

O B R A Z L O Ž I T E V

splošnega dela rebalansa proračuna Mestne občine Murska Sobota

PREJEMKI rebalansa proračuna

Skupni planirani prejemki rebalansa proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2013 znašajo 20.529.945 EUR. V strukturi vseh prejemkov obsegajo prihodki po posameznih bilancah naslednje deleže:

A. Prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov	19.633.560 EUR	95,63 %
B. Prihodki iz računa finančnih terjatev in naložb	450.831 EUR	2,19 %
C. Prihodki iz računa financiranja (zadolževanje)	780.000 EUR	3,79 %
Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2012	-334.446 EUR	-1,61 %

Skupaj:	20.529.945 EUR	100,00 %

Prihodki – BILANCA PRIHODKO IN ODHODKOV

V rebalansu proračuna za leto 2013 načrtujemo obseg proračunskih prihodkov v A, to je Bilanci prihodkov in odhodkov proračuna v višini 19.633.560 EUR, kar je za 1.350.826 EUR manj kot je bilo planirano v sprejetem proračunu. Manj planiranih prihodkov je predvidenih iz naslova pričakovanih sredstev iz državnega proračuna ter EU za investicije, kot posledica prenosa dinamike izvedbe novogradnje Vrtca Murska Sobota – enota Gozdiček v pretežnem delu v leto 2014, ko bo to sofinanciranje tudi realizirano. Manj je tudi planiranih komunalnih prispevkov, ker investitorja pretovorno - skladišnega objekta na Bakovski ulici in proizvodnega objekta v SOIC v letošnjem letu ne bosta začeli z gradnjami. Več manjših sprememb glede na sprejeti proračun je tudi pri drugih prihodkih, ki so podrobneje razčlenjene v nadaljevanju.

70-DAVČNI PRIHODKI

V rebalansu proračuna so planirani v višini 12.215.180 EUR kar je za 96.956 EUR več kot v sprejetem proračunu in to na račun več pričakovanih prihodkov iz naslova nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč ter davkov na darila in dediščine.

700-DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

7000 Dohodnina: V rebalansu proračuna ostaja višina zagotovljenega vira iz tega naslova nespremenjena glede na sprejeti proračun. To pomeni, da bomo do konca leta prejeli 9.635.357 EUR teh prihodkov.

703-DAVKI NA PREMOŽENJE

7030 Davek na nepremičnine: V rebalansu proračuna je planirano skupno povečanje te skupine davkov za 45.000 EUR in to na osnovi več izdanih odločb fizičnim in pravnim osebam, ki so zavezanci za plačilo nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč.

7032 Davek na dediščine in darila: V rebalansu proračuna je planirano skupno povečanje za 79.000 EUR na osnovi trenutne realizacije, kjer so ob koncu meseca aprila evidentirana enkratna velika vplačila teh davkov. Nakazovane spremembe socialne zakonodaje so verjetno posledično povzročile množične predaje imetij s darilnimi pogodbami.

7033 Davek na promet nepremičnin in finančno premoženje: V predlaganem rebalansu proračuna ni sprememb glede na sprejeti proračun.

704-DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN TORITVE

7044 Davki na posebne storitve: V predlaganem rebalansu proračuna ni sprememb glede na sprejeti proračun.

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev: Predlog rebalansa predvideva skupno 27.400 EUR manj teh davkov. Na osnovi trenutne realizacije je planirano več prihodkov iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (22.600 ER) , hkrati pa je iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov planiranih za 50.000 manj prihodkov, kot posledica ločenega zbiranja odpadkov. Ostali planirani davki v tej skupini ostajajo glede na sprejeti proračun nespremenjeni.

71-NEDAVČNI PRIHODKI

V rebalansu proračuna so planirani v višini 2.952.382 EUR kar je za 260.991 EUR manj kot je bilo planirano v sprejetem proračunu. Pozitivna oziroma negativna odstopanja pri posameznih prihodkih te skupine so navedena v nadaljevanju.

710-UDELEŽBA NA DOBIČKU OD PREMOŽENJA

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend: V predlaganem rebalansu je planirano 208.900 EUR, kar je za 138.900 EUR več kot v sprejetem proračunu. S strani Saubermacher Komunalna je že vplačano 100.688 EUR, preostanek 108.212 EUR pa bo prejet iz JP Komunalna (dobiček na tržnem delu).

