob rojstvu otroka (knjige – 6.400 €), transfere za zagotavljanje socialne varnosti (enkratne denarne pomoči socialno ogroženim- 50.000 €), štipendije (221.000 €), ter druge transfere posameznikom (3.117.181 €). Slednji so namenjeni regresiranju prevozov osnovnošolcev v šolo (140.000 €), regresiranju oskrbe starejših v domovih za ostarele in bivanja invalidov v zavodih (530.000 €), subvencioniranju najemnin socialno ogroženim (85.000 EUR), plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev (2.027.981 €), izplačilom družinskih pomočnikov (46.200 €), drugim transferom posameznikom in gospodinjstvom (285.000 € - plačila pogrebnih stroškov socialno ogroženih, financiranje mestnega avtobusa – Sobočanec- z uvedbo ene dodatne proge na relaciji Maximus-bolnišnica Rakičan).

### ***412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM***

Ti transferi obsegajo sofinanciranje socialnih preventivnih programov (36.000 €), sofinanciranje Zavetišča za brezdomce – Društvo Mozaik (12.000 €), sofinanciranje delovanja Hiše sadeži družbe (14.505 €), sofinanciranje delovanja RIS Dvorec Rakičan (77.360 €), sofinanciranje programov za mladino (10.980 €), letni program športa (225.900 –delovanje športnih društev), sofinanciranje delovanja pisarne brezplačne pravne pomoči (4.500 €), sofinanciranje delovanja kulturnih društev (18.000 €), preventivne programe na področju zdravstva (10.350 €), sofinanciranje delovanja društev s področja zaščite in reševanja (136.000 €), sofinanciranje programov tehnične kultur (skupno 16.410 €) in še nekaj manjših.

### ***413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI***

Ti transferi obsegajo tekoče transfere v javne zavode za plače in materialne stroške (osnovne šole- nadstandardni programi, PIŠK, MIKK, Ljudska univerza, Galerija, Muzej, Zavod za kulturo turizem in šport, Razvojni center, Glasbena šola, financiranje javnih del, ter vrtec – za izdatke za blago in storitve). Skupno obsegajo ti transferi 4.183.510 €.

Posebno mesto v okviru teh tekočih transferov predstavljajo transferi izvajalcem gospodarskih javnih služb za pokrivanje izgube iz leta 2012 v skupni višini 985.737 EUR.

## **42 – 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. Predstavljajo vlaganja v premoženje občine in pomenijo povečanje realnega premoženja države oziroma lokalne skupnosti. V predlogu proračuna za leto 2013 je planirano 7.928.513 EUR investicijskih odhodkov in predstavljajo 36,29 % celotnega proračuna. Ob tem je potrebno opozoriti, da so za realizacijo teh odhodkov na prihodkovni strani planirana sofinanciranja s strani države in Evropske unije sredstva v skupni višini 4.327.332 EUR.

Za **nakupe opreme** je planiranih skupno 1.401.018 EUR, od tega 987.000 € za nakup avto lestve na gasilskem vozilu, 230.000 € za nakup opreme oziroma filtrirnih naprav v projektu Turistični center Fazanarija – bazenski kompleks, 12.000 € za nakup novega ozvočenja na nogometnem stadionu v Fazanariji, 14.000 € za nakup dizel elektro agregata za potrebe kanalizacijskega omrežja in 17.500 € različne opreme v občinski zgradbi (pisarniška oprema, računalniška oprema, licenčna računalniška oprema) .

Za **novogradnje rekonstrukcije in adaptacije, ter investicijsko vzdrževanje in obnove** je predvidenih slabih 6 mio EUR, pri čemer je za investicije v cestno prometno infrastrukturo namenjenih 587 tisoč EUR, za urejanja kanalizacijskih omrežij 268 tisoč EUR (severni in glavni kolektor v M.Soboti, priključek v Nemčavcih ter nadaljevanje investicije na Pušči in Kranjčevi ulici), ter obnovo vodovodnih omrežij 307 tisoč EUR. Za dokončanje projekta 3-parki 3-park je planirano dobrih 136 tisoč EUR (projekt je 95 % sofinanciran iz EU) in ob nakupu opreme za obnovo bazenskega kompleksa mestnega kopališča še 60 tisoč investicijskih odhodkov. Med največje planirane investicije prav gotovo spadajo projekt izgradnje novega vrtca na Ulici Štefana Kovača (1.998.000 EUR), ki bo sofinanciran iz 6.razpisa sredstev Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov (predvideno sofinanciranje v višini 1.240 tisoč €). Za zaključek projekta obnove kotlovnice na OŠ I v Murski Soboti je planirano 70 tisoč EUR, ter nadaljnjo urejanje centra za odpadke CERO v Puconcih 215 tisoč €. Za dokončanje projekta Turistični center Fazanarija – energetika je planirano skupno 1.588.287 EUR odhodkov, pri čemer je zagotovljeno sofinanciranje z državnega in EU nivoja v višini 1.302 tisoč EUR.

