

**OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA
DELA REBALANSA PRORAČUNA**

Mestne občine Murska Sobota

ZA LETO 2012

A - Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01011000 - Stroški svetnikov

Sredstva so planirana v višjem znesku, kot v letu 2011, zaradi planiranja dodatnih sredstev na kontu sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo(pravna mnenja) za potrebe mestnega sveta. Planirana so tudi sredstva za nakup prenosnih ali tabličnih (I- Pad) računalnikov za člane mestnega sveta. Planiramo, da bomo v bodoče gradiva za seje mestnega sveta članom posredovali zgolj v elektronski obliki, kar pomeni, da se bodo zmanjšali stroški povezani z razmnoževanjem in pošiljanjem gradiva za mestni svet v pisni obliki.

Rebalans:

Zaradi manjših prihodkov občinskega proračuna, kot so bili načrtovani in dodatnih varčevalnih ukrepov, v letu 2012 ne bodo nabavljeni prenosni ali tablični (I- Pad) računalniki za člane mestnega sveta. Zaradi navedenega se postavka znižuje v višini sredstev, ki so bila planirana v ta namen in sicer za 17.000 EUR.

01011001 - Stroški sej mestnega sveta in odborov

V to dejavnost so vključeni stroški sejin mestnih svetnikov, stroški odborov in komisij mestnega sveta in drugih organov. Sredstva so planirana za 9 sej mestnega sveta in ustrezno število sej delovnih teles. Višina sejin je vezana na plačo župana in določena v skladu z merili, ki jih določa pravilnik mestnega sveta. Letni znesek sejin, vključno s sejinami za seje delovnih teles, ki se izplača posameznemu članu mestnega sveta, v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, ne sme presegati 15 % plače župana brez njegovega dodatka za delovno dobo.

Rebalans:

Stroški sej mestnega sveta in odborov, ki zajemajo sejnine in druge operativne odhodke vezane na izplačilo sejin se znižujejo v višini 22.000 EUR. V prvi polovici leta je bilo opravljenih manj sej delovnih teles, predvidevamo pa, da bodo stroški sejin decembrske seje mestnega sveta in delovnih teles, izplačani v naslednjem letu. S sprejetjem Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur. list RS, št. 40/12), ki se uporablja od 1.6. 2012 se znižuje osnovna plača župana, ki je osnova za plačilo sejin, hkrati pa zakon znižuje letno višino, ki jo lahko posamezni član mestnega sveta prejme v koledarskem letu. Citirani zakon določa, da letni znesek sejin, vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5% plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.

01011002 - Financiranje političnih strank

V skladu z Zakonom o financiranju političnih strank lahko občina za financiranje političnih strank nameni največ 0,6 % primerne porabe občine. V letu 2010 je mestni svet s sklepom določil, da strankam pripada 0,45 EUR za dobljeni glas na zadnjih volitvah za mestni svet. Za leto 2012 so sredstva planirana na osnovi sklepa mestnega sveta iz leta 2010, torej 0,45 EUR za dobljen glas na volitvah za mestni svet, ki so bile 10.10.2010.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01012001 - Materialni stroški in storitve volitev

V okviru konta drugi operativni odhodki so planirana sredstva za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za predčasne volitve poslancev Državnega zbora RS, ki so bile izvedene 4. decembra 2011 in sredstva za volilno kampanjo za volitve predsednika države, ki bodo izvedene v letu 2012. Občina mora v

skladu z Zakonom o volilni kampanji brezplačno zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje osnovno informiranje volivcev v občini o listah kandidatov, oz. kandidatih.

Rebalans:

Sredstva se povečujejo v višini 5.000 EUR, zaradi plačila stroškov volilne kampanje za volitve poslancev Državnega zbora RS, ki so bile izvedene v jeseni 2011, plačilo pa je bilo opravljeno v letošnjem letu.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

03022000 - Mednarodno sodelovanje - partnerska mesta

Planirana so sredstva za protokolarna darila tujim delegacijam, stroški pogostitev za tuje delegacije ter ostali odhodki povezani z obiski delegacij partnerskih mest.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 - Kadrovska uprava

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

04011000 - Občinske nagrade

Planirana je denarna nagrada ob občinskem prazniku, v višini, kot jo določa občinski odlok.

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04031000 - Uradne objave občinskih predpisov

Sredstva za uradne objave občinskih aktov so planirana v enaki višini kot za leto 2011. Poraba je odvisna od števila objavljenih aktov in drugih objav v Uradnem listu RS. Ceno objav določa Uradni list RS.

04031001 - Spletne strani občine

Zagotovljena sredstva za gostovanje spletnega portala murska-sobota.si.

Rebalans:

Povečanje je iz naslova razvijanja in nadgradnje obstoječe spletne strani.

04031002 - Servis za občane

V skladu s pogodbo so planirana sredstva za najem računalniškega programa in minimalna sredstva za druge operativne odhodke.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04032000 - Prireditve ob občinskem prazniku

Planirana so sredstva za darila in priznanja za nagrajence, pogostitev po slavnostni seji, kosilo za povabljene in občinske nagrajence,. Planirana so tudi plačila avtorskega honorarja nastopajočih in sodelujočih na slavnostni seji in prireditvah ob občinskem prazniku ter drugi operativni odhodki, ki zajemajo okvirjanje priznanj, cvetlični aranžmaji za slavnostno sejo, tisk vabil za slavnostno sejo, šopki

za nagrajence, fotografiranje slavnostne seje in razvijanje fotografij za nagrajence. Sredstva so planirana tudi za čestitke občanom v medijih ob občinskem prazniku.

04032002 - Drugi protokolarni dogodki

Planirana so sredstva za protokolarna darila za poslovne partnerje, darila (običajno knjige) in pogostitev za odličnjake OŠ MOMS, darila (običajno knjige) in sprejem (pogostitev) za zlate maturante MOMS, darila za prvošolčke MOMS, poslovna kosila, večerje, sprejemi, pogostitev po okroglih mizah, pogostitev po srečanju županov (npr. EPK...), pogostitve po občinskih proslavah (na leto imamo poleg slavnostne seje ob občinskem prazniku še 3 občinske proslave (kulturni praznik, dan upora proti okupatorju in spominski dan MOMS), pogostitve po drugih prireditvah (odprtje novih objektov (planirano odprtje večnamenske dvorane), položitev vencev na dan zmage – vsako leto tradicionalni obisk delegacij Veleposlaništva Ruske federacije in Ukrajine – po katerem delegaciji povabimo tudi na kosilo) poslovna kosila za tuje poslovne partnerje in investitorje. Planirana so tudi sredstva za avtorske honorarje nastopajočih na občinskih prireditvah (moderatorji, glasbeni in drugi kulturni izvajalci) in drugi operativni odhodki, ki zajemajo naslednje odhodke: cvetlični aranžmaji na občinskih prireditvah, šopki ob različnih priložnostih, venci za položitev ob spominskih obeležjih, venci, osmrtnice v javnih glasilih, sožalnice, različna voščila v medijih ob različnih priložnostih (velika noč, božič, novo leto...), nabava in izdelava ter uokvirjanje, graviranje plaket in priznanj (kulturna nagrada, občinske nagrade, priznanja ob okroglih obletnicah društev...), fotografiranje občinskih proslav in prireditev, tiskanje vabil in plakatov za občinske prireditev.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04033000 - Stroški denacionalizacije

Na tej proračunski postavki so načrtovana sredstva za pokrivanje stroškov, ki se pojavljajo v denacionalizacijskih postopkih.

Rebalans:

Z rebalansom so se znatno povečala sredstva na kontu odškodnine zaradi sodnih postopkov iz razloga, ker je na sodišču prve stopnje bila dosojena odškodnina iz naslova nezmožnosti uporabe nepremičnine, vrnjene v denacionalizacijskem postopku (Valiyeva vila). Zoper sodbo je bila vložena pritožba in v primeru, da bo sodišče druge stopnje potrdilo sodbo, bo ta postala pravnomočna in izvršljiva, zato je potrebno načrtovati sredstva za plačilo navedene odškodnine.

04033001 - Fazanarija; javno - zasebno partnerstvo

V letu 2012 so namenjamo sredstva za izpeljavo vseh aktivnosti, ki bi bile potrebne na podlagi Zakona o JZP, v kolikor bi se ob ugodnejših gospodarskih razmerah pojavil potencialni vlagatelj v projekt Fazanarija.

04033002 - Sodni postopki in odškodnine

Predstavljajo sredstva za plačilo sodnih stroškov v sodnih sporih v katerih se pojavlja kot tožena stranka Mestna občina Murska Sobota.

04033003 - Pridobivanje in razpolaganje z nepremičnim premoženjem

Sredstva so planirana za nujno potrebna vzdrževalna dela v poslovni stavbi Trg zmage 5 Murska Sobota in sicer v višini solastniškega deleža mestne občine. (sanacija dimnika , zamenjava vhodnih vrat). Načrtovana so sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo stare študijske knjižnice ter drugi odhodki za varovanje nepremičnega premoženja v lasti Mestne občine Murska Sobota.

Rebalans:

Na tej proračunski postavki so se z rebalansom izvzela sredstva na kontu načrti in druga projektna dokumentacija, ki so bila načrtovana za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo stare študijske knjižnice.

Načrtovana pa so sredstva za nakup dela poslovne zgradbe s pripadajočim zemljiščem na naslovu Cankarjeva ulica 75 Murska Sobota (Gasilski dom). Prejeto kupnino bo Prostovoljno gasilsko društvo Murska Sobota uporabilo za plačilo odškodnine po pravnomočni sodbi.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06012000 - Skupnost občin Slovenije

Planirana so sredstva za članarino Skupnosti občin Slovenije. Letno višino članarine določa skupnost. Skupščina Skupnosti občin Slovenije je na seji 10.5. 2011 zvišala članarino, ki znaša 0,15EUR na prebivalca. Zaradi navedenega so planirana sredstva višja, kot v letu 2011.

06012001 – Združenje mestnih občin

Rebalans:

Dodatno so planirana sredstva za članarino Združenja mestnih občin v višini 1.000 EUR.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

18034000 - Izdajanje občinskega časopisa - "Soboške novine"

Predviden je izid 11 števil in trženje reklamnega prostora v glasilu. Številke izhajajo vsak mesec 15.-ga v mesecu. V poletnih mesecih julija in avgusta je predviden izid le ene številke. Obseg posamezne številke je predviden na 36 straneh.

18034001 - Stroški objav v medijih

Planirana so sredstva za snemanje sej mestnega sveta. Sredstva so planirana glede na predvideno število sej mestnega sveta.

2000 - Nadzorni odbor

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 - Fiskalni nadzor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

02032100 - Dejavnost nadzornega odbora

Za delovanje nadzornega odbora se zagotavljajo sredstva za sejnine (za 7 sej) in opravljene nadzore – pregled dokumentacije, v skladu s programom dela, ki ga sprejme nadzorni odbor. Višino sejin in plačilo članom za opravljene nadzore določa pravilnik mestnega sveta.

Planirana so minimalna sredstva za izobraževanje članov.

3000 - Župan

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

01013000 - Plače in drugi izdatki za funkcionarje

Planirana so sredstva za plačo župana, dodatki iz naslova plače, regres za letni dopust ter povračila stroškov prehrane in prevoza.

01013001 - Prispevki delodajalcev za funkcionarje

Planirani so prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje in starševsko varstvo.

01013003 - Stroški za službena potovanja – funkcionarji

Planirani so stroški službenih potovanj za župana in podžupana.

01013004 - Delovanje neprofesionalnih funkcionarjev

V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi podžupanu za nepoklicno opravljanje funkcije pripada plačilo največ v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.

Plačni razred podžupanov v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju določi župan, ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.

Podžupana bosta funkcijo opravljala nepoklicno. Plačilo za opravljanje funkcije podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah mestnega sveta in sejah delovnih teles ter udeležbo na sejah drugih organov.

01013005 - Materialni stroški in storitve

Na postavki materialni stroški in storitve zajema največji delež stroškov področje odnosov z mediji. V teh stroških so zajeta sredstva za obveščanje javnosti o vseh pomembnejših aktivnostih mestnega sveta, župana in občinske uprave preko lokalnih medijev ter vsi drugi stroški povezani z oglaševanjem ter informiranjem javnosti. Pod drugimi operativni odhodki pa so mišljeni stroški klipinga (dnevno spremljanje medijev pod geslom Mestna občina Murska.

01013006 - Prispevki za kolektivno zavarovanje zaposlenih funkcionarjev

Planirana je premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04032001 - Financiranje druge javne porabe

Planirana so sredstva, ki jih ima župan na razpolago za dotacije oz. finančno pomoč društvom ali posameznikom za izredne dogodke (na podlagi prošenj).

04032003 - Stroški protokolarnih obveznosti

Planirana so sredstva za županov ponovoletni sprejem, pogostitev gostov v uradu župana, (kava, voda, sokovi), mesečni »zajtrk« (pekovsko pecivo) z novinarji, poslovna kosila za poslovne partnerje in investitorje, protokolarna darila ter drugi operativni odhodki.

4000 - Občinska uprava

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0201 - Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor

02019001 - Podlage ekonomske in razvojne politike

02011000 - Vizija in strategija razvoja MOMS

Gre za razvojno vizijo in strategijo MO M. Sobota, ki bo končana do konca leta 2012. Strategija razvoja MOMS mora v soglasju z vsemi deležniki postati temeljni dokument razvoja s ciljem izboljšanja vodenja mesta, promocije in podpore lokalnemu gospodarstvu in krepitve trajnostnega razvoja občine.

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

02021000 - Stroški plačilnega prometa

Planirani so stroški za plačilni promet organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04033006 - Vaški dom Bakovci - vadbena dvorana

Sredstva so planirana za plačilo pogodbene obveznosti iz leta 2011 za projektno dokumentacijo.

04033008 - Vaško - gasilski dom Rakičan

Sredstva so planirana za preostanek plačila pogodbene obveznosti iz leta 2011 za projektno dokumentacijo.

04033009 - Obnova vaško gasilskega doma Nemčavci

Rebalans:

Cilj investicije je obnova vaško gasilskega doma Nemčavcih. Na objektu so se v letih, od kar obstaja, izvajala najnujnejša vzdrževalna dela v okviru njihovih finančnih zmogljivosti. Objekt je zaradi zvišanja energetske učinkovitosti stavbe in znižanja stroškov potreben prenove strehe (še vedno so azbestne plošče), fasade, oken in ureditev dvorane in drugih prostorov. S prenovo bo objekt pridobil na funkcionalnosti in še večji izkoriščenosti, saj je danes objekt povprečno zaseden 1120 ur na leto.

S prenovo bo objekt pridobil kvalitetne prostore in pridobil na dodatni vsebini:

- Vaščanom in obiskovalcem bo veliko lažje in kvalitetneje ter z mnogo manj omejitvami zagotavljati kontinuiran dostop do kulturnih dobrin in družbeno-socialnih srečanj.
- Število dogodkov in njihova raznovrstnost se bo lahko povečalo vsaj za četrtno.
- Dvorana bo lahko (še posebej v zimskem času) bolj izkoriščena z organizacijo raznovrstnih kulturnih in drugih programov.
- Odprl se bo nov prostor namenjen lastni ustvarjalnosti, izobraževanju, zблиževanju generacij in etnične skupine znotraj vasi.
- Krajevna skupnost in ostala društva bodo pridobila obnovljene in kakovostne prostore.

Cilji načrtovane investicije je obnova vaško gasilskega doma Nemčavci za potrebe lokalne skupnosti:

- obnova ostrešja (zamenjava azbestnih plošč z neazbestnimi)
- obnova fasade in izvedba toplotne izolacije
- zamenjava stavbnega pohištva (okna, vrata)
- obnova priročnega skladišča (izdelava pregradnih sten in dobava vrat)
- obnova dvorane (obnova stropov in sten, izvedba stropov in toplotna izolacija)
- obnova tlakov z izolacijo v klubski sobi
- obnova večnamenske sobe v mansardi (obnova sten in stropov, vgradnja toplotno prevodnega laminata)
- obnova skladišča v mansardi (izvedba stropov in izdelava novih tlakov z izolacijo)
- zamenjava luči in elektroinstalacij
- ureditev okolice in oprema (urbana oprema, projektor, ozvočenje)

Dolgoročni cilji investicije:

- uporaba prostorov za izvajanje kulturnih, rekreativnih, izobraževalnih programov, ki bodo imeli pozitiven učinek na kulturni in turistični razvoj in bodo prispevali h kakovostnejšemu življenju prebivalcev na podeželju
- krepitev društvenega življenja in spodbujanje interesnih združenj krajanov tudi preko dejavnosti v prostoru
- ustvariti prijazno vaško središče in s tem spodbuditi druženje prebivalstva in obiskovalcev na podeželju
- posredovanje tradicije, dediščine, veščine in lokalnega znanja na mlajše generacije z namenom ohranjanja identitete naselja.

04033010 - Nadzidava in rekonstrukcija vaškega doma Rakičan

Rebalans:

Cilj investicije je nadzidava in rekonstrukcija vaške gasilskega doma Rakičan in zunanja ureditev okolice in izvedba pergole.

Na objektu, ki je predviden v okviru te investicije, so se v letih od zgraditve že izvajala vzdrževalna dela (strehe in delno stavbnega pohištva), vendar je kljub temu potreben celostne obnove.

S prenovo vaške gasilskega doma in okolice bo objekt pridobil na funkcionalnosti, varnosti, energetski varčnosti in boljši izkoriščenosti saj je danes dvorana povprečno zasedena le dobrih 11 odstotkov na leto. Z uresničeno investicijo lahko realno pričakujemo večjo izkoriščenost prostorov, še posebej dvorane kot osrednjega prostora.

S prenovo notranjosti objekta bo pridobljeno na vsebini:

- vaščani in obiskovalci bodo v prenovljenih prostorih lahko bolj uživali v kulturnih dobrinah družbeno-socialnih srečanj;
- Krajevna skupnosti bo dobila prenovljene in kakovostne prostore;
- Prostovoljno gasilsko društvo bo pridobilo nove prostore, ki so več kot nujno potrebni;
- odprli se bodo prenovljeni prostori, ki bodo lahko namenjeni izobraževanju, lastni ustvarjalnosti, zbliževanju generacij in vaščanov.