7102 Prihodki od obresti: Planirani prihodki od obresti se v predlogu rebalansa spreminjajo minimalno (+1.514 EUR) v primerjavi s sprejetim proračunom.

7103 Prihodki od premoženja: Ti prihodki so planirani v višini 1.629.081 EUR, kar je za 53.219 EUR manj kot v sprejetem proračunu. Bistveni manjko predstavljajo tako imenovani drugi prihodki od premoženja, saj ne bodo realizirani predvideni prihodki zaračunani za zemljiškoknjižne vpise. Trenutno veljaven energetske zakon namreč ne daje osnove za zaračunavanje, je pa v parlamentarni proceduri nov zakon, ki bo to zaračunavanje opredeljeval in bo najverjetneje možno te prihodke realizirati v naslednjem letu.

711-TAKSE IN PRISTOJBINE

7111 Upravne takse in pristojbine: V predlaganem rebalansu proračuna ni sprememb glede na sprejeti proračun.

712-GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

7120 Globe in druge denarne kazni: V predlaganem rebalansu proračuna so planirani prihodki iz tega naslova povečani na osnovi trenutne realizacije za 20.000 EUR na skupno 153.700 EUR.

713-PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev: V predlaganem rebalansu proračuna se ti prihodki skupno zmanjšujejo v primerjavi s sprejetim proračunom za 245.205 EUR. Bistveno manjša od prvotno planirane bo prejeta obratovalna podpora ob proizvodnji el.energije v kotlovnici na Lendavski ulici, ter pobrana parkirnina iz parkomatov. Plačljivi sistem v modrih conah in parkirišču pri Splošni bolnici je bi namreč uveden šele v mesecu marcu.

714-DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

7141 Drugi nedavčni prihodki: Zmanjšanje teh prihodkov v predlaganem rebalansu proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom za 122.981 EUR je posledica manj planiranih komunalnih prispevkov za 201.000 EUR, kolikor je bilo predvideno ob potencialnih novogradnjah v SOIC ter pretovorno-skladišnega objekta na Bakovski ulici, ter na osnovi trenutne realizacije povečanih drugih nedavčnih prihodkov (pod konto 714100) za 75.838 EUR.

72-KAPITALSKI PRIHODKI

V rebalansu proračuna so planirani v višini 1.4441.565 EUR kar je za 122.108 EUR več kot je bilo planirano v sprejetem proračunu. V bistvu ostajajo za prodajo predvidena vsa v sprejetim proračunom še neprodana zemljišča ter dodatno planirana manjša zemljišča za zamenjavo s RS zaradi obojestranskega interesa oziroma ena majhna parcela za prodajo ob objektu AMD M.Sobota. Podrobneje so predvidene prodaje navedene in obrazložene v priloženem Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem MOMS, ter v Rebalansu programa dela s finančnim načrtom režijskega obrata za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v MOMS.

73-PREJETE DOACIJE

V rebalansu proračuna so planirane v višini 11.745 EUR pri čemer predstavlja 8.680 EUR že evidentirano realizacijo proračuna MOMS, preostalih 3.065 EUR pa pričakujejo donacij krajevne skupnosti do konca leta.

74-TRANSFERNI PRIHODKI

V rebalansu proračuna so prav pri teh prihodkih največje spremembe v primerjavi z sprejetim proračunom. Skupno je planirano 3.012.688 EUR, kar je za 1.314.644 EUR manj kot je bilo planirano v sprejetem proračunu. Največji delež pri tem zmanjšanju odpade na projekt gradnje Vrtca MS-enota Gozdiček (-1.214.325 EUR), kjer bo večina gradbenih del ter nabave opreme zaradi ponovitve javnega razpisa izvedena v letu 2014, ko bo sofinanciranje s strani MGRT tudi realizirano. Zaradi prenosa izvedbe projekta zamenjave oken na občinski stavbi (170.000 EUR) v leto 2014 v letošnjem letu ne bo realizirano sofinanciranje s strani Min.za pravosodje in javno upravo v višini 53.307 EUR. Manjša realizacija od prvotno planirane v letošnjem letu pa bo tudi pri projektu TC Fazenarija-energetski del (-81.337 EUR) zaradi fizičnega dokončanja izvedbe v letu 2013, finančnega pa v 2014. Nadalje ne bo realizirano planirano sofinanciranje Min.za promet projekta »Sobočanec« - 2.linija, (-160.000 EUR – ministrstvo ni objavilo razpisa), je pa na novo planirano sofinanciranje nakupa avtobusa na plinski pogon v višini 200.000 EUR s strani Min.za infrastrukturo in prostor-Sklad za podnebne spremembe.