V okviru gospodarjenja s stavbnimi zemljišči je za investicijska vlaganja planirano 166 tisoč EUR, ki obsegajo urejanje zemljišč z komunalno opremo ter potrebne nakupe zemljišč, v okvirih svojih finančnih načrtov pa bodo krajevne skupnosti izvajale investicije v skupni višini 220.582 EUR.

Podrobnejši prikaz vseh investicijskih ter ostalih odhodkov je nazorno razviden 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.

### **43 – 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 2013 je v ta namen planirano 225.450 EUR. Največji del predstavljajo investicijski transferi osnovnim šolam za interventne potrebe (71.000 EUR), investicijska transfera namenjena zaščiti reševanju in pomoči (25 tisoč EUR za sofinanciranje opreme PGD in 62.000 EUR gasilskim organizacijam kot poraba namenskega prihodka požarne takse), investicijski transfer pokrajinskemu muzeju (17.000 EUR), investicijski transfer Galeriji Murska Sobota (4.050 EUR), investicijski transfer RIS Dvorec Rakičan (4.500 €), investicijski transfer ZKTŠ (15.000 €), investicijski transferi na področju kulture (9.000 EUR), idr.. Velja omeniti, da je bilo v I. obravnavi proračuna pomotoma planirano nadaljnje urejanje CERO Puconci v obliki investicijskega transfera. Sedaj je ta odhodek pravilno z istim zneskom planiran med investicijskimi odhodki. V skladu s podpisano medobčinsko pogodbo o gradnji tega centra bomo sredstva nakazovali kot plačila izstavljenih računov s strani občine Puconci, ki projekt izgradnje vodi. Na ta način si namreč vse občine partnerice ustrezno obračunavamo DDV.

### **Odhodki - RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

V okviru te bilance je v letu 2013 planiran odhodek v višini 21.200 EUR za plačilo soustanoviteljskega deleža pri ustanovitvi firme, ki bo vodila delovanje sistema Pomurskega vodovoda –podsistem B.

### **Odhodki - RAČUN FINANCIRANJA**

Za odplačila zapadlih anuitet dolgoročnih kreditov je predvidenih 516.100 EUR. Pri tem je planiran moratorij na odplačilo glavnice za kredit iz leta 2012 do 1.4.2013, ter moratorij na odplačilo glavnice novega kredita v letu 2013 do 01.01.2014, saj bo aktiviran predvidoma v jesenskih mesecih.

### **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 2013 21.850.217 EUR kar pomeni, da je proračun uravnovešen.

Novo dolgoročno zadolževanje v letu 2013 je predvideno v višini 780.000 EUR. Planirana je tudi prodaja 10.259 komadov delnic Cestnega podjetja Murska Sobota v višini 448.831 EUR.

Mestnemu svetu predlagamo, da sprejme predlog proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2013 v II. obravnavi z vsemi sestavnimi deli:

- Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2013.
- 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 2013 – 2016 z obrazložitvami.
- Letni načrt prodaje finančnega premoženja Mestne občine Murska Sobota za leto 2013.
- Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2013 in
- Program dela s finančnim načrtom režijskega obrata za gospodar. s stavbnimi zemljišči za leto 2013.

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

- Finančnemu načrtu Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota za leto 2013.

Priloženi predlog Kadrovskega načrta za leti 2013 in 2014 ter Načrt nabav in gradenj je župan dolžan uskladiti s sprejetim proračunom in ga sprejeti v roku 60 dni po sprejemu proračuna.