Cilji načrtovane investicije je obnova vaške gasilskega za potrebe lokalne skupnosti:

- nadzidava nad gasilskimi garažami;
- obnova vaškega doma;
- zunanja ureditev okolice:
 - ureditev dvorišča za objektom in
 - ureditev nadstrešnice (pergole) pred objektom.

Dolgoročni cilji celotne investicije:

- uporaba prostorov za izvajanje kulturnih, rekreativnih in izobraževalnih programov, ki bodo imeli pozitiven učinek na kulturni razvoj in bodo prispevali h kakovostnejšemu življenju prebivalcev na podeželju;

- z doseženimi cilji obravnavane investicije, bo objektu preprečeno nadaljnje propadanje. Lokalno okolje pa bo imelo večje možnosti za nadaljnji razvoj;
- krepiti društveno življenje in spodbujati interesna združenja krajanov tudi pri dejavnostih v prostoru;
- ustvariti prijazno vaško središče in s tem spodbuditi druženje prebivalstva na podeželju;
- posredovanje tradicije, dediščine, veščin in lokalnega znanja na mlajše generacije, z namenom ohranjanja identitete naselja;

V okviru tega projekta se bodo izvedla naslednja dela:

Nadzidava

v investiciji se bodo izvedla naslednja dela:

- o dvig obstoječega ostrešja na novo višino (ostala dela so zajeta pri obnovi vaškega doma);
- o naprava fasade nadzidave (ostali del objekta je zajet pri obnovi vaškega doma) z upoštevanjem zahtev iz požarne zasnove; oplesk napušča iz lesenih desk;
- o izvedba nadzidave (opečni zidovi, ab vezi; omet obstoječih in novih opečnih zidov; jeklen nosilec ostrešja; naprava spuščenega toplotnoizoliranega stropa; naprava estrihov in finalnih tlakov; vgradnja stavbnega pohištva (okna in vrata v nadzidavi); oplesk sten in stropov nadzidave; strojne in elektro inštalacije.

Obnova vaškega doma je potrebna tako z vidika večje energetske učinkovitosti objekta, kakor z vidika pridobitve urejenih prostorov.

V investiciji se bodo izvedla naslednja dela:

- o zamenjava zunanjih oken in vrat na celotnem objektu; zamenjava vrat gasilskih garaž; zamenjava zunanjih (upoštevaje fasado) in notranjih polic; obstoječa zasteklitev z kopelit steklom se zamenja z okni v pvc profilu z možnostjo odpiranja na ventus (prezračevanje);
- o naprava fasade na celotnem objektu (vaški dom z kuhinjo ter gasilski dom) z upoštevanjem zahtev iz požarne zasnove; oplesk napušča iz lesenih desk;
- o naprava spuščenega toplotnoizoliranega stropa v dvorani iz mavčno-kartonskih plošč; izvede se toplotna izolacija v debelini 30 cm; predvidena je odstranitev obstoječih svetil na stropu z novimi varčnejšimi ter nova el. inštalacija; kompletno se odstrani obstoječa lesena obloga stropa (deske pero – utor);
- o zamenjava kritine na gasilskem domu z izvedbo jeklene trapezne pločevine; odstranitev obstoječih lesenih letev ter popravilo dotrajanega ostrešja, naprava sekundarne kritine in lesenih letev; izvedba novih kleparskih izdelkov (odt. cevi, žlebovi,...) na kritini;
- o kompletna obnova sanitarij v vaškem domu; zamenjava sanitarne keramike ter strojnih in elektro inštalacij; zamenjava talne in stenske keramike, vrat; obnova zunanje kanalizacije;
- o naprava talne keramike v dvorani hodniku objekta ter vhodnih pedestov;
- o oplesk sten in stropov v objektu vaškega doma z kuhinjo;
- o zamenjava / obnova kurilnice; napravo AJP v vaškem domu.

Zunanja ureditev – dvorišče za objektom:

V investiciji se bodo izvedla naslednja dela:

- o naprava asfaltnega platoja za objektom gasilskega doma;
- o ureditev odvodnje platoja in strehe vaškega doma z izvedbo nove ponikovalnice v zelenici kompleksa;
- o predstavitev vodomernega jaška ter izvedba priključka fekalne kanalizacije nadzidave na javno kanalizacijo;
- o vhodna dvoriščna vrata s ključavnico.

Zunanja ureditev – nadstrešnica ob objektu VD

V investiciji se bodo izvedla naslednja dela:

- izvedba lesene pergole ob objektu vaškega doma, ki je delno pokrita na mestih vhodov v objekt.

Dotrajanost in nefunkcionalni objekt ne omogoča maksimalno izkoriščenost objekta in prostorov, zato je rekonstrukcija z vidika pridobitve kvalitetnih prostorov in urejenega, funkcionalnega objekta, več kot potrebna.

Uresničena naložba bo imela vpliv na različne skupine prebivalstva: mladi, otroci, starejše osebe, ženske in bo vplivala k večjemu medgeneracijskemu druženju, boljših pogojev in varnosti ter boljšo dostopnost do vsebin. Navsezadnje pa bo uresničena investicija imela pozitiven učinek na podobo naselja, kakor tudi na podobo celotne občine.

04033011 – Rekonstrukcija, dozidava in nadzidava vaško gasilskega doma v Veščici

Rebalans:

Cilj investicije je rekonstrukcija, dozidava in nadzidava (ovoj stavbe, okna, prostor za kotlovnico, ostali del mansarde ostane neobdelan) vaško gasilskega doma v Veščici ter ureditev okolice in izvedba ustreznih komunalnih priključkov.

Na objektu, ki je predviden v okviru te investicije, so se v vseh letih od zgraditve, izvajala le najnujnejša vzdrževalna dela, in posledično temu je zgradba nujno potrebna temeljite prenove.

S prenovo vaško gasilskega doma in okolice bo objekt pridobil na funkcionalnosti, varnosti in boljši izkoriščenosti in energetski varčnosti.

Prenova zgradbe bo vplivala tudi na vsebino v objektu:

- krajevna skupnosti bo dobila prenovljene in kakovostne prostore;
- prostovoljno gasilsko društvo bo pridobilo nove prostore, ki so več kot nujno potrebni;
- vaščani in obiskovalci bodo v prenovljenih prostorih lahko bolj uživali v kulturnih dobrinah družbeno-socialnih srečanj;
- odprli se bodo prenovljeni prostori, ki bodo lahko namenjeni izobraževanju, rekreaciji lastni ustvarjalnosti, zblizevanju generacij in vaščanov;
- urejeno parkirišče za potrebe prireditev.

Cilji načrtovane investicije je obnova vaško gasilskega doma v Veščici in okolice:

- rekonstrukcija obstoječega projekta;
- dozidava gasilske garaže;
- nadzidava vaško gasilskega doma (naredi se zunanji ovoj stavbe, okna, prostor za kotlovnico, ostali del mansarde ostane neobdelan)
- ureditev okolice in izvedba ustreznih komunalnih priključkov.

Dolgoročni cilji celotne investicije:

- uporaba prostorov za izvajanje kulturnih, rekreativnih in izobraževalnih programov, ki bodo imeli pozitiven učinek na kulturni razvoj in bodo prispevali h kakovostnejšemu življenju prebivalcev na podeželju;
- z doseženimi cilji obravnavane investicije, bo objektu preprečeno nadaljnje propadanje; lokalno okolje pa bo imelo večje možnosti za nadaljnji razvoj;
- krepiti društveno življenje in spodbujati interesna združenja krajanov tudi pri dejavnostih v prostoru;
- ustvariti prijazno vaško središče in s tem spodbuditi druženje prebivalstva na podeželju;
- posredovanje tradicije, dediščine, veščin in lokalnega znanja na mlajše generacije, z namenom ohranjanja identitete naselja.

Uresničena naložba bo imela vpliv na različne skupine prebivalstva: mladi, otroci, starejše osebe, ženske. Vplivala bo k večjemu medgeneracijskemu druženju, boljših pogojev in varnosti ter boljšo dostopnost do vsebin. Navsezadnje pa bo uresničena investicija imela pozitiven učinek na podobo naselja, kakor tudi na podobo celotne občine.

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Sofinanciranja programov znanstveno - raziskovalnih dejavnosti zajema:

05021000 - Sofinanciranje za programe tehnične kulture

- za izvajanje mnogoterih raziskovalnih projektov s poudarkom na mladinskem raziskovanju, ki zajema koordiniranje dela različnih društev in organizacij s področja tehnične kulture, pripravo in izvedbo raziskovalnih taborov, izobraževanje in usposabljanje mentorjev za izvajanje projektov na šolah itd. Program izvaja Zveza za tehnično kulturo Murska Sobota;

- za sofinanciranje izvajanja programov Aero kluba Murska Sobota s sekcijami: aeromodelarstvo, motorno letenje, letenje z jadralnimi letali, padalska sekcija, itd.;

- za sofinanciranje dejavnosti Radiokluba Murska Sobota, ki v svojo dejavnost vključuje predvsem mlado populacijo s področja tehnične kulture z namenom izobraževanja in popularizacije vseh oblik komunikacije;

- vse druge organizacije in društva, ki kandidirajo s svojimi programi za sredstva s področja tehnične kulture.

Rebalans:

Sredstva so usklajena z dejansko realizacijo razpisa.

05021001 - Sredstva za mlade raziskovalce

za sofinanciranje programov, ki jih izvaja Regionalni center ZOTKS s sedežem v Murski Soboti: poudarek celotnega programa je na razvijanju ter pospeševanju znanstveno raziskovalnega dela med mladimi.

- ter vse druge organizacije in društva, ki kandidirajo s svojimi programi za sredstva s področja znanosti.

Rebalans:

Sredstva so usklajena z dejansko realizacijo razpisa.

05021002 - Sredstva za delovanje RC ZOTKS

Sredstva so namenjena za delovanje RC ZOTKS.

05021003 - Sredstva za delovanje Zveze za tehnično kulturo Murska Sobota

Sredstva so namenjena za delovanje Zveze za tehnično kulturo Murska Sobota.

Rebalans:

Zaradi varčevalnih ukrepov so sredstva znižana na lansko realizacijo

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

06013000 - Delovanje RRA MURA

V skladu z realnimi proračunskimi zmožnostmi je predvideno financiranje v enakem znesku kot prejšnje leto.

Rebalans:

Zaradi varčevalnih ukrepov se predlaga, da se delovaje RRA MURA d.o.o. ne sofinancira v letu 2012.

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

06031000 - Plače in drugi izdatki javnih uslužbencev

V okviru te proračunske postavke so planirana sredstva za plače in druge izdatke javnih uslužbencev.

Obseg sredstev za plače je oblikovan na podlagi kadrovskega načrta za leto 2012, ki ga župan v skladu s 44. členom Zakona o javnih uslužbencih skupaj s proračunom predloži mestnemu svetu. Kadrovski načrt z obrazložitvijo za leti 2012 in 2013 je priloga k odloku o proračunu mestne občine in je sestavljen v skladu z zakonskimi in podzakonskimi akti.

Zaradi zaostrenih ekonomskih in finančnih razmer je Vlada RS sklenila Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012 in podpisala Aneks št. 4 h KPJS (oba akta sta bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 89/2010 z dne 8.11.2010) ter sprejela Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/2010 z dne 26.11.2010). Navedeni predpisi so sestavni del proračunskih dokumentov za leti 2011 in 2012 in predvidevajo začasno omejevanje rasti določenih izdatkov državnega proračuna, proračuna občin ter pokojninske in zdravstvene blagajne.

Državni zbor je 23. decembra 2011 sprejel Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012, zakon je objavljen v Ur. listu RS, št. 110/11, in je pričel veljati 1.1.2012. S tem zakonom se začasno omejujejo tudi prejemki in plače javnih uslužbencev in funkcionarjev.

Na podlagi navedenih predpisov so določene pravice omejene tudi v letu 2012, in sicer:

- javnim uslužbencem se v letu 2012 izplača regres za letni dopust v višini 692 EUR;
- javnim uslužbencem v letu 2012 ne pripada del plače za redno delovno uspešnost;
- omejeno je izplačevanje delovne uspešnosti z naslova povečanega obsega dela, in sicer za opravljanje rednega dela največ do 20% osnovne plače javnega uslužbenca, če pa se javnemu uslužbencu izplačuje tudi povečan obseg dela za naloge na projektu pa skupaj največ 30% osnovne plače zaposlenega. Za izplačilo delovne uspešnosti za povečan obseg dela iz naslova rednega dela lahko občina porabi največ 60% sredstev iz prihrankov;
- vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice se do 30.6. 2012 ne uskladi;
- v skladu z Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leto 2011 in 2012 in Aneksom št. 3 in 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor, se tretja četrtina odprave nesorazmerja v osnovni plači javnih uslužbencev v letu 2012 ne izplača;
- javni uslužbenci, ki v letu 2012 napredujejo v višji plačni razred, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom s 1.7.2012;
- javni uslužbenci, ki so v letu 2011 in ki bodo do 30.6. 2012 napredovali v naziv ali višji naziv, pridobijo pravico do plače v skladu z nazivom ali višjim nazivom s 1.7.2012.

Vsi navedeni ukrepi so upoštevanji pri planiranju sredstev za plače in druge izdatke.

Sredstva za povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim (potni stroški, prehrana, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči) so planirana ob upoštevanju števila upravičencev in v višini, ki jo določa zakonodaja. V letu 2012 planiramo sredstva za izplačilo jubilejnih nagrad, in sicer dveh nagrad za 10 let, tri nagrade za 20 let in šest za 30 let delovne dobe.

Planirana so sredstva za 2 odpravnine ob upokojitvi in 3 solidarnostne pomoči.

Rebalans:

Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. list RS, št. 40/12) - ZUJF, ki ga je sprejel Državni zbor, se s 1.6.2012 osnovne plače javnih uslužbencev linearno znižajo za 8%. Z istim dnem se odpravita še preostali tretja in četrta nesorazmerja v osnovnih plačah. Tako bodo zaposleni prejeli osnovno plačo, ki ustreza vrednosti plačnemu razredu, brez odbitkov od polne vrednosti plačnega razreda. Ker se znižanje vrednosti plačnih razredov opravi istočasno z odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah, je dejansko znižanje odvisno od tega, kolikšen znesek plačnega nesorazmerja se posameznemu zaposlenemu še odpravlja. Slednje bi sicer pomenilo morebitno znižanje

postavke, vendar je zaradi popolne zasedenosti s kadrovskim načrtom dovoljenih delovnih mest potrebno postavko povišati na navedeno vrednost.

Drugi izdatki zaposlenim (potni stroški, prehrana, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči) so planirani v skladu s sprejetim Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Ur. list RS, št. 40/12), ki se uporablja od 1.6.2012. Navedeni zakon znižuje vrednost dnevnice na 16 EUR, ki pripada upravičencu le, če službeno potovanje traja več kot 12ur. Če službeno potovanje traja nad 8 do 12 ur pripada upravičencu za ta čas regres za prehrano. Jubilejne nagrade so po tem zakonu vezane le na leta delovne dobe v javnem sektorju, do sedaj se je upoštevala vsa delovna doba iz delovnega razmerja. Zakon zmanjšuje tudi odpravnine ob upokojitvi in sicer iz treh na dve povprečni plači v RS oz. dve zadnji plači zaposlenega, če je ta ugodnejša za zaposlenega. Zakon prinaša spremembe tudi glede izplačila solidarnostnih pomoči. Le ta se lahko izplača za primer požara ali elementarne nesreče, v drugih primerih le za zaposlene, ki prejemajo osnovno plačo v višini minimalne plače.

06031001 - Prispevki delodajalca za javne uslužbence

Planirana so sredstva za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje in starševsko varstvo.

06031002 - Premije za kolektivno zavarovanje javnih uslužbencev

Planirana so sredstva za plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZ.

06031004 - Sredstva za dejavnost občinske uprave

V okviru sredstev za dejavnost občinske uprave so zajeta vsa plačila materialnih stroškov in storitev, ki zagotavljajo tekoče poslovanje občinske uprave ter sredstva za kritje posrednih in skupnih stroškov vseh organov občine. Zaradi racionalizacije in varčevalnih ukrepov so sredstva planirana v minimalni višini in v okviru pogodbeno prevzetih obveznosti.

Rebalans:

Zaradi dodatnih varčevalnih ukrepov in nižjih pogodbeno dogovorjenih storitev se sredstva za dejavnost občinske uprave znižujejo za 10.000 EUR.

06031007 - Vzpostavitev sistema kakovosti

Mestna občina Murska Sobota je v letu 2009 pristopila k vzpostavitvi sistema kakovosti ISO 9001-2008, ki ga vse več podjetij uporablja za spremljanje dela in izboljševanje procesov. V letu 2010 smo izdelali Poslovnik kakovosti Mestne občine Murska Sobota ter »postavili procese oddelkov«. V letu 2012 bomo opravili prvo notranjo presojo.

06031008 - Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij

Sredstva so namenjena za plačila 1. in 2. četrtine odprave nesorazmerij pri plačah.

V skladu z Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leto 2011 in 2012 in Aneksom št. 3 in 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor, ki so bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 89/2010), se tretja četrtina odprave nesorazmerja v osnovni plači javnih uslužbencev tudi v letu 2012 ne izplača.

Rebalans:

Postavka se znižuje za vrednost 1. in 2. odprave nesorazmerij v osnovnih plačah, za obdobje od 1. 6. do konca leta, ker so ta sredstva na osnovi ZUJF zajeta pri osnovnih plačah.

06031009 - Materialni stroški in oprema redarske službe

Pod postavko Materialni stroški in oprema redarske službe so zajeti vsi stroški potrebni za nemoteno delo mestnega redarstva. Ob stalnih stroških, kot so čiščenje ter nabava službenih uniform ter nabava pisarniškega materiala, so v letu 2012 namenjena določena sredstva proračuna za posodobitev strojne opreme oziroma nakup modernejše opreme (strojne in programske) za zajemanje podatkov na terenu, kar poenostavi obdelavo podatkov v pisarni. Prav tako je zaradi dotrajanosti opreme za tiskanje ter prehod na univerzalni plačilni nalog je določen del postavke namenjen nakupu novih tiskalnikov. Zaradi zagotavljanja večje mobilnosti je predviden tudi nakup kolesa z motorjem.