Posebej opozarjamo na spremembe v kontiranju (knjiženju) transfernih prihodkov zaradi doslednega upoštevanja izvora sofinanciranja. V bistvu prejemamo vsa sofinanciranja iz razpisov različnih ministrstev. Ločnica ali jih po prejemu knjižiti na pod konto 7400-01 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije ali na pod konto 7416-00 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU je v njihovem dejanskem izvoru. Ali je državni proračun prejel sredstva iz EU in jih preko razpisov transferira končnim prejemnikom, ali preko javnih razpisov državni proračun sofinancira iz lastnih sredstev. V mnogih primerih je sofinanciranje iz obeh virov, zato smo temu ustrezno v rebalansu pripravili tudi plan. Nazorno je to prikazano na strani 20, tabela 1,2 in 3.

Prihodki – RAČUN 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 in občin: V predlaganem rebalansu proračuna ni sprememb glede na sprejeti proračun.

751-PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

7512 Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih: V predlaganem rebalansu proračuna ni sprememb glede na sprejeti proračun. Planirani prihodki so podrobno prikazani v Rebalansu letnega programa prodaje finančnega premoženja MOMS za leto 2013, ki je priložen v nadaljevanju gradiva.

Prihodki – RAČUN FINANCIRANJA

50-ZADOLŽEVANJE

500-DOMAČE ZADOLŽEVANJE

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah – dolgoročni krediti: V sprejetem proračunu je bilo predvideno najetje dolgoročnega kredita v višini 780.000 EUR za zagotavljanje lastne udeležbe pri Novogradnji vrtec Murska Sobota-enota Gozdček. Ker je tekom leta Javni sklad RS za regionalni razvoj objavil razpis ugodnih posojil za občine smo se prijavili in dobili sklep o odobritvi v višini 589.000 EUR. Ker bo kredit realiziran pri navedenem javnem skladu je v predlogu rebalansa planiran kredit na kontu 5003- Najeti krediti pri javnih skladih.

5003 Najeti krediti pri javnih skladih – dolgoročni krediti: V predlaganem rebalansu proračuna je planirano najetje dolgoročnega kredita 780.000 EUR, kot je navedeno pri prejšnjem kontu. Od tega bo 589.000 EUR realizirano v letošnjem letu, 191.000 EUR pa bo v potrebno realizirati v naslednjem proračunu, skladno z dinamiko izvajanja projekta za katerega je kredit namenjen (novogradnja vrtca).

Zadolženost MOMS na dan 30.09.2013 je naslednja:

- Stanje neodplačanih anuitet najetih kreditov je 5.521.240,09 €.
- Stanje dolga na prebivalca mestne občine je tako 286 €, ob trenutnem številu prebivalcev 19.313 (vir Statistični urad RS na dan 01.01.2012).
- Največji obseg možnega zadolževanja občine v letu 2013 je 1.155.854 € (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 za že najete kredite bo 605.190 €, kar predstavlja 52,35 % možne zadolžitve, pri čemer je upoštevan moratorij na odplačilo glavnice kredita najetega v letu 2012 do meseca aprila 2013.

Letna obveza novega kredita v višini 589.000 EUR bo bremenila proračun od 01.01.2014 naprej v višini cca. 48.000 EUR.

Z upoštevanjem obveznosti že najetih kreditov, novega predvidenega v letu 2013, ter štirimesečne obveznosti iz kredita najetega v letu 2012 (17.540), bo letna obveza v letu 2014 znašala cca. 670.730 EUR ob trenutni vrednosti EURIBOR, kar pomeni 58,02 % trenutne možne zadolžitve.

Prihodki – POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

V sprejetem proračunu je bila upoštevana ocenjena vrednost stanja na računih na dan 31.12.2012 v višini -365.000 EUR. Po sprejetem zaključnem računu proračuna za leto 2012 je dejansko stanje na računih na dan 31.12.2012 enako -334.446 EUR, kar je ustrezno vneseno v predlog rebalans proračuna za leto 2013.

IZDATKI rebalansa proračuna

Skupni planirani izdatki rebalansa proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2013 znašajo 20.529.945 EUR. V strukturi vseh izdatkov obsegajo odhodki po posameznih bilancah naslednje deleže:

A. Odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov	19.986.645 EUR	97,35 %
B. Odhodki iz računa finančnih terjatev in naložb	21.200 EUR	0,10 %
C. Odhodki iz računa financiranja (odplačila glavnice dolgov)	522.100 EUR	2,55 %

Skupaj:	20.529.945 EUR	100,00 %

Odhodki – BILANCA PRIHODKO IN ODHODKOV

V rebalansu proračuna je načrtovani obseg proračunskih odhodkov v tej bilanci v višini 19.986.645 EUR. Od tega je za investicije predvideno 6.555.767 EUR, kolikor znašajo investicijski odhodki in investicijski transferi.

STRUKTURA PRORAČUNA PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

V bilancah je predlog rebalansa 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 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 rebalansa proračuna za leto 2013:

- tekoči odhodki	24,47 %
- tekoči transferi	42,73 %
- investicijski odhodki	31,36 %
- investicijski transferi	1,44 %

40-TEKOČI ODHODKI

V rebalansu proračuna so skupno načrtovani v primerjavi s sprejetim proračunom v manjšem obsegu za 19.104 EUR.

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSENIM

Skupni stroški za te namene so v rebalansu planirani v večjem obsegu za 44.894 EUR, zaradi planiranega izplačila sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij, ter v zadnjih mesecih proračunskega leta polne zasedenosti s kadrovskim načrtom predvidenih delovnih mest.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

Skladno s povišanjem stroškov za osnovne plače so nekoliko povišani tudi planirani stroški za prispevke.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

Skupno so tovrstni stroški v predlogu rebalansa zmanjšani za 33.930 EUR v primerjavi s veljavnim proračunom.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve: so predvideni v manjšem obsegu za 70.999 EUR. Bistveni del v tem zmanjšanju predstavlja manj odhodkov za dokončanje monografije občine (-18.000 EUR), začasna opustitev planiranega projekta vzpostavitve delilnice hrane (-22.000 EUR – sredstva so v celoti prenesena na postavko enkratne denarne pomoči), zmanjšanje stroškov za reprezentanco (-6.574 EUR), manj planiranih stroškov za oglaševalske storitve (-10.069 EUR), ter manj stroškov za revizorske in svetovalne storitve (-4.200 EUR).

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: stroški so planirani v večjem obsegu za 8.417 EUR zaradi podražitev energentov za ogrevanje.

4025 Tekoče vzdrževanje: obsega vzdrževanje objektov, cest ter javne razsvetljave, skratka občinskega imetja in predstavlja z planiranimi stroški v višini 1.121.161 EUR velik delež v proračunu. Z rebalansom so predvideni odhodki za te namene povečani v primerjavi s veljavnim planom za 69.580 EUR predvsem zaradi velikih stroškov zimske službe v mesecu januarju in februarju..

4026 Poslovne najemnine in zakupnine: so povečane za 63.562 EUR zaradi planirane postavitve drsališča na Trgu kulture v Murski Soboti.

4027 Kazni in odškodnine: predstavljajo planirane stroške povezane z denacionalizacijskimi postopki in so v primerjavi s veljavnim planom planirani v manjšem obsegu za 81.800 EUR oziroma v višini, kot je prejeta dokončna odločba sodišča v zvezi z denacionalizacijskim postopkom zgradbe, ki jo je uporabljal vrtec enota Gozdiček.

4029 Drugi operativni odhodki: v rebalansu so predvideni v manjšem obsegu za 23.587 EUR zaradi krčenja investicijskih projektov, ki jih operativni odhodki spremljajo.

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

Skupni stroški za plačila obresti najetih kreditov so planirani v manjšem obsegu za 20.500 EUR zaradi nižanja vrednosti referenčne obrestne mere EURIBOR, na kateri bazirajo obresti kreditov.