Rebalans:

V proračunski postavki Materialni stroški in oprema redarske službe se je z rebalansom povečal konto za nakup skuterja in sicer zaradi nakupa električnega skuterja. Prvotno je bila predviden nakup bencinskega. Zaradi predvidenega nakupa določene programske in strojne opreme odpadejo stroški za vzdrževanje že odslužene opreme.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06032002 - Nakup opreme

V letu 2012 planiramo nakup samo najnujnejše opreme, ki je potrebna za opravljanje dejavnosti mestne uprave in organov občine.

Skupno načrtovana sredstva za nakup opreme za delo uprave in organov občine zajemajo:

- nakup pisarniškega pohištva; v letu 2011 so bila planirana sredstva za zamenjavo dotrajanih pisarniških stolov, do realizacije zaradi pomanjkanja sredstev v občinskem proračunu, ni prišlo. Načrtujemo nabavo novih ergonomskih pisarniških stolov, ki morajo ustrezati minimalnim standardnim pogojem v skladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu;
- nabavo nujne pisarniške opreme, ki je potrebna za zagotovitev pogojev za delo zaposlenih;
- nakup strojne računalniške opreme v skladu z redno zamenjavo računalniške opreme in posodobitvijo operacijskih sistemov, planiran je tudi nakup prenosnih ali tabličnih (I- Pad) računalnikov za potrebe sej mestnega sveta (župan, direktor in vodje oddelkov) in uporabe le teh na izobraževanjih zaposlenih Mestne občine Murska Sobota;
- nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje; načrtujemo nakup multifunkcijske naprave, ter nakup dveh tiskalnikov;
- nakup telekomunikacijske opreme- predvidena so minimalna sredstva za nakup telefonov;
- nakup avdiovizualne opreme;
- nakup licenčne programske opreme- sredstva so planirana za nakup, oz nadgradnjo programske opreme;
- nakup druge opreme in napeljav (obveščevalno- usmerjevalna tabla na dvorišču občinske stavbe, vhodna požarna vrata za arhiv mestne občine)
- nakup manjkajoče opreme za hlajenje (klime)

Rebalans:

Zaradi nižjih prihodkov proračuna, kot so bili planirani in dodatnih varčevalnih ukrepov, ne bo nabavljena vsa planirana oprema. Iz navedenega razloga se znižujejo sredstva za nakup pisarniškega pohištva, strojne računalniške opreme, opreme za hlajenje, opreme za tiskanje in telekomunikacijske opreme. Celotna postavka za nakup opreme se znižuje za 11.100 EUR.

06032003 - Ureditev poslovne stavbe

V letu 2012 zaradi pomanjkanja sredstev občinskega proračuna in varčevalnih ukrepov, ne predvidevamo investicij v občinsko zgradbo. Planirana so le minimalna sredstva za nujna in nepredvidena dela.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07031000 - Sredstva za zaščito in reševanje

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za tekoče delovanje službe za ZiR. Postavka vključuje stroške tekočega delovanja službe vključno z sofinanciranjem delovanja posameznih društev in organizacij, ki sodelujejo v pripravah in izvajanju nalog zaščite in reševanja.

07031001 - Nakup opreme za zaščito in reševanje

Na postavki nakup opreme za zaščito in reševanje se zagotavljajo sredstva za nabavo osebne in skupne opreme za učinkovito delo sistema zaščite in reševanja. Na tej postavki v letu 2012, zaradi nastale situacije ne predvidevamo nobenih sredstev. Že v letu 2011 je kljub planu bila poraba nič €.

Ta zaostanek bomo poskušali delno odpraviti v letu 2013.

07031002 - Tekoče in investicijsko vzdrževanje za zaščito in reševanje

Zavarovanje pripadnikov CZ ter opreme in sredstev za delovanje sistema obsega dodatno zdravstveno in invalidsko zavarovanje pripadnikov CZ v skladu z ZVND. V tej postavki je zajeto še tekoče vzdrževanje zaklonišč kjer je po investicijskih vzdrževanjih, ki so bila izvedena v zadnjih letih, potrebno prioritarno obnoviti filtre za čiščenje zraka za primer onesnaženja s kemičnimi sredstvi za kar bo potrebno s tem tempom zagotavljati sredstva več kot pet let.

07031003 - Cilj 3 SI-HU Rešujmo skupaj

Rebalans:

Mestna občina Murska Sobota je v maju 2012, skupaj s partnerji iz Slovenije in Madžarske, pridobila projekt Rešujmo skupaj. Stroški projekta v letu 2012 znašajo 19.614,00 €. Zato je v proračunu potrebno na prihodkovni in odhodkovni strani predvideti povečanje sredstev za realizacijo nalog projekta v prvem letu.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07032000 - Sofinanciranje društev

V tej postavki se zagotavljajo sredstva za opremljanje in operativno delovanje vseh dvanajstih PGD v MOMS in GZ Mestne občine Murska Sobota. Kljub temu, da PGD opravljajo naloge za potrebe lokalne skupnosti in države pa se zagotavlja financiranje v višini cca 75%. Ostala sredstva si PGD morajo zagotavljati sama.

07032001 - Sofinanciranje opreme – PGD

Sredstva so planirana za nabavo opreme PGD. S temi sredstvi ob ustreznem pristopu vseh odgovornih uspevamo slediti razvoju na področju gasilstva. V letu 2011 je bilo potrebno dodatno financirati še popravilo avto lestve v višini 51.000 €, ker je zaradi okvare bila avto lestev izločena iz operativnega delovanja.

07032002 - Investicijski transferi - požarna taksa

Iz sredstev požarne takse (2 % od požarnih zavarovanj) se je za gasilstvo v letu 2011 zagotovilo cca 56.000 €. To so strogo namenska sredstva in so namenjena samo za opremljanje gasilskih enot. S sredstvi upravlja Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse Mestne občine Murska Sobota, ki jih v sodelovanju z GZ MO Murska Sobota, usmerja v nabavo potrebne opreme po programu nabav. Glede na razmere na trgu predvidevamo priliv sredstev iz PT v letih 2012 in 2013 v enaki višini kot v letu 2011 to pomeni cca 56.000 € na leto.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 - Prometna varnost

08021000 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu bo s pomočjo preventivnih spotov na TV in radiu kot tudi s plakati ter z zloženkami skušal vplivati na izboljšano varnost v prometu v Mestni občini Murska Sobota. S preventivnimi akcijami po šolah in vrtcih ter srednjih šolah v MOMS, tednom mobilnosti in z dnevom brez avtomobila bo še v letu 2012 sledil viziji 0 (nič prometnih nesreč na cestah v MOMS).

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

10031000 - Sofinanciranje javnih del

V okviru sofinanciranja javnih del so lokalni ali državni zaposlitveni programi, ki so namenjeni vzpodbujanju odpiranja novih delovnih mest in ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti brezposelne osebe in se organizirajo zaradi izvajanja socialno varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih programov. Glavni cilj javnih del je socialne narave, saj omogočajo socialno varnost zaposlenim, ki se vključujejo v programe (status redne zaposlitve) ter prispevajo na dolgi rok k pridobitvi trajne zaposlitve oziroma samozaposlitve. Pozitivno vrednotenje programov javnih del se kaže tudi v možnosti vključevanja težje zaposljivih oseb zlasti starejših ter mladih, ki šele prihajajo iz šol in so med nezaposlenimi najbolj ogrožena populacija. Sredstva za javna dela v letu 2012 se povišujejo, saj se predvideva, da bo razpis za javna dela v decembru 2011, tako da bo znesek odvisen od odobrenih programov.

Rebalans:

Stroški se zvišujejo, ker je bil koncem maja 2012 objavljen novi razpis za izvajanje javnih del v letu 2012 in so bili odobreni dodatni programi. Skupno je v programe javnih del vključeno 46 oseb.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11021001 - Pospesevanje društvene dejavnosti

Sredstva se na podlagi izvedenega javnega razpisa občine namenjajo za pospeševanje društvene dejavnosti za društva in njihove zveze s področja kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi.

11029003 - Zemljiške operacije

11023000 - Komasacija Bakovci

Na podlagi določb pogodbe o sofinanciranju med Mestno občino Murska Sobota in Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja smo se zavezali, da bomo o dosegu cilja projekta (BDV) poročali ARSKTRP še vsaj 5 let po zadnjem izplačilu. Sredstva so namenjena za izračun BDV-ja.

11023001 - Komasacija Krog

Na podlagi določb pogodbe o sofinanciranju med Mestno občino Murska Sobota in Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja smo se zavezali, da bomo o dosegu cilja projekta (BDV) poročali ARSKTRP še vsaj 5 let po zadnjem izplačilu. Sredstva so namenjena za izračun BDV-ja.

11023002 – Agromelioracije

Pri agromelioracijah se zagotavljajo sredstva za agromelioracijska dela (odstranitev panjev, zasip depresij), katerih potreba se bo pokazala preko reševanja pritožbe.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11032000 - Zdravstveno varstvo živali

Planirani odhodki za leto 2012 zajemajo skrb za zapuščene živali, ki so najdene na območju MOMS. Skladno z Zakonom o zaščiti živali je občina dolžna poskrbeti za živali (psi in mačke), ki so najdene na njenem območju in ni mogoče ugotoviti kdo je skrbnik najdene živali.

1104 - Gozdarstvo

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11041000 - Urejanje gozdnih cest

Za vzdrževanje gozdnih cest se predvidevajo sredstva v podobni višini kot nekaj prejšnjih let. Namenjena pa so za vzdrževanje gozdnih cest po programu Zavoda za gozdove, katerega le-ta med letom pripravi in uskladi z lokalno skupnostjo. Del sredstev prispeva Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo, katera se po izvedenih delih refundirajo lokalni skupnosti.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12061000 - Energetika - alternativni viri

Sredstva se namenljajo za energetske preglede stavb, pripravo projektne dokumentacije za morebitno zamenjavo energentov na dotrajanih kotlovnica v šolah in vrtcih. Namenljajo se tudi za plačilo honorarja po sklepu župana imenovane delovne skupine, ki bo pripravila akcijski načrt v skladu z Energetsko zasnovno v Mestni občini Murska Sobota.

12061001 – Turistični center Fazanarija - energetika

Projekt Turistični center Fazanarija (v nadaljevanju TCF) je dolgoročni projekt Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju MOMS), ki smo ga zaradi finančne zahtevnosti razdelili v več faz. V avgustu 2010 smo fazo Energetika (ocenjena vrednost projekta 3.150,578 EUR) prijavi na 5. Javni razpis za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalno razvojnih programov za obdobje 2010-2012. Tako sledimo cilju po povečanju izkoriščanja geotermalne energije, sedanjo energetsko učinkovitost, kot prihodnji potencial občine pa bomo bistveno izboljšali. S pridobljenimi sredstvi bomo v letu 2012 sanirali geovrtino SOB-1 na Mojstrski ulici, zamenjali že amortiziran toplovod odpadne vode iz omenjene vrtine in izgradili reinjekcijsko vrtino SOB-4g. Tako bomo preprečili nadaljnje iztekanje odpadne vode v potok Ledava ter izboljšali stanje biotopa v njem, dolgoročno pa bomo z reinjekcijo pripomogli k ohranjanju izdatnosti količin geotermalne vode.

Rebalans:

Mestna občina Murska Sobota javnega naročila ni zaključila uspešno saj podizvajalec prijavitelja na dan prijave ni poravnal vseh obveznosti. Postopek smo ponovili v skladu z zakonodajo in smo v zaključni fazi javnega naročila.

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 - Oskrba s toplotno energijo

12071000 - Oskrba s toplotno energijo

V skladu s Slovenskim računovodskim standardom SRS 35, so na dan 1.1.2010, občine ponovno prevzele vso javno infrastrukturo, ki so jo predhodno prenesle v upravljanje izvajalcem javnih služb, nazaj v svoje računovodske evidence. V skladu s tem, bo izvajalec javne službe za vsako proračunsko leto razmerje z občino uredil preko Pogodbe o poslovnem najemu (najemna pogodba) in na podlagi le te občini - torej lastniku osnovnih sredstev plačeval »najemnino za uporabo infrastrukture. Vir za plačilo najemnine predstavlja amortizacijski del omrežnine, ki jo izvajalec javne službe zaračuna uporabnikom, občina in izvajalec javne službe pa praviloma letno s pogodbo uredita vsa vprašanja povezana z višino zaračunane omrežnine uporabnikom, plačevanjem najemnine in način ter pogoje njene uporabe.

V letu 2012 bomo vsa sredstva pridobljena iz naslova omrežnine (znižana za stroške zavarovanja in stroške financiranja) vložili v izgradnjo toplovodnega omrežja in ostalo GJI.

Rebalans:

Uveljavitev cene iz zadnje seje mestnega sveta še ni pokazala pozitivnih učinkov, ki bodo ugodno vplivali na prihodke podjetja Komunala d.o.o. šele v kurilni sezoni 2012/2013. Tudi učinki kogeneracijske naprave, ki je že pridobila deklaracijo za obratovanje ter odločbo za obratovanje se bodo poznali najbolj v kurilni sezoni 2012/2013. Tako je potrebno v rebalansu zagotoviti več sredstev za pokrivanje izgube sistema daljinskega ogrevanja kot je bilo planirano.

V letu 2012 končujemo z investicijo priključitve blokov Kardoševe 4,6,8 in Ajpesa, na kompleksu »Lendavske« pa se investicije v obnovo toplovoda posledično zaradi pomanjkanja sredstev ne bomo lotili.

V rebalansu smo zagotovili sredstva za izdelavo celovite študije izgradnje »mreže daljinskega ogrevanja«.

12071001 - Kogeneracija kotlovnice na Lendavski

Planiran znesek v letu 2012 predstavlja zadržan znesek v višini 10% pogodbene vrednosti.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13021000 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Z vzdrževalnimi deli na občinskih lokalnih cestah, se zagotavlja prevoznost cest ter vsa tista tekoča vzdrževalna dela, s katerimi se zagotavlja varnost v cestnem prometu, v skladu s predpisi, ki urejajo ceste in odvijanje prometa na njih (Zakon o cestah, Zakon o varnosti v cestnem prometu, Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest, odlok o občinskih cestah, odlok o ureditvi cestnega prometa). Med redna ali tekoča vzdrževalna tako spadajo: tekoča vzdrževalna dela (košnja brežin, urejanje bankin, krpanje udarnih jam, vzdrževanje ograj, večja vzdrževalna dela – krpanje mrežastih razpok, zalivanje linijskih razpok), zimska služba (pluženje, posipavanje), obnova talnih označb (osne črte, prehodi za pešce, križišča), obnova vertikalne prometne signalizacije (zamenjava prom. znakov, smerne deske, odbojne ograje, krajevne table, snežni koli, smerniki).

Sredstva za tekoče vzdrževanje lokalnih cest se namenjajo v podobni višini kot prejšnja leta, ne glede na to, da se obseg vzdrževanja (nekateri nove ceste in površine) iz leta v leto povečuje. Po programu ukrepov, ki ga je pripravil izvajalec tekočega vzdrževanja občinskih cest, bi stanje cest in nivo samega vzdrževanja sicer dvignili, vendar bi temu ustrezno bilo potrebno za vzdrževanje nameniti tudi bistveno več sredstev. S predlagano višino sredstev se zagotavlja ohranitev cest v stanju v kakršnem so, oziroma se bo s predlagano višino sredstev zagotavljal nivo tekočega vzdrževanja, ki bo izključil nadaljnjo propadanje cest. Sredstva na tej postavki so namenjena še za servisiranje portala www.e-ceste.net ter za

izvajanje eksterne nadzora izvajanja tekočega vzdrževanja, še zlasti pri zagotavljanju kvalitete izvedenih del (izpolnjevanje pogojev v izdanih soglasjih in dovoljenjih).

Rebalans:

Z rebalansom se nekoliko (za cca 3,1%) znižujejo sredstva za tekoče vzdrževanje, na račun določenih racionalizacij pri izvajanju javne službe, zato znižanje ne bo vplivalo na nivo (standard) vzdrževanja lokalnih cest.

13021001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje mestnih ulic

Z vzdrževalnimi deli na mestnih ulicah, se zagotavlja prevoznost cest ter vsa tista tekoča vzdrževalna dela, s katerimi se zagotavlja varnost v cestnem prometu, v skladu s predpisi, ki urejajo ceste in odvijanje prometa na njih (Zakon o cestah, Zakon o varnosti v cestnem prometu, Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest, odlok o občinskih cestah, odlok o ureditvi cestnega prometa). Med redna ali tekoča vzdrževalna tako spadajo: tekoča vzdrževalna dela (košnja brežin, urejanje bankin, krpanje udarnih jam, vzdrževanje ograj, večja vzdrževalna dela – krpanje mrežastih razpok, zalivanje razpok), zimska služba (pluženje, posipavanje), obnova talnih označb (osne črte, prehodi za pešce, križišča), obnova vertikalne prometne signalizacije (zamenjava prom. znakov, smerne deske, odbojne ograje, krajevne table, snežni koli, smerniki).

Sredstva za tekoče mestnih ulic se namenljajo v podobni višini kot prejšnja leta, čeprav se tudi na tej postavki obseg vzdrževanja iz leta v leto povečuje, zaradi dodatnih novozgrajenih površin (mali podvoz, novi fontani...). Po programu ukrepov, ki ga je pripravil izvajalec tekočega vzdrževanja, bi za vzdrževanje mestnih ulic potrebovali sicer več sredstev, vendar je bilo potrebno sredstva za ta namen prilagoditi proračunskim zmožnostim. Tudi na tej postavki se nekaj sredstev namenja za servisiranje portala www.e-ceste.net ter za izvajanje eksterne nadzora izvajanja tekočega vzdrževanja, še zlasti pri zagotavljanju kvalitete izvedenih del (izpolnjevanje pogojev v izdanih soglasjih in dovoljenjih).

Rebalans:

Z rebalansom se le nekoliko znižujejo sredstva za druge operativne odhodke, v skladu z dosedanja realizacijo in pričakovano do konca leta.

13021002 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti in nekategoriziranih cest

Z vzdrževalnimi deli na javnih poteh in nekategoriziranih cestah, katerih lastnik je MOMS, se zagotavlja prevoznost cest ter vsa tista tekoča vzdrževalna dela, s katerimi se zagotavlja varnost v cestnem prometu, v skladu s predpisi, ki urejajo ceste in odvijanje prometa na njih (Zakon o cestah, Zakon o varnosti v cestnem prometu, Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest, odlok o občinskih cestah, odlok o ureditvi cestnega prometa). Med redna ali tekoča vzdrževalna tako spadajo: tekoča vzdrževalna dela (košnja brežin, urejanje bankin, krpanje udarnih jam, zimska služba, obnavljanje prometne signalizacije ipd..

Sredstva za tekoče vzdrževanje javnih poti se namenljajo v podobni višini kot prejšnja leta.

Rebalans:

Z rebalansom se le nekoliko znižujejo sredstva za druge operativne odhodke, v skladu z dosedanja realizacijo in pričakovano do konca leta.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13022000 - Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

Na investicijskem vzdrževanju lokalnih cest, se s predlagano višino sredstev za te namene, v proračunu za leto 2012, zasleduje dinamično, predvideno z načrtom razvojnih programov. Sredstva so v glavnem namenjena za preplastitve najbolj dotrajanih odsekov občinskih lokalnih cest, kot je lokalna cesta v naselju Krog (Murska ulica) ter za nadomestni most na lokalni cesti Krog – brod na Muri. Sredstva pa se namenljajo še za izvedbo ukrepov za umirjanje prometa (v križišču pri »Rajhu in otok na vstopu v naselje Bakovci, križišče Tomšičeve in Trstenjakove, v M. Soboti) ter za potrebe ureditve prehoda za pešce in dela pločnika na regionalni cesti R2-441 v naselju Veščica.

Vse predvidene preplastitve lokalnih cest so zasnovane v odvisnosti od prioritet, ki so pogojene:

- z gradbeno tehničnim stanjem posamezne ceste, oziroma njenega vozišča ter drugih elementov ceste,
- s pomembnostjo ceste, oziroma njenim namenom, ki ga ima v prostoru za uporabnike (prometna obremenjenost), upošteva je kategorijo ceste po obstoječi kategorizaciji,
- z obsegom predvidenih ukrepov, s katerimi se v sklopu določene preplastitve lahko doseže čim večje učinke, glede na vložena sredstva.

Najpomembnejši kriterij pri določanju prioritet je vsekakor gradbeno tehnično stanje ceste, ki se ugotavlja z ogledom stanja ceste, na katerem se zlasti ugotavljajo določeni parametri, kot so kvadratura prekopov in potrebne izravnave le-teh, kvadratura mrežastih razpok in posedkov, neustrezno ali nezadostno urejena meteorna odvodnja (še zlasti v primerih, ko zastaja voda na cestišču, katera povzroča škropljenje po fasadah) ter druge poškodbe ali neustreznosti, ki jih je potrebno odpraviti zaradi preprečitve nadaljnjega hitrejšega propadanja cestišča ali ceste v celoti (npr. zamakanje cestnega sveta in nevarnost zmrzali v zimskem času).

Rebalans:

Z rebalansom se le nekoliko znižujejo sredstva, vendar izključno na račun nekoliko nižjih cen, ki so bile dosežene za izvedbo določenih investicij ali izdelave projektnih dokumentacij zanje, ki so že bile realizirane ali so v fazi realizacije, so pa bili končani postopke izbire izvajalcev.

13022001 - Investicijsko vzdrževanje mestnih ulic

Z investicijsko vzdrževanje mestnih ulic se predvideva ureditev pločnika in javne razsvetljave ob Mojstrski ulici, v M. Soboti, kar je bilo predvideno že v lanskem letu, vendar ni bilo realizirano, za ureditev pločnika ob delu Gregorčičeve ulice (ozko grlo) ter za saniranje mrežastih in linijskih razpok in izvedbo ukrepov za umirjanje prometa na Kopališki ul., v M. Soboti.

Vse predvidene preplastitve mestnih ulic so zasnovane v odvisnosti od prioritet, ki so pogojene:

- z gradbeno tehničnim stanjem posamezne ceste, oziroma njenega vozišča ter drugih elementov ceste,
- s pomembnostjo ceste, oziroma njenim namenom, ki ga ima v prostoru za uporabnike (prometna obremenjenost), upošteva je kategorijo ceste po obstoječi kategorizaciji,
- z obsegom predvidenih ukrepov, s katerimi se v sklopu določene preplastitve lahko doseže čim večje učinke, glede na vložena sredstva.

Rebalans:

Z rebalansom se nekoliko znižujejo sredstva za investicijski nadzor in za prav toliko zvišujejo za izdelavo projektnih dokumentacij, skupna višina postavke se ne spreminja

13022002 - Investicijsko vzdrževanje javnih poti in nekategoriziranih cest

Investicijsko vzdrževanje javnih poti zajema nekatere prenesene obveznosti iz leta 2011, ter ureditev meteorne odvodnje ob javni poti v naselju Veščica, ureditev meteorne odvodnje in preplastitev javne poti v naselju Satahovci ter preplastitev oziroma sanacijo stranskega kraka Slovenske ulice, v naselju Černelavci. Del sredstev je namenjenih še za izdelavo katastra nekategoriziranih cest in za investicijske nadzore.

13022003 - Investicije v prometno ureditev mesta

V letu 2012 je predviden nakup zemljišča za potrebe prometnih ureditev (kolesarska steza, pločnik) ob krožišču na R1-232 – Noršinska- Markišavska, saj je zaradi nesoglasja lastnika zemljišča uveden razlastitveni postopek in zadeva prenesena v leto 2012. Predvidena je tudi ureditev zemljišča za prometno povezavo na območju Lendavske sever za potrebe gradnje stanovanjskih blokov “ Gomboc” in programe mestnih četrti.

Na območju novozgrajenega podvoza na Lendavski ulici se načrtujejo sredstva za pridobitev stavbne pravice za klančino za invalide in kolesarje ter stopnice za pešce.

Drugi operativni odhodki so namenjeni za geodetske odmere, parcelacije in druge stroške investicij.

V letu 2012 so predvidena sredstva za poplačilo obveznosti nastalih iz naslova zadržanega zneska iz leta 2011 za ureditev krožišča na R1-232- Noršinska – Markišavska ter za izvedbo klančine za invalide in

kolesarje ter stopnice za pešce na območju novozgrajenega podvoza na Lendavski ulici. Predvidena je izdelava projektne dokumentacije za ureditev mostu čez razbremenilni kanal na relaciji kolesarske steze od R3-740 Cankarjeva, Tišinska ulica. Za programe mestnih četrti so predvidena sredstva za namene investicij po posameznih mestnih četrtih. Predvidene so ureditve po predlogu mestnih četrti in sicer za: delna ureditev pločnikov v letu 2012 (Partizanska, St. Rozmana, u. Ob kanalu, Prešernova, Ciril Metodova, ul. Št. Kovača, ul. Ivana Regenta, Juša Kramarja, Sončna, ul. Daneta Šumenjaka, v podaljšku ul. Polje, v Kroški ul., ul. J. Benka ... po programu MČ zajeto v 2012-2015), zelenih površin, javne razsvetljave, parkirišč, parkovnih površin in ostalo vse po predlogu posameznih mestnih četrtih.

V letu 2012 so predvidena sredstva za poplačilo projekta klančine za invalide in kolesarje ter stopnice za pešce na območju novozgrajenega podvoza na Lendavski ulici ter projekte mestnih četrti.

Rebalans:

Planirana sredstva so se zmanjšala in sicer za nakup zemljišča ter stroške za parcelacijo in cenitve za ureditev prometne povezave na območju Lendavske sever za potrebe gradnje stanovanjskih blokov "Gomboc" zaradi pomanjkanja sredstev in se bodo realizirala v naslednjem letu.

13022005 - Dovozne ceste

Z izvedbo gramozirane dovozne ceste ob kolesarski stezi bo Mestna občina Murska Sobota omogočila lastnikom zemljišč dostop do gozda, saj jim je trenutno onemogočen dostop. V letu 2012 se planira začetek nakupa zemljišč.

Rebalans:

Planirana sredstva za nakup zemljišč in druge operativne odhodke se zmanjšujejo zaradi pomanjkanja sredstev.

13022100 - Investicije v prometno ureditev KS

Sredstva so planirana za ureditev pločnika od Rakičana do naselja Jezera v sklopu izvedbe toplovoda mimo naselja Jezera, za nadaljevanje izgradnje pločnika v Kupšincih in izvedbo nadzora.

Za izdelavo projektne tehnične dokumentacije investicij v prometno ureditev KS so namenjena sredstva za dokončanje ureditve krožišča R2-441 Gorička ulica in za sodelovanje v EU mreži EPOMM – upravljanje mobilnosti za boljšo prihodnost, katerega cilj je promocija upravljanja mobilnosti kot orodja za okolju prijazno, družbeno pravično in ekonomsko mobilnost.

Sredstva za nakup zemljišč so predvidena za potrebe izgradnje pločnika ob Gajevi ulici, pločnika od Rakičana do naselja Jezera in za ureditev mostu za kolesarje Černelavci - Polana.

Drugi operativni odhodki so namenjena za geodetske odmere, parcelacije ter druge stroške investicij.

Rebalans:

Planirana sredstva so se delno zmanjšala za ureditev pločnika v naselju Kupšinci na dejansko realizirano vrednost in za ureditev pločnika od Rakičana do naselja Jezera v sklopu izvedbe toplovoda mimo naselja Jezera ter izvedbo nadzora in se bodo realizirala, ko bo urejeno zemljišče, ki je vezano na sprejetje občinskega prostorskega načrta. Prav tako so se zmanjšala sredstva za nakup zemljišč predvidenih za potrebe izgradnje pločnika ob Gajevi ulici in stroške za namene geodetskih odmer ter parcelacij, predvsem zaradi končne odločitve glede prometnega režima na tej ulici.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

13023001 - Urejanje modrih con in prometnega režima

Ureditev modrih con bo težila k vzdrževanju in vzpostavitvi novih potrebnih modrih con, k uskladitvi postavitve predvidenih parkomatov ter potrebni spremembi prometnih režimov na posameznih mestnih ulica in ulicah v primestnih naseljih. Izvedba projekta se planira v več letih.

Rebalans:

Zaradi potrebne postavitve prometne signalizacije na območju mesta Murska Sobota, se zmanjšujejo sredstva za novogradnjo, investicijsko vzdrževanje in izboljšave, investicijski nadzor in načrte, povečujejo pa se sredstva za nakup druge opreme in napeljav.

13023002 - Mestni avtobus

Glede na pogodbo - Ureditev mestnega avtobusnega prometa v Mestni občini Murska Sobota je bil prevoznik izbran na podlagi javnega razpisa, izvedenega po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. Javni mestni prevozi z mestnim avtobusom se izvajajo v skladu z voznim redom na določenih avtobusnih linijah mesta Murska Sobota, za kar so predvidena finančna sredstva v letu 2012.

Rebalans:

Planirana sredstva za novogradnjo, nakup zemljišč in načrte se zmanjšujejo zaradi pomanjkanja sredstev.

13023003 - Upravljanje in vzdrževanje parkirišč ter urejanje parkiranja

Sredstva se namenjajo za tekoče vzdrževanje javnih parkirišč in urejanja parkiranja v podobni višini kot lansko, oziroma prejšnja leta.

13023004 - Odprava arhitektonskih ovir za invalide

Sredstva so namenjena za odpravo arhitektonskih ovir na javnih površinah v sklopu projekta »invalidom prijazna občina«.

13023005 - Urejanje mirujočega prometa

Mestna občina Murska Sobota je sprejela strateški dokument Občinski program varstva okolja in v skladu z njegovimi strateškimi cilji tudi Načrt trajnostne mobilnosti na območju Mestne občine Murska Sobota. V akcijskem načrtu tega strateškega dokumenta je opredeljeno tudi upravljanje prometa z zagotavljanjem omejevalnih ukrepov za zmanjševanje števila potovanj z osebnimi avtomobili – vzpostavitev sistema upravljanja s parkiranjem. S pravilno prometno politiko občine želimo usmeriti reševanje glavnih prometnih tokov izven mestnega središča, s ciljem zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, ohranjanje čistega zraka in zmanjševanje hrupa v naravnem in življenjskem okolju ter s tem dvig kvalitete bivanja v samem mestnem središču. V skladu s cilji in strategijo načrta trajnostne mobilnosti je na področju upravljanja s prometom potrebno urediti mirujoči promet z zaračunavanjem in omejeno ponudbo parkirnih mest na naslednji način: s progresivnim zaračunavanjem, ki mora dvigniti stroške parkiranja v mestnem središču – posebej za dolgotrajno parkiranje, upravljanje s ponudbo parkirnih mest – v mestnem središču z zagotovitvijo parkirnih mest za kratkotrajno parkiranje ter razširitev zaračunavanja parkiranja na širše območje.

V predlaganem občinskem proračunu za leto 2012 je predvidena ureditev plačljivega parkiranja na območju bolnišnice Rakičan in delna ureditev modrih con.

Rebalans:

Z rebalansom se sredstva za uvedbo plačljivega parkiranja povečujejo na račun razširitve in ureditve obstoječega gramoznega parkirišča pri bolnici v Rakičanu, s čemer bo skupno urejenih skoraj 240 parkirišč ter za nakup parkomatov v mestu M. Sobota, v najozjem mestnem središču.

13029004 - Cestna razsvetljava

13024000 - Javna razsvetljava in svetlobno signalne naprave

Cestna razsvetljava zajema plačilo porabe električne energije na javni razsvetljavi v mestu M. Sobota in v naseljih. Poraba oziroma predvideni strošek porabe el. energije se zaradi že izvedenih racionalizacij in predvidenih v naslednjem letu ter prihodnjih (v skladu z načrtom prenove javne razsvetljave), glede na vse večji obseg javne razsvetljave, dejansko manjšajo. Sicer pa tekoče vzdrževanje zajema zamenjavo svetil, žarnic, manjša popravila, namestitev praznične razsvetljave na drobove JR, montažo in demontažo praznične razsvetljave ter tekoče vzdrževanje svetlobnih signalnih naprav. Sredstva za vzdrževanje se predlagajo na podlagi programa ukrepov, ki ga je izdelal izvajalec javne službe v višini prilagojeni zmoglostim proračunskega financiranja.

Sredstva za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave so predvidena v največjem obsegu za izvedbo racionalizacije - zmanjšane porabe električne energije na javni razsvetljavi, v skladu s programom prenove javne razsvetljave, kateri je bil izdelan v letu 2009. Na podlagi tega projekta se je prenova že pričela, določene racionalizacije so bile izvedene v letih 2009 in 2010 in 2011. S projektom prenove JR se bo MOMS v letu 2012 prijavila na razpis Ministrstva za gospodarstvo, kjer je potreben minimalni znesek

investicije 200.000 EUR brez DDV. Sredstva se namenajo še za ureditev javne razsvetljave pri vrtcu na Pušči ter za posodobitev JR v mestu naseljih, sočasno s kabliranjem NNO (M. Sobota, Markišavci).

Rebalans:

Z rebalansom se nekoliko znižujejo sredstva za investicijski nadzor in investicijsko vzdrževanje ter prav za toliko zvišujejo za izdelavo projektne in drugih dokumentacij, skupna višina postavke se ne spreminja.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13026001 - Vzhodna obvozna cesta mesta Murska Sobota

Ker spada izdelava same projektne dokumentacije ter tudi izgradnja vzhodne obvozne ceste mesta Murska Sobota v državni projekt v letu 2012, kar bo financirala država RS (Ministrstvo za promet), so planirana dodatna potrebna sofinancerska sredstva za izdelavo projektne dokumentacije.

Rebalans:

Zaradi zmanjšanja zneska sofinanciranja spremembe projektne dokumentacije izgradnje vzhodne obvoznice s strani MOMS, se vrednost planirana za izdelavo načrtov in projektne dokumentacije zmanjšuje.

13026002 - Izvennivojsko križanje železnice s cesto R2-441

V letu 2012 so planirana sredstva za poplačilo obveznosti za ureditev javne razsvetljave pri gradnji izvennivojskega križanja.

Rebalans:

Sredstva so se povečala za dejanski znesek poplačila obveznosti za ureditev javne razsvetljave pri gradnji izvennivojskega križanja.

1303 - Železniški promet in infrastruktura

13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture

13031001 - Cilj 3 SI-AT: TRILOC

Planirana sredstva so namenjena sofinanciranju študije izvedljivosti možnih koridorskih variant železniške povezave med avstrijskimi (JV Štajerska) in slovenskimi regijami (Pomurje in Podravje). Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa Slovenija – Avstrija 2007-2013:

Sodelovanje obmejnih regij pri kreiranju infrastrukturnih in logističnih rešitev za pospeševanje regionalnega razvoja. Projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj in SVLR v višini 95%.

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14021002 - Razvojni center

Razvojni center Murska Sobota, (krajše RC Murska Sobota), je lokalna institucija za spodbujanje gospodarskega trajnostnega razvoja v Mestni občini Murska Sobota. RC Murska Sobota se je pri svojem poslanstvu usmeril predvsem na področja gospodarskega razvoja, razvoja človeških potencialov, turizma, lokalnega trajnostnega prostorskega razvoja in energetske trajnosti z ohranjanjem naravnih danosti območja.

Ključne razvojne aktivnosti bodo, skupaj z ostalimi poslovnimi in upravljavskim prizadevanji, omogočile izpolnjevanje ciljev, zastavljenih z razvojnim programom MOMS OKO in RRP v obdobju 2007-2013, ki so usklajeni s smernicami države Slovenije in EU, vendar še vedno pod pogojem, da ne bomo ponovno

priča premaknitvi določenih programov oz. projektov za slabo leto dni ali celo več v prihodnost tokrat predvsem zaradi recesije. Pričakujemo tudi nov razpis iz naslova Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (ZRPPR1015), ki bo namenjen podjetjem v regiji.