409 REZERVE

Zaradi pričakovanega manjšega priliva prihodkov so zmanjšani tudi predvideni odhodki v okviru splošne proračunske rezervacije za 10.000 EUR.

41-TEKOČI TRANSFERI

V rebalansu proračuna so tekoči transferi skupno načrtovani v primerjavi s sprejetim proračunom v večjem obsegu za 165.977 EUR, kljub nekaterim večjim zmanjšanim transferom predvsem zaradi pokrivanja izgube JP Komunala ter JP Vodovod, ki je po zaključnem računu omenjenih podjetij večja, kot je to bilo planirano v sprejetem proračunu.

410 SUBVENCije

Na osnovi sklepa mestnega sveta je že opravljena prerazporeditev v višini 190.000 EUR za prenakazilo prejete obratovalne podpore pri delovanju kogeneracije v kotlovnici daljinskega ogrevanja na Lendavski ulici JP Komunala, ki v bistvu pomeni subvencijo cene daljinskega ogrevanja. Prerazporeditev je bila opravljena s sklepom župana v višini, ki dovoljuje prenakazilo prejete obratovalne podpore iz januarja, februarja, marca in aprila 2013. Za pričakovani prejem podpore v mesecu novembru in decembru, pa je v rebalansu proračuna planirano dodatnih 100.000 EUR skupno torej 290.000 EUR. Navedeni znesek obsega neto vrednost in DDV.

411 TRANSFERI POSAMEZNMOM IN GOSPODINJSTVOM

Skupno so planirani v manjšem obsegu za 253.181 EUR in znašajo v rebalansu 3.116.700 EUR. Največje zmanjšanje (-147.981 EUR) predstavlja manj planiranih stroškov za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev zaradi spremembe zakonodaje v letu 2012, ki je starše uvrstila v drugačne plačne razrede in se

je breme občine za plačilo razlike do ekonomske cene znižalo. Občutneje za 32.000 EUR se z rebalansom zmanjšujejo tudi sredstva za regresiranje oskrbe v domovih prav tako zaradi nove zakonodaje, zaradi česar je prišlo do poračunov plačil pri posameznih občinah. Za 92.300 EUR oziroma na 183.000 EUR so zmanjšani tudi tako imenovani drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom (levji delež pri tem odpade na nerealizirani projekt uvedbe nove avtobusne linije Sobočanca - država ni objavila razpisa za subvencioniranje). Se pa kot je že omenjeno povečujejo enkratne denarne pomoči za 22.000 EUR na sedaj planiranih 72.000 EUR za te namene.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

Ti transferi so v predlogu rebalansa višji za 342.555 EUR zaradi več potrebnih sredstev v osnovnih šolah za nadstandardne programe, ter prej omenjeno pokrivanja izgube v poslovanju JP Komunala in JP Vodovod. Na strani odhodkov je planirano celotno pokrivanje izgube, po dejavnostih kot izhaja iz revizijsko potrjenega zaključnega računa teh podjetij, ki je večja, kot je bilo to prvotno planirano. Na strani prihodkov pa je planiran prihodek iz naslova ustvarjenega dobička, ki sta ga ustvarili citirani javni podjetji iz tržnega dela dejavnosti. S tem je izpolnjeno zakonsko določilo, da je v primeru ustvarjene zgube pri opravljanju gospodarskih javnih služb potrebno izgubo zmanjšati za eventualni ustvarjeni dobiček v tržnem delu dejavnosti. Več sredstev je osnovnim šolam potrebno v plačnem delu kljub zakonskemu znižanju plač zaradi izplačila lanskega neizplačanega regresa, v financiranju materialnih stroškov pa zaradi dviga DDV in spremembe zakonodaje glede dviga cen komunalnih storitev.

42-INVESTICIJSKI ODHODKI

V predlogu rebalansa proračuna so investicijski odhodki planirani v manjšem obsegu glede na sprejeti proračun za 1.477.067 EUR in znašajo 6.267.395 EUR. Ob popolni realizaciji bodo investicijski projekti sofinancirani s strani državnega proračuna ter sredstev Evropske unije v višini 3.012.688 EUR. Znatni del v višini 780.000 EUR pa bo financiran iz novega dolgoročnega kredita.