V letu 2012 RCMS poleg priprave dokumentov kot so: identifikacije investicijskega projekta, investicijskih projektov, priprave vlog in poročil ter spremljanje projektov MOMS delal še na lastnih projektih, kot so City Cooperation, Hiking & Biking, CVŽU Pomurja, Right Profesion, Sprint, in Regnet. RCMS je vključen v projekt 3 Parki-3Park kot administrativno-tehnična pomoč projektnim partnerjem. Projekt Evropska prestolnica kulture 2012 je z imenovanjem direktorice za koordinatrico zaposlila direktorico za najmanj polovico delovnega časa, kar pomeni prenos zadolžitve in dodatni povečan obseg dela za ostale zaposlene tudi v letu 2012.

14021003 - Tehnološki park MS

Sredstva se namenajo za občasna nujna investicijska in investicijsko vzdrževalna dela na zgradbi, ki je last Mestne občine Murska Sobota. Zaradi občasne zamenjave najemnikov v objektu so potrebne posamezne prilagoditve njihovim potrebam (npr. dodatna moč varovalk).

14021004 - Stroški priprave projektov

V okviru priprave na projekte nastaja veliko stroškov, ki so vezani na soglasja, idejne načrte, itd. V ta namen imamo postavko s katere je možno pokrivati določene ekspertize in dovoljenja, ki so potrebni za prijavo na projekte, za katere bo vloga pripravljena tekom leta in za kjer bodo razpisi zahtevali dodatno dokumentacijo v fazi priprave projekta.

Rebalans:

Zaradi varčevalnih ukrepov se sredstva na postavki znižajo za 3.000 EUR.

14021005 - EU projekti

Postavka EU projekti je namenjena projektom, ki še niso potrjeni s strani razpisodajalca. Običajno od sklepa o odobritvi projekta do podpisa projekta preteče še nekaj časa. Ta faza lahko zahteva določeno dokumentacijo, ki ni bila potrebna ob oddaji vloge, mora biti pripravljena in oddana razpisodajalcu do podpisa pogodbe (npr. razna dovoljenja), kar je povezano tudi s stroški, ki pa niso upravičeni v projektu. Ker v trenutku oddaje ne vemo, kateri projekti bodo odobreni, jih ni smiselno vnašati v proračun. Proračunska postavka projekta se odpre, ko je projekt odobren oz. je podpisana pogodba. Za oddane projekte, predstavljene spodaj ne pričakujemo od morebitni odobritvi podpisa pogodbe v prvi polovici leta.

Projekti SI-HU 2007-2013, 2 JR, so še vedno na čakalni listi. Končne odločitve pričakujemo januarja 2012.

Cilj 3, Čezmejno sodelovanje OP SI-HU 2007-2013

GoingGreen

OB080-10-0117 Projekti ravnanja z odpadki

Nosilni podprogram: 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

V okviru projekta GoingGreen bodo na čezmejnem območju izvedena številna predavanja, delavnice, izobraževanja, programi,... z namenom ozaveščanja ljudi glede onesnaževanje okolja in kako lahko sami prispevajo k zmanjšanju onesnaževanja. Programi izvajanja in usposabljanja bodo prilagojeni posameznim ciljnim skupinam, s čimer bo dosežen večji učinek pri sprejemanju glavnega sporočila projekta – varovanje okolja.

Opis stanja:

Ozaveščenost ljudi za okoljske probleme je v obeh regijah na precej nizki ravni. To dejstvo je predvsem posledica nizke izobrazbene strukture in visoke stopnje brezposelnosti prebivalstva. Na obeh območjih namreč še vedno prevladuje prepričanje, da mlajši in bolj izobraženi ljudje kažejo večji interes za okoljsko tematiko kot starejši in manj izobraženi. Po drugi strani pa se tudi povečuje število ljudi, ki ne vidijo smisla v skrbi za okolje, če tega ne počnejo tudi drugi. S tega vidika je izobraževanje in osveščanje

prebivalcev ključnega pomena za izboljšanje trenutnega odnosa ljudi do okolja ter s tem zagotovitev zdravega življenjskega okolja sebi in prihodnjim generacijam.

Cilji projekta:

- okrepitev zavesti o skupni odgovornosti za stanje v okolju in vzpodbujanje pripravljenosti za spreminjanje sistema vrednot in življenjskega sloga prebivalcev
- Varstvo narave in okolja, ohranitev biotske raznovrstnosti, zmanjševanje ekološkega odtisa
- Spodbujanje širitve trajnostnega, ekološkega načina življenja
- Povečanje ekološke ozaveščenosti za posameznike in skupnosti
- Okoljska ozaveščenost, spodbujanje odgovornega ravnanja v splošni populaciji

Vodilni partner (VP) projekta je Razvojni center Murska Sobota;

Projektni partner (PP) je Mestna občina Murska Sobota.

Trajnostna mesta v obmejni regiji

Nosilni podprogram: 1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energij.

V okviru projekta so predvidene priprave študij, strategij in podlag (projektna in investicijska dokumentacija) za energetske projekte v obeh mestnih občinah (Murska Sobota, Szombathely).

Opis stanja:

Tako v MS in Szombathelyu kot drugod po regiji, je vse večja potreba po uporabi cenejših in okolju prijaznih zelenih energij, torej po zamenjavi fosilnih energetskih nosilcev. V interesu doseganja tega cilja je po eni strani potrebna namestitev opreme, ki je primerna za pretvorbo obnovljivih virov energije, kot je npr. kotlovnica za biomaso, po drugi strani pa je nujna sprememba miselnosti oziroma ozaveščanje zasnove trajnostnega razvoja.

Namen in cilj:

Glavni namen projekta je nadomestitev energentov ki so danes v rabi s cenejšimi in okolju prijaznimi energenti, povečanje izkoristka, s tem pa zmanjšanje količine okolju škodljivih emisij. Za doseganje ciljev je v prvem koraku potrebna priprava regionalne direktive energetske politike, ki se bo pozneje zajela v občinske odloke in tako zagotavljala pravno podlago za uporabo smernic trajnostnega razvoja. Drug pomemben cilj projekta je zagotoviti pogoje za uvedbo evropskega certificiranja objektov z energetskega vidika, da bi prebivalstvo čezmejne regije tudi v prihodnje bilo upravičeno do subvencij za energetske učinkovitost. Del tega cilja je posodobitev sistemov ogrevanja stanovanj, s čimer se bodo zmanjšali izdatki za energijo (ogrevanje).

MSOKGeoSur

Nosilni podprogram: 1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

V okviru projekta bodo izvedene raziskave na področju geotermije na področju MOMS in na podlagi tega predlagani ukrepi za rabo geotermije.

Opis stanja:

V zadnjih nekaj desetletjih so bile delane številne raziskave v panonskem bazenu pri iskanju fosilnih goriv. Med temi raziskavami so strokovnjaki naleteli tudi na geotermalno energijo v zgornjem in spodnjem panonskem bazenu. Vendar pa je uporaba te geo toplote v zaostanku - zaradi visokih stroškov raziskav in tehnologije in posledično pomanjkanja izkušenj s to vrsto energije v regiji. Glavno vodilo projekta je tako spoznanje, da je panonski bazen primeren za koriščenje geotermalne energije in lahko tako ponudi alternativne energetske rešitve za obe državi - Slovenijo in Madžarsko.

Namen in cilj:

Glavni namen projekta je nadomestitev energentov ki so danes v rabi s cenejšimi in okolju prijaznimi energenti, povečanje izkoristka, s tem pa zmanjšanje količine okolju škodljivih emisij. V okviru projekta so predvidene raziskave na področju geotermije v MS in drugih mestih v partnerstvu.

Y-tourist

Nosilni podprogram: 16039003 - objekti za rekreacijo

Namen projekta je razvoj turističnega produkta mladinski turizem v regiji, ki bo v okviru MOMS pripravil smernice za razvoj ponudbe mladinskega turizma. V MOMS bo tudi izgrajen fitnes parkour (rekreativni park) za mlade na območju Fazanerije.

Opis stanja:

Turizem je čedalje pomembnejša gospodarska dejavnost v ciljni regiji, saj turistična industrija povečuje družbeno blaginjo, pospešuje regionalni razvoj ter pripomore k ohranjanju kulturne in naravne dediščine. Mladinski turizem predstavlja manjši, toda vedno pomembnejši del celotne turistične ponudbe, saj turiste jutrišnjega dne vzgajamo in pridobivamo že danes. Mladinski turizem zato predstavlja priložnost za dolgoročnejši razvoj turizma.

Posebnost in namen mladinskega turizma se kaže v tem, da gre za dejavnost, ki združuje elemente turistične dejavnosti z elementi neformalnega izobraževanja in socializacije mladine, kar pojmujemo tudi kot širši pomen mladinskega turizma. Sodobni pristopi k mladinskem turizmu kažejo, da je potrebno mladini omogočiti, da lahko svojo radovednost, kreativnost, potrebo po izobraževanju in spoznavanju sveta okoli sebe, duhovnem in telesnem razvoju zadovoljuje tudi izven institucionalnih oblik življenja in dela, na primer na potovanjih, počitnicah in izletih. Mladinski turizem je zato tesen splet vzgoje, izobraževanja, socializacije, kulture, športa in turizma

Namen in cilj:

Splošni čezmejni cilj projekta je razvoj skupne turistične destinacije za specifično ciljno skupino mladih in oblikovanje novega turističnega proizvoda - mladinskega turizma ter preko tega izboljšati turistično ponudbo v regiji. V okviru projekta bo v MOMS na območju RC Fazanerija vzpostavljen fitnes parkour za mlade.

Življenje panonskega podeželja

Cilj projekta je z vzpostavitvijo trajnostno naravnane sodelovanja med kulturnimi institucijami in posamezniki, obnovo obstoječe kulturne dediščine, oblikovanjem nove inovativne kulturno-turistične ponudbe, s privlačnimi izobraževalnimi pristopi in vsebinami, animacijskimi in promocijskimi dogodki ter intenzivnim osveščanjem povečati privlačnost slovensko-madžarskega čezmejnega območja. V projektu bosta na primeru raznolike, pa vendar skupne kulturne tradicije in dediščine, oblikovana dva centra (Rakičan v Sloveniji in Fenekpuszta na Madžarskem), kjer se bo ohranjala kulturna dediščina »in situ«, kjer bo predstavljeno življenje panonskega podeželja od poselitve do danes v vseh njegovih elementih (stalna muzejska razstava), kjer bo možno izvajati in sodelovati pri različnih izobraževalnih programih za otroke in odrasle, kjer bo ob kulturni dediščini in konjih mogoče na različne načine kakovostno preživljati prosti čas, kjer bo vsem uporabnikom in obiskovalcem na voljo kar največ kakovostnih in koristnih informacij in kjer bo za vsakega domačega in tujega turista oblikovano zanimivo okolje, ki ga išče, ko se odpravlja v panonski naravni in bivanjski prostor.

Rešujemo skupaj - hidravlična avtolestev

Mestna občina se je prijavila, skupaj s mestnim gasilstvom Szambathelyjem, PD Murska Sobota, GZ Mestne občine Murska Sobota, RC MS in pridruženimi partnerji na Madžarski in Slovenski strani, na razpis Cilj 3, OP SI-HU 2007-2013, 2.JR. Tretji cilj tega razpisa omogoča pridobivanje sredstev za čezmejno sodelovanje na področju ekologije, čezmejnega povezovanja na področju zaščite pred različnimi nesrečami in uravnoteženja razvoja na teh področjih. V tem okviru se bo zagotovila določena oprema in izvedel triletni program čezmejnega usposabljanja sil zaščite in reševanja. Projekt je posebej zanimiv z vidika načina financiranja saj se iz razpisa Cilj 3, OP SI-HU 2007-2013, 2.JR za projekt zagotavlja 95 % sredstev in je lastni delež partnerjev projekta le 5 % od vrednosti projekta. Hkrati pa je DDV opravičeni strošek. Celotna vrednost projekta se ocenjuje na 1.7 mio €.

Rebalans:

Zaradi varčevalnih ukrepov se sredstva na postavki znižajo za 3.000 EUR.

14021006 - EU podeželjski projekti

Tendence po črpanju evropskih sredstev in s tem tudi vsebin na podeželju so vedno večje. MOMS za svoje KS oz. podeželje prijavlja vloge, za katere v tem trenutku ne ve, če bodo odobreni. Ker so pripravljene in oddane vloge v tem trenutku še neznanka, je možno v tekočem letu oz. do sprejema rebalansa koristiti začasno to postavko, če do odobritve projekta pride. Kjer so projekti že razdelani in imajo že vsa potrebna dovoljenja in dokumentacijo, so opredeljeni v proračunu samostojno, čeprav še vloga na razpis ni bila oddana.

Program razvoja podeželja - Ukrep 322: Obnova in razvoj vasi

Ukrep je namenjen obnovi in razvoju vasi. Po zgledu Černelavcev in Bakovcev so se tudi ostale krajevne kupnosti odločile za potrebno sanacijo vaških domov z namenom pospeševanja medgeneracijskega druženja in pospeševanja priložnosti lokalnega prebivalstva.

VEŠČICA

Obnovitev vaškega doma v Veščici z namenom izvajanja kulturnih vsebin.

NEMČAVCI

Obnovitev vaško-gasilskega doma v Nemčavcih.

RAKIČAN

Obnova vaškega doma in mlekarne v Rakičanu

ČERNELAVCI

Ureditev vaškega jedra.

Rebalans:

Zaradi varčevalnih ukrepov se sredstva na postavki znižajo za 3.000 EUR.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

14031000 - Soboški dnevi

Festival Soboški dnevi je že tradicionalna prireditelja in bo v letu 2012 izvedena 17. zaporedoma. Prireditelja se krije delno s proračunskimi sredstvi, delno pa s sponzorskimi sredstvi, v letu 2012 bo sofinancirana tudi iz sredstev EPK 2012. Zaradi sofinanciranja prireditelja iz sredstev za programe EPK 2012 so sredstva v vrednosti odobrenega projekta (skupna vrednost 81.600,00, polovica sofinancirana s strani EPK) s strani Zavoda Maribor 2012, prenesena na postavko EPK, razlika do celotne vrednosti prireditelja v višini 100.000,00 EUR, to je 18.400,00 EUR ostaja na tej postavki.

Skupna predvidena proračunska sredstva so namenjena organizaciji in izvedbi prireditelja, torej za ureditev prirediteljenega prostora, stroške glasbenih in drugih izvajalcev ter druge izvedbene stroške. Obseg sredstev je znižan v primerjavi z letom 2011 in sicer največ na postavki Drugi operativni odhodki iz katere se v največji meri plačujejo stroški nastopajočih izvajalcev. Glede na znižanje proračunske postavke bo verjetno tudi zmanjšano število festivalskih dni oziroma izveden program v manjšem obsegu.

Rebalans:

Sredstva na postavki Drugi operativni odhodki se povečujejo zaradi vrednostno in vsebinsko bogatejšega programa prireditelja, torej nastopajočih. Vsak dan 4 dnevne prireditelja se namreč zaključuje z znanim izvajalcem, ki glede na svoj renome ima tudi višjo ceno. Finančno največji izdatek nastopajočih predstavlja nastop skupine SMOKIE, mednarodno priznane skupine. Povečanje stroškov celotnih Soboških dnevov je predvsem na račun obogatitve programa v letu Evropske prestolnice kulture v Murski Soboti. Vrednost povečanja postavke je enaka vrednosti zbranih sponzorskih sredstev za sofinanciranje prireditelja, prav tako bo prireditelja sofinancirana s strani Zavoda Maribor 2012 v višini 40.800,00 EUR.

14031001 - Novoletna prireditve

Na proračunski postavki so predvideni stroški izvedbe prireditve 31.12.2011, za kar obveznosti zapadejo v letu 2012 in predvideni stroški prireditve v letu 2012. Kljub temu, da obveznosti iz naslova organizacije prireditve v letu 2012 zapadejo v letu 2013, je za sklenitev pogodb z izvajalci potrebno imeti proračunsko postavko. V stroških so zajeti celotni stroški izvedbe prireditve: glasbeni program, ognjemet, ozvočitev, varovanje, zavarovanje ter drugi izvedbeni stroški.

14031002 - Druge prireditve

V okviru postavke so predvidena sredstva za organizacijo in izvedbo naslednjih prireditvev: Družinski piknik, Miklošovo senje, Praznični december ter postavitev Pravljичne dežele.

Postavka je zmanjšana za sredstva sofinanciranja prireditve Soboško poletje, ki jo za MOMS organizira Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota. Sredstva na tej postavki so zmanjšana zaradi tega, ker bo projekt delno sofinanciran s sredstev EPK 2012 in zato so tudi sredstva sofinanciranja s strani MOMS predvidena na postavki EPK 2012.

14031003 - Druge promocijske aktivnosti občine

Pod postavko so predvidena sredstva za sofinanciranje stroškov priprave Monografije Murske Sobote ter izdelavo drugih promocijskih materialov o MOMS. Del sredstev je namenjen tudi sodelovanju pri promocijskih aktivnostih, kjer bodo nosilci drugi subjekti (sodelovanje MOMS v katalogih, predstavitevah,...).

Rebalans:

Sredstva na postavki založniške in tiskarske storitve se zvišujejo za znesek, ki ob sofinanciranju Pomurske založbe omogoča izdajo monografije Murske Sobote.

14031006 - Vizija in strategija turizma Mestne občine Murska Sobota

Sredstva so namenjena za izdelavo vizije in strategije razvoja turizma v Mestni občini Murska Sobota.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14032003 – TIC

V okviru postavke so predvideni materialni stroški in stroški storitev za delovanje TIC-a M. Sobota.

TIC do zaposlitve redno zaposlenega osebja ohranja status informacijske pisarne, ki obiskovalce in turiste obvešča o znamenitostih, posebnostih, dogodkih in prenočiščih v mestu.

Od leta 2011 je pod upravljanjem ZKTŠ M. Sobota, ki je zaradi pomanjkanja kadra na tem področju in neodobitve programa javnih del v TIC vključil študente, ki opravljajo obvezno prakso.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

15021000 - Projekti ravnanja z odpadki

Med drugim se sredstva na tej postavki namenjajo za potrebe informiranja na področju varstva okolja – za izdajanje ali sofinanciranje raznih publikacij z namenom osveščanja ljudi – ciljnih skupin, kot so predvsem učenci osnovnih šol, otroci vrtcev ter dijaki srednjih šol. Razen za preventivno delovanje pa se sredstva namenjajo še za saniranje divjih odlagališč ter izvedbo očiščevalnih akcij, ki potekajo spomladi po KS in MČ. Sredstva za saniranje divjih odlagališč se sicer že nekaj let znižujejo, kar je tudi posledica pravilne usmerjenosti občine, ki zadnja leta nekoliko več sredstev namenja za preventivno delovanje - osveščanje.

V postavko so vključena namenska sredstva z naslova porabe koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Murska Sobota za leto 2012.

Rebalans:

Z rebalansom se nekoliko znižujejo sredstva za potrebe intervencij na področju ekologije – za saniranje divjih odlagališč, kar je pozitivno in kaže na večjo osveščenost občanov in zmanjševanje odlaganja odpadkov v naravno okolje.

15021001 - Center za ravnanje z odpadki Puconci

Nadaljuje se gradnja Centra za ravnanje z odpadki Puconci. V letu 2012 so predvidena sredstva za poplačilo obveznosti za II. fazo izgradnje centra. Del sredstev je predviden tudi za pokrivanje investicijskih stroškov. V investicijo so vključena tudi sredstva okoljske dajatve.

Rebalans:

Zaradi poplačila sredstev iz leta 2011 so se dodatno zagotovila sredstva za subvencioniranje cene predelave in odlaganja komunalnih odpadkov za stroške javne infrastrukture.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

15022000 - Vzdrževanje mešanega in meteornege sistema kanalizacije

Sredstva iz naslova drugih operativnih odhodkov so namenjena izplačilom odškodnin za služnost za potrebe ukrepov na kanalizacijskem omrežju v Murski Soboti, kar pomeni nadaljevanje sklepanja služnostnih pogodb iz leta 2011, ter izplačila odškodnin za služnost ob izgradnji kanalizacije v naselju Pušča. Ostali operativni odhodki so načrtovani tudi za notarske in druge stroške.

Predvidena sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se morajo porabiti v investicije v kanalizacijo. Iz teh sredstev so delno predvidene ureditve kanalizacijskega omrežja v M. Soboti, na severnem in glavnem kolektorju s posnetkom tesnosti kanalizacije ter za izvedbo kanalizacijskega priključka v Nemčavcih. Za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naselju Pušča in Kranjčeva ulica so predvidena sredstva za začetek investicije, v kolikor bodo zagotovljena sredstva iz državnega proračuna.

Planirana so tudi sredstva za izvedbo nadzora za predvidene investicije.

V tej postavki so predvidena tudi sredstva za stroške v zvezi z obratovanjem ČN M. Sobota in za pokrivanje izgube na kanalizacijskem omrežju.

Rebalans:

Planirana sredstva za pokrivanje izgube v zvezi z obratovanjem ČN M. Sobota in za pokrivanje izgube na kanalizacijskem omrežju so se povečala, ker je javno podjetje izkazalo večjo izgubo kot je bilo prvotno predvideno.

Zmanjšala so se sredstva za druge operativne odhodke na dejansko potrebne v letu 2012 in stroške nadzora nad investicijami.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

15023001 – Urejanje Ciglenskih grab

Planirana so sredstva za pripravo projektne dokumentacije urejanja Ciglenskih grab v Nemčavcih.

Rebalans:

Zaradi pomanjkanja sredstev so se zmanjšala sredstva planirana za pripravo projektne dokumentacije urejanja Ciglenskih grab v Nemčavcih in se bodo prenesla v naslednje leto.

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

15041000 - Vzdrževanje objektov, naprav in površin za urejanje voda

Sredstva, na tej postavki, se namenljajo za tekoče vzdrževanje naravnih in drugih vodotokov, katerih lastnica, oziroma upravljavka je MO M. Sobota. Sredstva za ta namen so planirana na podlagi programa ukrepov, ki ga je pripravil izvajalec javne službe, v višini prilagojeni proračunskim zmožnostim financiranja.

Na postavki za investicijsko vzdrževanje se v letu 2012 predvideva nadaljnja izvedba projekta ureditve zalednih voda v k.o. Kupšinci, Veščica in Černelavci, ki zajema nadaljnjo izvedbo urejanja na Malem Doblju, vključno z investicijskim nadzorom, kar je bilo dejansko planirano že s planom proračuna 2011 in z rebalansom 2011, nekoliko znižano zaradi manjših prihodkov proračuna od načrtovanih. Sredstva se planirajo še za urejanje zalednih meteornih voda na drugih odvodnikih v naselju Černelavci (severni jarek).

Rebalans:

Z rebalansom se znižujejo sredstva za investicijsko vzdrževanje odvodnikov na območju navedenih k.o., še zlasti na Malem Doblju, katerega čiščenje naplavin in zarasti so dolžni, v skladu z zakonom o vodah, izvesti pribrežni lastniki. To se je konec zime oziroma v začetku pomladi pričelo izvajati in se bo nadaljevalo po prekinitvi prepovedi po zakonu o divjadi in lovstvu. Temu ustrezno pa so nekoliko zmanjšana tudi sredstva za nadzor in izdelavo projektne dokumentacije.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16021001 - Stroški prostorske informacijske baze

Zakon o prostorskem načrtovanju nalaga lokalnim skupnostim, da izdelajo in vodi podatke in evidence prostorske informacijske baze. Za ta namen je potrebno zagotoviti sredstva za izdelavo programov, ki povezujejo atributne dele katastra in digitalne katastrske podlage. Za delovanje sistema je sklenjena večletna pogodba za najem programske opreme. Na osnovi dobro izdelane prostorske informacijske baze se izdelujejo lokacijske informacije, razne strokovne podlage, analize, drugi elaborati, ki temeljijo na prostorskih podatkih, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, evidence komunalnih vodov na celem območju občine, baze cestnih podatkov, javne razsvetljave, nepremičnin zelenih površin in številna druga strokovna opravila. Podatki, katere se sproti nadgrajuje in posodablja, pa so stalno na voljo tudi preko spletnih strani občanom in vsem, ki jih prostor naše občine zanima. Geodetska uprava v skladu z državnimi predpisi prevzema tudi podatke lokalnih skupnosti za namen vzpostavitve Registra nepremičnin (REN). Za izdelavo teh evidenc in njihovo sprotno posodabljanje morajo v proračunu biti zagotovljena sredstva. Zaradi novih predpisov bodo občine tudi morale zagotoviti sredstva za nadgradnje in dopolnitve že izvedenih katastrov gospodarske javne infrastrukture (GJI).

16029003 - Prostorsko načrtovanje

16023000 - Prostorsko načrtovanje

Osnova za prostorsko načrtovanje je zagotoviti sredstva za izdelavo in pripravo v zakonu predpisanih strokovnih gradiv. Naloge s področja prostorskega načrtovanja se izvajajo praviloma skozi daljše časovno obdobje, lahko tudi več let. V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju, ki nalaga občinam, da izdelajo in sprejmejo nove strateške prostorske akte, se od leta 2007 izdeluje Občinski prostorski načrt (OPN). V letu 2012 se predvideva plačilo preostalega dela predvidenih sredstev za ta projekt in pa delni

prenos še ne plačanih sredstev, ki so bila predvidena v letu 2011. Sredstva so zagotovljena tudi za izdelavo Celovite presoje vplivov na okolje – CPVO za OPN, katero se mora izdelati po zahtevi MOP.

Posamezni pristojni nosilci urejanja prostora lahko k določenim prostorskim aktom, ki jih izdeluje občina, podajo zahtevo za dodatne prostorske strokovne podlage, zato je tudi za ta namen predviden določen znesek.

V letu 2008 je bila sklenjena pogodba za izdelavo OPPN za vzhodno obvozno cesto s CPVO. Projekt zaradi dodatnih zahtev nosilcev urejanja prostora še ni zaključen saj so se morale naročiti tudi dodatne strokovne podlage. Po predvidevanjih se bo prostorski akt zaključil v letu 2012 zato bo tudi preostali del plačil zapadel v leto 2012. V postopku izdelave je tudi prostorski akt -OPPn za stanovanjsko gradnjo na območju Opleter v Veščici in Čermelavcih ter dve manjši spremembi in dopolnitvi veljavnih aktov. Ker postopki še niso zaključeni, še niso bili izstavljeni vsi računi, zato te preostale zneske prenesemo v leto 2012. Za prostorski akt OPPN za novo vojašnico na območju Berek, ki je sicer že zaključen, s strani Ministrstva za obrambo še niso bili izstavljeni vsi zahtevki, zato se preostali znesek predvidi v letu 2012.

Predvideva se tudi izdelava Občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPn) na območju MOMS vendar se za ta namen predvidijo minimalna sredstva. Predvidena so tudi sredstva za eventualne izdelave posameznih Celovitih presoj vplivov na okolje (CPVO) v skladu z Zakonom o varstvu okolja. Le te lahko odredi Ministrstvo za okolje in prostor pri izdelavi posameznega prostorskega načrta.

Manjša sredstva so predvidena tudi za oglaševanje javnih vabil na javne obravnave.

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

16031000 - Investicije v vodovodno omrežje

V tej investicijski postavki so predvidena sredstva za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja v Cankarjevi ulici, ulici Št. Kovača, vodovodnega omrežja Slomškova-Slovenska-arh. Novaka za potrebe izgradnje objekta » Mercator«v Murski Soboti, za vodovodno omrežje v Markišavcih, rekonstrukcijo vozlišč na vodovodnem omrežju ter za mobilni elektro agregat v Črnskih mejah in za opremo na glavnem vodnjaku v Krogu.

Predvidena so sredstva za izvedbo nadzora nad rekonstrukcijo vodovodov.

V postavki drugi operativni odhodki so predvidena sredstva za vodenje katastra, za izdajo projektnih pogojev, smernic, mnenj ter soglasij na vodovodnem omrežju. Predvidena pa so tudi sredstva za pričetek izvedbe vodooskrbe Pomurja in sicer kot transfer občini nosilki projekta. Del sredstev je namenjen tudi za pokrivanje izgube javnemu podjetju na vodovodnem omrežju.

Rebalans:

Povečala so se planirana sredstva za pokrivanje izgube na vodovodnem omrežju, saj je javno podjetje izkazalo večjo izgubo od prej predvidene. Povečala so se tudi sredstva za izvedbo vodooskrbe Pomurja, predvsem zaradi zagotovitve sredstev za sofinanciranje variantiranja projekta in dodatnih del na pripravi projekta, zmanjšala pa so se sredstva za izvedbo planiranih rekonstrukcij vodovodnega omrežja in za druge operativne odhodke na dejansko potrebne v letu 2012. Izvedba prej planiranih rekonstrukcij se je prenesla v naslednje leto.

16031001 - Hidrantno omrežje

V letih 2012 so planirana sredstva za vzdrževanje hidrantnega omrežja na vodovodnem sistemu MOMS.

16031002 – EU Projekt Murman SI-AT 2007-2013, 3JR

Namen projekta je prispevati k čezmejnemu (CB) ohranjanju vodnih virov, tal in zemlje ter promocija njihove trajnostne rabe, tudi z vidika ocene dolgoročnih trendov posameznih parametrov podnebnih sprememb. Projekt bo prispeval k ohranjanju vodnih virov in ohranjanju okolja.

Glavni cilj projekta je prispevati k trajnostnemu in uravnoveženemu razvoju količine in kakovosti podzemne vode v čezmejni regiji Murtal z varovanjem in aktiviranjem regionalnih vodnih virov, tal in

prostora na področju celovitih okoljskih zadev ter izboljšanjem čezmejnega sodelovanja na lokalni in regionalni ravni.

Posebni cilj projekta je izboljšati kakovost življenja in povezav med mestnimi in podeželskimi območji v čezmejnih regijah na ravni NUTS 3: »Podravski«, »Pomurski«, »Oststeiermark« in »West- und Südsteiermark«, kjer glavni vir pitne vode zagotavlja podzemna voda iz porečja Mure in Drave. Skupni namen projekta je zagotoviti varno oskrbo s pitno vodo in dobro stanje podzemne vode kot vira pitne vode v čezmejni regiji do leta 2015, ob upoštevanju okvirne direktive EU o vodi in direktive o pitni vodi.

Mestna občina Murska Sobota (MOMS) bo v projektu sodelovali kot partnerji, posebej aktivno pa bo vključena pri zagotavljanju podatkov in informacij vsem zainteresiranim stranem, vključenim v projekt, in zainteresiranim stranem, ki so na podlagi zakonodaje vključene v upravljanje sistema na vodnem področju Mestne občine Murske Sobotne in Murske kotline, s katerimi razpolaga. V sklopu projekta bo MOMS sodelovala pri pripravi in izvedbi raziskav oz. študij znotraj projekta ter pri delavnicah in srečanjih v okviru projekta in na voljo ji bodo vse informacije in podatki pridobljeni s projektom.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16032000 - Mestno pokopališče

V letu 2012 so predvidena sredstva za nadaljnje urejanje mestnega pokopališča in za plačilo pogrebnih govorov.

Rebalans:

Dodatno je potrebno zagotoviti sredstva za pokrivanje izgube javnemu podjetju, zmanjšala pa so se sredstva za druge operativne odhodke na dejansko potrebne v letu 2012.

16032001 - Primestna pokopališča

Sredstva v letu 2012 so namenjena za sofinanciranje mrliške vežice v Markišavcih in za plačilo pogrebnih govorov.

16032002 - Vzdrževanje spominskih obeležij na pokopališčih

Rebalans:

Sredstva na postavki predstavljajo redno letno vzdrževanje vojnih grobišč in spominskih obeležij na pokopališču v Murski Soboti.

16039003 - Objekti za rekreacijo

16033001 - Vzdrževanje javnih zelenih površin

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje javnih zelenih površin (košnja, obrezovanje, urejanje cvetličnih gredic, vzdrževanje mikrourbane opreme, zimska služba, čiščenje površin (javna snaga), čiščene(praznjenje) košev ter za nekatere nadomestne zasaditve dreves, predvsem izven parka. Višina sredstev je določena v odvisnosti od predloženih ukrepov vzdrževanja izvajalca javne službe, prilagojenih proračunskim zmožnostim financiranja.

Rebalans:

Z rebalansom se sredstva za vzdrževanje zmanjšujejo za cca 9,5 %, kar se bo premostilo z racionalnejšim izvajanjem javne službe in optimalnim številom košenj.

16033002 - Otroška igrišča in druge površine za šport in rekreacijo

Na tej postavki se namenljajo sredstva za tekoče vzdrževanje otroških igrišč, kot površin za rekreacijo, na podlagi programa ukrepov, ki ga je pripravil vzdrževalec oziroma izvajalec javne gospodarske službe, v skladu z zmožnostmi proračuna. Predvidena je nabava tudi nekaj novih igral za otroška igrišča v mestu.

16033003 - Drugi objekti za rekreacijo

V letu 2012 so predvidena sredstva za pokrivanje izgube pri obratovanju kopališča in drsališča (strošek elektrike) v M. Soboti iz leta 2011. Planirano je tudi sofinanciranje postavitve drsališča.

Rebalans:

Dodatno je potrebno zagotoviti sredstva za pokrivanje izgube javnemu podjetju, zmanjšala pa so se sredstva za strošek sofinanciranja izvedbe postavitve drsališča.

16033004 - Cilj 3 SI-HU - 3 Parki - 3 Park

Mestna občina Murska Sobota je v letu 2009 začela izvajati projekt 3 Parki / 3Park skupaj s partnerjema madžarskim mestom Körmend in Gornjo Radgono ter RC MS, v okviru Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007-2013. Za omenjeni projekt je bilo pridobljenih 85% sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj ter 10% Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (SVLR). Delež MOMS je 5%.

Sredstva so v letu 2012 namenjena za poplačilo zapadlih obveznosti za nove parkovne površine in za biološko ČN za izboljšanje stanja vode v mestnem ribniku iz naslova novogradenj.

Nadaljevala se bo tudi izdelava katastra za izgrajene zelene površine in za zloženko mestnega parka.

Sredstva so namenjena tudi za plačilo strokovnjakov nad izvedbo del ter promocijo projekta.

V okviru projekta so predvidena tudi sredstva za pisarniški material in druge storitve.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16052000 - Delovanje občinskega stanovanjskega sklada

Planirana so sredstva za delovanje občinskega stanovanjskega sklada.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17061000 - Preventivni programi

V okviru preventivnih programov na področju zdravstvenega varstva se krijejo projekti in programi za izboljšanja zdravja in ugotavljanje dejavnikov tveganja za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni in prezgodnje umrljivosti. Tako se po posameznih krajevnih skupnostih in mestu Murska Sobota izvajajo delavnice za zdrav način življenja, tečaji za nudenje osnovne zdravstvene oskrbe in nege, programi za preprečevanje kajenja in zdrave prehrane ter tečaji za osnovnošolsko mladina glede zdravega načina življenja

V okviru preventivnih programov s področja zdravstvenega varstva, so vključeni tudi programi za promocijo zdravja v Mestni občini Murska Sobota za leto 2012, ki jih lahko pridobijo izvajalci programov na podlagi uspešne prijave na javni razpis sredstev, ter sredstva za deratizacijo naselju Pušča z namenom preprečevanja širjenja različnih bolezni. Planirana sredstva za ta namen ostajajo na isti ravni kot v letu 2011.

Rebalans:

Sredstva se povečujejo zaradi nujne izvedbe deratizacije v naselju Černelavci.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

17071000 - Prispevek ZZZS za zavarovanje občanov po 15. členu zakona

Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina zagotavlja in plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje za zavarovance po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in

zdravstvenem zavarovanju. To so državljani republike Slovenije s stalnim prebivališčem v občini Murska Sobota, ki niso zavarovanci iz drugega naslova.

17079002 - Mrliško ogledna služba

17072000 - Zdravstvene storitve

Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe občina zagotavlja in plačuje tudi mrliško ogledno službo. Mrliško ogledno službo opravljajo zdravniki zaposleni v Zdravstvenih domovih in bolnišnicah.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029002 - Premična kulturna dediščina

18022000 - Pomurski muzej Murska Sobota

Mestna občina Murska Sobota je z Občino Moravske Toplice ustanovitelj Pokrajinskega muzeja Murska Sobota – PMMS, ki se je s spremembo odloka v letu 2011 preimenoval v Pomurski muzej Murska Sobota.