Za nakup **osnovnih sredstev** je planirano 200.000 EUR pri čemer gre za nakup ekološko sprejemljivega avtobusa z namenom zmanjšanja delcev PM10, pri čemer je predvideno 100 % sofinanciranje s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor, točneje Sklada za podnebne spremembe.

Za **nakup opreme** je planirano 110.070 EUR manj sredstev, kot je bilo v sprejetem proračunu.. Ker se dinamika izvedbe projekta novogradnje vrtca MS-enota Gozdček v veliki meri pomika v leto 2014 je temu primerno planirano zmanjšanje stroškov za nakupe opreme, ki je v projektu predvidena v zaključnem delu. Ostali predvideni nakupi vključno s hidravlično avto lestvijo na gasilskem vozilu ostajajo planirani v proračunu, razen namestitve novega ozvočenja na stadionu Fazanerija.

Za **novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije** je planirano 3.767.880 EUR, kar je za 1.418.866 EUR manj kot v sprejetem proračunu. Tudi v tem zmanjšanju odpade levji delež na račun prenosa izgradnje novega vrtca v naslednje leto (-1.170.000 EUR), ostalo pa odpade na delno zmanjšanje predvidenih stroškov za ceste in novogradnje v kanalizacijsko omrežje, pri čemer je največja planirana investicija v kanalizacijsko omrežje v naselju Pušča že izvedena. Rekonstrukcije in adaptacije so prav tako planirane v manjšem obsegu za 86.246 EUR in znašajo 533.821 EUR, ker v letošnjem letu ne bodo izvedeni vsi predvideni projekti v nadaljnje rekonstrukcije vodovodnega omrežja.

V večjem obsegu (za 26.443 EUR) pa so predvideni **nakupi zemljišč** in znašajo 208.566 EUR.

43-INVESTICIJSKI TRANSFERI

V predlogu rebalansa proračuna se planirani investicijski transferi z skupno 288.372 EUR spreminjajo glede na veljavni plan za zanemarljivih 3.922 EUR

Odhodki – RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V rebalansu proračuna se planirani odhodki v tej bilanci ne spreminjajo. Še vedno ostaja planirano 22.100 EUR za plačilo soustanoviteljskega deleža pri ustanovitvi firme, ki bo vodila delovanje sistema Pomurski vodovod – podsistem B.

Odhodki – RAČUN FINANCIRANJA

Za plačila glavnice najetih dolgoročnih kreditov je v predlogu rebalansa planirano 522.100 EUR pri čemer je predvideno najetje kreditov v letošnjem letu v mesecu novembru in decembru, kar pomeni, da se bodo začele glavnice od teh kreditov plačevati v letu 2014.

ZAKLJUČEK:

Na osnovi bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb, računa financiranja in presežka sredstev na računih znašajo prejemki in izdatki rebalans proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2013 20.529.945 EUR, kar pomeni, da je rebalans proračun uravnovešen. Ob tem je predvideno novo dolgoročno zadolževanje v višini 780.000 EUR, ter prodaja 10.259 delnic Cestnega podjetja Murska Sobota.

Skladno s zakonskimi določili je v rebalans proračun v celoti vključen presežek na računih iz preteklih let v skupni višini -334.446 EUR.

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

- Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2013.
- Rebalans splošnega dela proračuna, ki obsega bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
- Rebalanse finančnih načrtov krajevnih skupnosti in mestnih četrti.
- Obrazložitev splošnega dela rebalansa proračuna.
- Rebalans posebnega dela proračuna, ki obsega odhodke po področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih, proračunskih postavkah in kontih.
- Obrazložitev posebnega dela rebalansa proračuna.
- Rebalans načrtov razvojnih programov Mestne občine Murska Sobota za obdobje 2013 – 2016 z obrazložitvami.
- Rebalans kadrovskega načrta za leti 2013 in 2014.
- Rebalans Letnega načrta prodaje finančnega premoženja Mestne občine Murska Sobota za leto 2013.
- Rebalans Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2013 in
- Rebalans programa dela s finančnim načrtom režijskega obrata za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči za leto 2013.

Mestnemu svetu predlagamo, da kot ustanovitelj poda soglasje k:

- Rebalansu finančnega in poslovnega načrta Javnega stanovanjskega sklada MOMS za leto 2013.

Pripravil:
Oddelek za proračun in finance

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