Ministrstvo za kulturo sofinancira delovanje muzeja v višini 80 % celotnih stroškov delovanja, razliko pa morajo zagotavljati ustanovitelji, kar za MOMS skladno z ustanoviteljskim deležem pomeni 75 % od 20 % celotnih stroškov delovanja muzeja.

V proračunu je predvideno skupno 20.000,00 EUR na kontu tekoči transferi in 45.000,00 EUR na kontu investicijski transferi. Tekoči transferi so predvideni za sofinanciranje splošnih stroškov delovanja (evidentiranje, dokumentiranje, konzerviranje, restavriranje, izvedba revizije, zavarovanje opreme in muzealij, nadomestilo za stavbno zemljišče) ter sofinanciranju projektov. Investicijski transferi so predvideni za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja v opremo in del objekta, s katerim upravlja muzej. Načrtovane so naslednje investicije: zamenjava vseh analognih sistemov požarne in protivlomne zaščite z digitalnimi sistemi, prav tako pa tudi ureditev vseh potrebnih del v prostorih pritličja (bivši Grajski hram), kjer se izvaja gradbena sanacija za potrebe recepcije, informacijske pisarne in specialne muzejske trgovine ter ureditvijo novega kanalizacijskega priključka za sanitarije, zaradi zamakanja.

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

18031000 - Sofinanciranje delovanja – PIŠK

V okviru te proračunske postavke se zagotavlja del sredstev za delovanje javnega zavoda Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, kajti MOMS je skupaj z občino Beltinci ustanoviteljica zavoda, pogodbene občine pa so še Cankova, Kuzma, Hodoš, Grad, Rogašovci, Tišina, Šalovci, Gornji Petrovci, Puconci in Moravske Toplice.

V okviru te proračunske postavke je predvideno sofinanciranje plač, prispevkov in materialnih stroškov za delovanje PIŠK ter sofinanciranje nakupa knjižnega gradiva. Predlagan znesek sofinanciranja je v enaki višini kot je bil v letu 2011. Sofinanciranje nakupa knjig je predvideno na kontu Investicijski transferi javnim zavodom.

Rebalans:

Sredstva se znižujejo zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št.40/2012).

18039002 – Umetniški programi

18032000 - Zavod za kulturo, turizem in šport

V okviru te postavke so predvidena sredstva za plače, prispevke ter materialne stroške ZKTS MS. Postavka plače in prispevki na plače je v primerjavi z letom 2011 višja zaradi imenovanja direktorja in celoletnih plač avdio video tehnikov, ki sta bila zaposlena z julijem 2011.

Pod postavko investicijski transferi so predvidena plačila računov za investicije iz leta 2011 in ki zapadejo v letu 2012, ter nujne nabave opreme oziroma investicijskega vzdrževanja in sicer: zavese na vhodnih vratih v dvorano Gledališča Park, vrata v garderobi, manjkajoči stoli, praktikabli za nastopajoče pevske zборе ter montažni zunanji oder za zunanje in notranje prireditve, projektor, računalniška oprema, naprava za delovanje megle, ognjevarna omara, mikrofoni ter kovček s stojali ali morebitne druge nujne nabave opreme.

Rebalans:

Sredstva na kontu plače in prispevki na plače se znižujejo zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št.40/2012). Na kontu investicijski transferi javnim zavodom se sredstva povečujejo za vrednost nakupa 5. invalidskih vozičkov, ki bodo služili premagovanju fizičnih ovir invalidom ob prehodu iz avle v gledališko dvorano. Posebna naprava namenjena prevozu gibalno oviranih oseb po stopnišču namreč ne more prepeljati vseh tipov invalidskih vozičkov.

18039003 - Ljubiteljska kultura

18033000 - Kulturni praznik

Skladno z Odlokom o nagradah ob kulturnem prazniku se finančna sredstva za nagrade zagotovijo v okviru sredstev za kulturo v proračunu Mestne občine Murska Sobota. Mestni svet Mestne občine Murska Sobota lahko podeli eno denarno nagrado, eno plaketo in največ dve priznanji. Pri tej postavki so predvidena sredstva za izplačilo denarne nagrade, ki se podeli za vrhunske dosežke ali za življenjsko delo v kulturi. Prav tako so zajeta tudi sredstva za nakup likovnega dela (ki predstavlja plaketo) ter sredstva za izvedbo slovesnosti ob kulturnem prazniku.

Rebalans:

Sredstva na kontu tekoči transferi nepridobitnim organizacijam se znižujejo, ker je letošnja prireditev ob kulturnem prazniku bila izvedena v okviru slovesnosti ob vstopu v leto Evropske prestolnice kulture in tako za MOMS izvedba prireditve ni bila strošek v smislu programa ter priprave prireditve.

18033002 - Sofinanciranje delovanja kulturnih društev

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje delovanja kulturnih društev. Sredstva bodo razdeljena na osnovi razpisa. Proračunska postavka je predvidena v višini, ki je enaka višini proračunske postavke v letu 2011.

18033003 - Sofinanciranje projektov kulturnih društev in ustanov

Sredstva se namenjajo za sofinanciranje projektov na področju kulture. V preteklih letih so bila ta sredstva zajeta na postavki 18035005 Evropska prestolnica kulture 2012. V letu 2012 se pa vračajo na svojo postavko, saj ti projekti niso del vsebine EPK kot tudi niso sofinancirani iz sredstev EPK. Sredstva so zaradi stroškov EPK v letu 2012 v polovični vrednosti in se razdeljujejo na podlagi javnega razpisa.

18039005 - Drugi programi v kulturi

18035000 - Grad Murska Sobota

Sredstva so predvidena za manjša nujna vzdrževalna dela na objektu in stroške električne energije.

18035001 - Gledališče Park

Predvidena so sredstva za pokrivanje stroškov energentov in tekoče servisiranje vse opreme. Po podpisu pogodbe o predaji objekta v upravljanje ZKTS se bodo ta sredstva prerazporedila na postavko upravljavca.

Rebalans:

Sredstva se zvišujejo zaradi višjih stroškov energije. Prav tako pa je predvidena celovita obnova sistema centralnega ogrevanja, ker je prišlo do okvare toplotne črpalke. Ker je tako izvajalec kot tudi podizvajalec v stečaju, se bo unovčila bančna garancija za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi, s katero so bodo delno krili stroški sanacije. Kljub temu pa mora biti postavka v proračunu in investicija izvedena v skladu z ZJN.

18035002 - Ostali programi v kulturi

Predvidena so sredstva za sofinanciranje investicij v opremo in objekte za potrebe neprofitnih organizacij na področju kulture, ki bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa oziroma javnega poziva.

18035003 – Dvorec Rakičan

Sredstva predstavljajo vrednost priznanega vložka najemnika gostinskega lokala, v letu 2011. Delno so se poračunala z najemnino, preostanek pa bo plačan po prejemu zahtevka. Dosedanji najemnik je namreč konec decembra 2011 odstopil od najemne pogodbe.

Rebalans:

Sredstva se povečujejo za znesek nujne sanacije odpadajočega ometa na objektu gradu.

18035005 - Evropska prestolnica kulture 2012

V okviru programa EPK 2012 se z novim programskim direktorjem Mitjo Čandrom pričakuje aktiviranje vseh kreativnih potencialov mesta v letu 2012.

Programski direktor je program obogatil z novimi sklopi:

- Center evropske umetnosti;
- Ključi mesta, ki naj bi reanimirali stara mestna jedra;
- Kultura sobivanja, ki nagovarja manjšine, etnične in verske skupnosti;
- Življenje na dotik, ki odpira interaktivno mesto.

S podpisom pogodbe med JZ Maribor 2012 in MO M. Sobota za obdobje 2011 in 2012 se je MO M. Sobota zavezala k povišanju sredstev za namene programa EPK. Skladno s Pogodbo o sodelovanju pri izvedbi projekta EPK 2012 ter sofinanciranju programskih in splošnih stroškov projekta EPK 2012, št. 2/2011 – SFP, se sredstva za namene programa zvišujejo. Pogodba je bila podpisana s sklepom Mestnega sveta.

V letu 2012 je predvideno financiranje 19 projektov na lokalni ravni in delovanje Zavoda Maribor 2012. Nekaj sredstev bo namenjenih tudi promociji EPK 2012 na lokalni ravni.

Izvajalci na lokalni ravni so se prijavili na dneve odprtih vrat in predstavili svoj projekt. Izbrani izvajalci in projekti so:

Koprodukcija 2010-2012

MURSKA SOBOTA				
PREDLAGATELJ	IME PROJEKTA	2010	2011	2012
KLJUČI MESTA				
MO Murska Sobota	SOBOŠKI DNEVI		29.200,00	81.600,00
Založba Franc Franc	DIALEKTA	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Javni zavod za kulturo, turizem in šport	SOBOŠKO POLETJE		18.000,00	60.000,00
Klub PAC	PAC-OV GLASBENI MAJ	6.000,00	12.000,00	24.000,00
Zavod Drmr	PREJK12			40.000,00

Društvo Argo	MURSKÉ BALADE IN ROMANCE		18.000,00	35.000,00
Zavod Sončnica	DIGITALNA KLASIKA			11.000,00
Založba Franc Franc	OKO BESEDE			10.000,00
Založba Franc Franc	SPREHAJALIŠČA			20.000,00
Pomurski muzej MS	TŪ-MO SLOVANSKA POSELITEV PREKMURJA		20.000,00	
DLUPP	DLUPP razstavní program			50.000,00
Glasbena šola Murska Sobota	Mörski festival kitare	5.000,00		
TERMINAL 12				
Zavod FLOTA	FRONT@	10.000,00	30.000,00	60.000,00
Galerija Murska Sobota	ZBIRKA IZ MUZEJA KONKRETNE UMETNOSTI INGOLSTADT, OD STRANI DO PROSTORA			45.000,00
Pomurski muzej MS	ODKRITO/ZAKRITO		30.000,00	65.000,00
Javni zavod za kulturo, turizem in šport	MOJE MESTO			15.000,00
Javni zavod za kulturo, turizem in šport	NOVI GLEDALIŠKI IZZIVI			20.000,00
Zavod Sončnica	VOJNA ZA PREKMURJE			3.233,70
UMETNIŠKO DRUŠTVO BRONOS	SLEDI PANONSKIH MUZ			35.000,00
Pomurski muzej MS	MURA ODPRTO			3.000,00
Galerija Murska Sobota	Evropski trienale male plastike	10.000,00		
Skupaj		41.000,00	167.200,00	597.833,70

V letu 2011 in 2012 polovico predvidenih sredstev projekta krije MOMS, polovico pa Ministrstvo za kulturo.

Predvideni Mrežni in skupni projekti:

Izvajalec	IME PROJEKTA
Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož, Muzej narodne osvoboditve Maribor, Galerija Velenje, Društvo prijateljev IMV v sodelovanju s Tehničnim muzejem Slovenije, Pomursku muzej M.Sobota, Koroški pokrajinski muzej	Uf industrija

Študentski svet Filozofske fakultete Univerze v Mariboru	Literatura na cesti
Boštjan Burger	Virtualizacija Maribora in partnerskih mest EPK
Spletart d.o.o.	Digitalni vodič EPK
Produkcija Življenje na dotik	Lifetouch mesečnik
Produkcija Življenje na dotik	Marš na zemljo!
Produkcija Življenje na dotik	Perspektive in refleksije
Produkcija Življenje na dotik	Po tekstovnih mrežah
Produkcija Življenje na dotik	Promo film EPK
Pekarna – magdalenske mreže	Čutiti prihodnost Evrope
Društvo Mariborski raziskovalni studio	Nagradni literarni natečaj pisma sveta
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta	FF na poti do EPK
Univerzitetna knjižnica Maribor	Iz zakladnice univerzitetne knjižnice
Univerzitetna knjižnica Maribor	Mariborski admiral: Wilhelm Tagethoff in bitska pri Visu 1866
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta	Pinter na tujem
SNG Opera in balet Ljubljana in SNG Maribor Opera in balet	Črne maske
Via negativa	Mobilna galerijska enota, kukavičje gnezdo
Maribor 2012	Mednarodno sodelovanje splošno
Maribor 2012	Življenje na dotik splošno

18035006 - Galerija Murska Sobota

V okviru proračunske postavke je predvideno sofinanciranje 1/3 zaposlitve kustosinje, katere zaposlitev je bila pogoj ob prijavi na razpis za podelitev državnega pooblastila za opravljanje muzejske službe na področju galerijske dejavnosti.

Na kontu investicijski transferi pa so predvidena sredstva za nakup umetniških del za galerijsko stalno zbirko. Galerija se namreč vsako leto prijavlja na razpis Ministrstva za kulturo, ki pogojuje 50 % sofinanciranje s strani ustanovitelja. MOMS je z občino Moravske Toplice soustanoviteljica javnega zavoda Galerija in sicer s 76 % ustanoviteljskim deležem. Predvidena sredstva predstavljajo 76 % od 50 % vrednosti nakupa umetniških del.

Rebalans:

Sredstva na kontu plače in prispevki na plače se znižujejo zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012).

18035009 - EPK 2012 Cilj3 VIA SAVARIA

Sredstva so namenjena za nakup opreme v okviru projekta.

18035010 - SLO – HU Doživetje panonskega podeželja

V letu 2010 smo skupaj s Pokrajinskim muzejem Murska Sobota in madžarskimi partnerji prijavi ta projekt na razpis za sofinanciranje iz sredstev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Madžarska. V začetku januarja smo bili s strani SVLR obveščeni, da obstaja potencialna možnost za sofinanciranje tega projekta, zato ga uvrščamo v proračun.

Projekt predvideva obnovo dela severozahodnega trakta dvorca Rakičan in postavitve stalne razstave Pokrajinskega muzeja Murska Sobota na temo naslova projekta. Naš delež sofinanciranja projekta znaša 5% vseh stroškov.

Rebalans:

Ker nismo bili uspešni na razpisu se projekt umika iz proračuna.

18035011 - Kulturna obeležja

Rebalans:

V rebalans se vključujejo sredstva, ki so namenjena izdelavi, postavitvi ter izvedbenim stroškom ob postavitvi obeležja v spomin židovski skupnosti v Murski Soboti. Obeležje je delo akademskega slikarja Ignaca Medena in bo postavljeno na mestu, kjer je v preteklosti stala sinagoga (Lendavska ulica).

18035012 – Kipi in spominske plošče

Rebalans:

V rebalans se vključujejo sredstva, ki so namenjena izvedbi umetniškega projekta Irene Brunec - TÉBI z naslovom SLEDI PANONSKIH MUZ: kiparske upodobitve muz, vsebinsko vezane na sodobna in manj znana zgodovinska dejstva, ključna za razvoj Prekmurja. V okviru EPK 2012 je predvidena postavitve bronastega dvometrkega kipa ERATO - muze liričnega pesništva in ljubezenske poezije, z njenima najznačilnejšima atributoma - liro in labodom. Na ploščadi pred Pokrajinsko in študijsko knjižnico v Murski Soboti bodo na kamnitem podstavku te kiparske kompozicije izklesani verzi in imena pomurskih pesnikov ljubezenske poezije. Postavitve in odkritje je predvidena v jesen.

Projekt je eden izmed odobrenih projektov EPK-ja in je na osnovi pogodbe že odobren za sofinanciranje in sicer pod postavko EPK (Umetniško društvo Bronus) v skupni višini 35.000,00 EUR in sicer polovico (17.500,00) s strani zavoda zavod Maribor, polovico pa s strani MOMS.

Irene Brunec - TÉBI v finančni konstrukciji projekta navaja, da znaša: Cena izdelave posamezne figure s kompozicijo in s postavitvijo v prostor: avtorica (izdelava konstrukcije, figure in kompozicije v surovi glini, odlivanje kalupa v mavec) in livarski stroški (odlivanje figure in kompozicije v bron, sestava bronastih delov v celoto, cizeliranje, patiniranje, prevoz, montaža) do faze pred postavitvijo na določeno lokacijo v Murski Soboti: 80.000 € bruto.

V rebalansu se s to dodatno postavko torej celotno financiranje izvedbe projekta Sledi panonskih muz – za postavitev enega bronastega kipa, dviguje na skupno vrednost 85.000,00 EUR (17.500,000 Zavod Maribor EPK 2012, 17.500,00 MOMS – iz naslova EPK, dodatno 50.000,00 EUR z rebalansom).

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

18044000 - Sredstva za delovanje pisarne brezplačne pravne pomoči

Planirana so sredstva za delovanje v višini 5.000 EUR.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

18051000 - Stadion Fazanarija

Sredstva se namenjajo za tekoče vzdrževanje Mestnega stadiona, kot je vzdrževanje travnih površin, izvajanje zimske službe, čiščenje tribun in najnujnejše tekoče vzdrževanje objektov in naprav, vse v skladu z načrtom ukrepov, ki jih je pripravil izvajalec vzdrževalnih del, višina sredstev pa se prav tako prilagaja zmoglostim proračuna.

Rebalans:

Postavka se znižuje, ker ne bo postavitve reflektorjev v letu 2012. Po sklepu pristojnih organov NZS reflektorji niso nujni za pridobitev licence za naslednjo igralno sezono 2012/2013.

18051005 - Športna rekreacija in drugo

Sredstva so planirana za mednarodne igre šolarjev in sofinanciranje različnih nepredvidenih dogodkov na področju športa, ki se pojavijo med letom.

Rebalans:

Postavka se zaradi varčevalnih ukrepov in nižjih potnih stroškov udeležbe na mednarodnih igrah šolarjev znižuje.

18051006 - Investicije v nakup in ureditev športnih objektov

Sredstva so planirana za plačilo zadržanega zneska za nakup opreme in izgradnjo skate parka, ter za tekoče vzdrževanje športnih objektov.

18051007 - Konjeniški klub Rakičan

Sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja konjeniškega kluba.

Rebalans:

Zaradi varčevalnih ukrepov se postavka znižuje.

18051009 - Ureditev nogometnega igrišča na Pušči

V letu 2012 je predvideno tekoče vzdrževanje igrišča in odkup zemljišč, ki predstavljajo nekdanji odvodni jarek nekdanje zahodne obvozne ceste, ki je trenutno še v lasti DARS. Predviden je bil brezplačen prenos na občino vendar je v vmesnem času prišlo do spremembe politike upravljanja s tovrstnimi zemljišči, ki so dana v upravljanje občinam in bodo do dokončne odločitve prenesena na poseben državni nepremičninski sklad. Zaradi omejenih proračunskih sredstev v letu 2012 ni predvidena izgradnja slačilnic.

18051011 - Turistični center Fazanarija - bazenski kompleks

Projekt Turistični center Fazanarija (v nadaljevanju TCF) je dolgoročni projekt Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju MOMS), ki je zaradi finančne zahtevnosti razdeljen v več faz. Faza Bazenski kompleks predstavlja sanacijo in ureditev bazenskih površin s katerimi bomo zagotovili pogoje sprostitve in rekreacije za občane in obiskovalce Murske Sobote ter ustvarili pogoje za širitev turistične ponudbe mesta. V letu 2010 so se izvedla rušitvena dela na dotrajanem objektu. V letu 2011 smo del projekta (ureditev olimpijskega bazena) prijavi na Javni razpis za uporabo sredstev Fundacije za šport, kjer pa smo bili neuspešni (točkovnik nagrajuje pretekla vlaganja) razpis Ministrstva za šolstvo in šport pa zaradi zaostrenih razmer v proračunu države sploh ni bil razpisan. Smo v postopku ponovnega razpisa, saj noben izmed treh prijavljenih ponudnikov ni izpolnjeval pogoje. S sredstvi, ki so nam na razpolago z zadolževanjem, bomo uspešno preuredili filtrirni sistem in zagotovili odprtost bazena (doseganje standardov na podlagi uredbe iz leta 2011). V letu 2012 se nujno pristopit k ureditvi kompenzacijskega bazena, ki bo prispeval, da bo za več kot polovico manj odpadne vode.

18051012 - Športni center Bakovci

Predvidena je izvedba gradbenih del do konca aprila 2012.

Rebalans:

Postavka se znižuje zaradi nižjih dejanskih stroškov strokovnega nadzora.

18051013 - Letni program športa

Na podlagi določil Zakona o športu, Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota in Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota, se preko javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje posameznih vsebin, razvojnih in strokovnih nalog, izberejo izvajalci letnega programa športa..

18059002 - Programi za mladino

18052000 - Mladinski informativni in kulturni klub

Predvideno je sofinanciranje plač, prispevkov delodajalca, materialnih in programskih stroškov. Prav tako je predviden investicijski transfer kot občinski delež v primeru uspešne kandidature na razpisu Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD).

Rebalans:

Sredstva se znižujejo zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št.40/2012).

18052002 - Sofinanciranje programov za mladino

Sofinanciranje projektov in programov različnih organizacij s področja dejavnosti mladih. Sredstva se dodeljujejo preko javnega razpisa.

Rebalans:

Sredstva se usklajujejo z dejansko realizacijo razpisa.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

19021000 - Dejavnost vrtcev

Sredstva za predšolsko vzgojo se v proračunu lokalnih skupnosti namenjajo za plačilo storitev vzgoje in varstva predšolskih otrok, svojo osnovo za zagotavljanje pa imajo v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/2007-UPB, 36/2008, 58/2009) in Zakonu o vrtcih (Ur.l. RS, št. 100/2005-UPB2, 25/2008) s podzakonskimi akti in Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov (Ur.l. RS, št. 97/2003, 77/2005 in 120/2005).

Sredstva predvidena za dejavnost vrtcev so namenjena za sofinanciranje varstva in vzgoje predšolskih otrok in sicer v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki se na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih z odločbo o odmeri višine plačila vrtca odredi staršem. Načrtovana sredstva v letu 2012 zagotavljajo vključevanje otrok v programe javne službe, ki se izvajajo v skladu z normativi in standardi, ki jih predpiše minister, pristojen za predšolsko vzgojo. S financiranjem občina zagotavlja vrtcem načrtno in sistematično uresničevanje temeljnih nalog, načel in ciljev predšolske vzgoje. Cilji in naloge vrtca so vključiti čim več otrok v eno od oblik izven družinske vzgoje.

Oddelki so formirani v skladu z veljavnimi normativi in sicer v oddelkih prvega starostnega obdobja (1-3 let) do 14 otrok na oddelek, v oddelkih drugega starostnega obdobja (3-6 let) do 24 otrok na oddelek.

VRTEC Z ENOTAMI	Št. oddelkov
GOZDIČEK-Štefana Kovača	11
SRNICA-Krog	3
RINGARAJA-Gregorčičev	8
KRTEK-Bakovci	4
URŠKA - Prešernova	5
MIŠKE-Talanyijeva	10

VEVERIČKA-Rakičan	2
ČEBELICA - Černelavci	2
ROMANO-Pušča	2
BOLNIŠNIČNI ODDELEK-Rakičan	1
SKUPAJ	48

V celotnih sredstvih za varstvo in vzgojo predšolskih otrok je načrtovanih 3.986.661 EUR na kontih:

- plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev;
- tekočih transferjih v javne zavode oziroma »sredstva za pokrivanje ekonomske cene vrta«;
- drugi transferji posameznikom oziroma jelkovanje otrok in drugi stroški predšolskih otrok;
- investicijski transferji na področju otroškega varstva.

Rebalans:

Sredstva se znižujejo zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št.40/2012). Ker še vedno ne razpolagamo s podatki o uvrstitvi staršev v plačilne razrede so možne spremembe te postavke do konca leta. Vrtec Murska Sobota je do sedaj pridobil podatke le za približno 25% vseh otrok.

19021001 - Dodatni programi v vrtcih

Postavka je namenjena sofinanciranju programov in projektov za predšolsko vzgojo, kot so razni tabori v vrtcih, obdarovanje otrok, predšolska rekreacija. Sredstva se dodeljujejo preko javnega razpisa.

Rebalans:

Sredstva se usklajujejo z dejansko realizacijo razpisa.

19021002 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

Predvideno je, da se sredstva iz naslova 6. Razpisa sredstev Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov namenijo za posodobitev objektov Vrta Murska Sobota. Ker ni možno vseh objektov obnoviti naenkrat, se bo projektu pristopilo fazno. V letu 2012 bi začeli z novogradnjo objekta enote na ulici Štefana Kovača. Projekt predvideva novogradnjo in rušenje obstoječega objekta. Projekt bo zaključen predvidoma leta 2013. Terminski plan bomo skušali prilagoditi tako, da bo delovanje enote Gozdiček čim manj moteno. Planiran je visoko energetsko učinkovit objekt. Poskušali bomo pridobiti tudi sofinanciranje iz sredstev Eko sklada.

V skladu z dejanskimi potrebami se ta sredstva lahko namenijo tudi za razna investicijsko vzdrževalna dela na objektih vrta.

Rebalans:

Ta postavka se znižuje, ker se uvaja nova postavka za izvedbo investicije novogradnje na enoti Gozdiček. Na tej postavki ostaja le sofinanciranje nakupa igral v Vrtcu Murska Sobota.

19021004 - Novogradnja objekta Vrta Murska Sobota – enota Gozdiček

Celoten projekt se vodi na novi postavki. V letu 2012 je predvidena le izdelava projektne dokumentacije in izvedba razpisa za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških del. Ker je država v proračunu za leto 2012 sofinancerska sredstva iz naslova 6. Razpisa sredstev Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov prenesla v leti 2013 in 2014, se tudi dinamika izvedbe investicije prilagaja predvidenim finančnim virom. Podrobnejša informacija je razvidna iz NRP.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

19031000 - Dejavnost osnovnih šol - OŠ I

Z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega izobraževanja:

- plače z davki in prispevki, zaposlenim v nadstandardnih programih (hišniki, kuhar, računalničar, mentor –e šole, čistilka), regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi. Ta konto je večji zaradi drugačnega knjiženja teh stroškov, ki so bili prejšnja leta na kontu materialnih stroškov.
- sredstva za pokrivanje fiksnih materialnih stroškov (elektrika, ogrevanje, voda, drugi materialni stroški povezani s tekočim vzdrževanjem in materialni stroški športnih dvoran za potrebe učencev OŠ), izračunanih po normativih, ki upoštevajo površino šol ; 6.308 m².

Rebalans:

Sredstva se znižujejo zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št.40/2012) in zmanjšanja nadstandarda.

19031001 - Dejavnost osnovnih šol - OŠ II

Z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega izobraževanja:

- plače z davki in prispevki, zaposlenim v nadstandardnih programih (kuharica, računalničar, hišnik, pedagog), regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi. Ta konto je večji zaradi drugačnega knjiženja teh stroškov, ki so bili prejšnja leta na kontu materialnih stroškov.
- sredstva za pokrivanje fiksnih materialnih stroškov (elektrika, ogrevanje, voda, drugi materialni stroški povezani s tekočim vzdrževanjem in materialni stroški športnih dvoran za potrebe učencev OŠ), izračunanih po normativih, ki upoštevajo površino šol; 3.848 m² na matični OŠ in 1.485 m² podružnici Krog, skupaj 5.333 m².

Rebalans:

Sredstva se znižujejo zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št.40/2012) in zmanjšanja nadstandarda.

19031002 - Dejavnost osnovnih šol - OŠ III

Z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega izobraževanja:

- plače z davki in prispevki, zaposlenim v nadstandardnih programih (logoped, računalničar, športni pedagog, svetovalna delavka, kuharica, šofer, logoped), regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi. Ta konto je večji zaradi drugačnega knjiženja teh stroškov, ki so bili prejšnja leta na kontu materialnih stroškov.
- sredstva za pokrivanje fiksnih materialnih stroškov (elektrika, ogrevanje, voda, drugi materialni stroški povezani s tekočim vzdrževanjem in materialni stroški športnih dvoran za potrebe učencev OŠ), izračunanih po normativih, ki upoštevajo površino šol; 7.278 m².

Rebalans:

Sredstva se znižujejo zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št.40/2012) in zmanjšanja nadstandarda.

19031003 - Dejavnost osnovnih šol - OŠ IV

Z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega izobraževanja:

- plače z davki in prispevki, zaposlenim v nadstandardnih programih (šofer, čistilka, varuh negovalec, logoped, spremljevalec gibalno oviranega učenca, regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi. Ta konto je večji zaradi drugačnega knjiženja teh stroškov, ki so bili prejšnja leta na kontu materialnih stroškov.:

- sredstva za pokrivanje fiksnih materialnih stroškov (elektrika, ogrevanje, voda, drugi materialni stroški povezani s tekočim vzdrževanjem), izračunanih po normativih, ki upoštevajo površino šol; 1.406 m². Sredstva za pokrivanje materialnih stroškov se v letu 2012 znižujejo zaradi direktnega pokrivanja stroškov kurjave OŠ III., kjer se nahaja kotlovnica in ki te stroške plačuje.

Rebalans:

Sredstva se znižujejo zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št.40/2012) in zmanjšanja nadstandarda.

19031004 - Dejavnost osnovnih šol - OŠ Bakovci

Z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega izobraževanja:

- plače z davki in prispevki, zaposlenim v nadstandardnih programih (računalničar, učitelj športne vzgoje, čistilka, kuharica, pomivalka, varstvo vozačev, učitelj v OPB, hišnik), regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi. Ta konto je večji zaradi drugačnega knjiženja teh stroškov, ki so bili prejšnja leta na kontu materialnih stroškov.
- sredstva za pokrivanje fiksnih materialnih stroškov (elektrika, ogrevanje, voda, drugi materialni stroški povezani s tekočim vzdrževanjem in materialni stroški športnih dvoran za potrebe učencev OŠ), izračunanih po normativih, ki upoštevajo površino šol; 3.308 m². Ta sredstva za pokrivanje materialnih stroškov se v letu 2012 povečujejo zaradi višje rasti stroškov energentov v letu 2011.

Rebalans:

Sredstva se znižujejo zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št.40/2012) in zmanjšanja nadstandarda.

19031005 - Dodatni programi v osnovnih šolah

Dodatni program v osnovnih šolah zajema sredstva za razširjeno dejavnost v osnovnih šolah, ki zajema sofinanciranje poletnih in drugih taborov na osnovnih šolah, sofinanciranje dodatnega programa z izbirnimi vsebinami različnih predmetnih področij po letnem programu osnovnih šol in glasbene šole ter programe zunanjih organizacij in društev s svojimi mentorji, ki se vključujejo v različne programe za osnovno šolsko populacijo. Precejšnji strošek dodatnega programa pomenijo stroški za organizacijo tekmovanj in prireditev učencev skupaj s pokrivanjem prevoznih stroškov, nagrad in priznanj učencem. V sredstvih za razširjeno dejavnost so načrtovana tudi sredstva dodatnega programa za nadarjene učence. Po sprejetju proračuna bo izveden javni razpis v okviru planirane finančne postavke za to področje.

Rebalans:

Sredstva se usklajujejo z dejansko realizacijo razpisa.

19031006 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

Predvidena je obnova kotlovnice na OŠ I. in morebitna nujna investicijsko vzdrževalna dela na posameznih šolah, glede na dejanske potrebe, ki se bodo med letom pokazale.

19031008 - Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij - osnovne šole

Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij so v skladu z novelo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

Rebalans:

Sredstva se znižujejo zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št.40/2012).

19031009 - Interventna investicijska vzdrževalna dela osnovnih šol

Postavka je namenjena za interventna vzdrževalna dela na podlagi odločb inšpekcijskih služb ter za dela, ki so nujno potrebna popravila in vzdrževanja za nemoteno delovanje pouka ter varnost učencev.

Rebalans:

Zaradi varčevalnih ukrepov se ta postavka znižuje.

19039002 - Glasbeno šolstvo

19032000 – Glasbeno šolstvo

Z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega izobraževanja:

- plače z davki in prispevki: zaposlenim v nadstandardnih programih (čistilka)
- regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi,
- materialni stroški, vezani na uporabo prostora in opreme.

Sredstva so povečana zaradi nakazila dela pogodbenega zneska sofinanciranja za leto 2011 v letu 2012.

19032001 - Investicije in investicijsko vzdrževanje glasbene šole Murska Sobota

Predvideno je nakazilo zadržanega zneska v letošnjem letu, ker do dokončnega dogovora v letu 2011 žal ni prišlo.

1904 - Terciarno izobraževanje

19049002 - Visokošolsko izobraževanje

19042002 - EU projekt F.A.T.E.

Projekt je namenjen prostorskemu in poslovnemu načrtovanju na območju degradiranih vojaških območij. Eno izmed teh območij je obstoječa vojašnica v Murski Soboti, ki leži v območju severnega dela mesta. Strokovne podlage, izdelane v tem projektu bodo služile kot podlaga izvedbenemu prostorskemu aktu (OPPN). Projekt je namenjen tudi seznanitvi z drugimi projekti devetih držav v JV Evropi ter izmenjavi izkušenj. Projekt je sofinanciran iz ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj) Cilj 3; F.A.T.E. - From Army To Entrepreneurship, European territorial cooperation; SOUTH EAST EUROPE v višini 85 %, Mestna občina Murska Sobota pa zagotovi 15 % lastnih proračunskih sredstev. V letu 2011 se je projekt zaključil, vendar se v letu 2012 vseeno predvidi določen minimalni znesek za poplačilo stroškov. Projekt je namenjen predvsem pripravi ustreznih dokumentov, ki bi razvoj območja vojašnice in neposredne okolice za predstavitev na ravni države in umeščanja revitalizacije območja uvrstila med prioritete nacionalne projekte.

1905 - Drugi izobraževalni programi

19059001 - Izobraževanje odraslih

19051000 - Ljudska univerza

Sofinanciranje Ljudske univerze Murska Sobota je s strani ustanoviteljice MO MS temeljnega pomena pri prijavi posameznih izobraževalnih programov za odrasle na javnih razpisih ministrstev, kjer je pogoj tretjinski delež sofinanciranja programov s strani ustanoviteljice. S tem se stroški za udeležence znižajo, nekatere vsebine pa so lahko tudi brezplačne. Preko Ljudske univerze pa se nakazujejo tudi sredstva za sofinanciranje Andragoškega društva, ki deluje v okviru LU. Sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov so v letu 2012 enaka višini v letu 2011.

19051001 - RIS Dvorec Rakičan

Financira se stroške plač za 3 zaposlene in materialne stroške za delovanje zavoda.

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

19061000 - Regresiranje prevozov otrok v šolo

Planirana sredstva so skladna s prevzetimi pogodbenimi obveznostmi, ki so rezultat javnega razpisa za izbiro prevoznika. Po zakonu so do brezplačnih prevozov upravičeni učenci, ki so od šole oddaljeni nad 4 km, ustanoviteljica pa je zadolžena, da zagotovi varen prevoz na prometno nevarnih poteh učencem

oddaljenih do 4 km. Na šolskih avtobusih se na vseh osnovnih šolah dnevno vozi nekaj čez 500 učencev, prevoznik je Avtobusni promet Murska Sobota. Učencem prvega razreda devetletke in učencem s posebnimi potrebami na OŠ III in OŠ IV (težje gibljivi otroci- »vozičkarji«) pa zagotavljajo varen prevoz šole same s šolskimi kombiniranimi vozili.

19069003 - Štipendije

19063000 – Štipendije

Financirajo se Zlate štipendije Mestne občine Murska Sobota, ki se podeljujejo preko Pomurske izobraževalne fundacije.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2002 - Varstvo otrok in družine

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

20021000 - Poklon knjige novorojencu

Poklon knjige novorojencu - predvidena sredstva so namenjena za obdaritev vseh novorojencev v naši občini s knjigo. Knjigo prejmejo starši novorojenega otroka skupaj z voščilnico župana.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 - Centri za socialno delo

20041000 - Izvajanje programa - pomoč na domu

V občini imamo organizirano javno službo za pomoč na domu, ki smo jo dolžni zagotavljati po Zakonu o socialnem varstvu. Pomoč na domu pomeni program skrbi v domačem okolju. Gre za organizirane oblike pomoči pri socialni oskrbi upravičencev v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko taka pomoč lahko nadomesti institucionalno varstvo. Službo za pomoč na domu izvaja Center za socialno delo Murska Sobota, in sicer s 6,5 socialnimi oskrbovalkami, ki nudijo storitev socialne oskrbe na domu povprečno mesečno 30 do 40 uporabnikom. Število starejših oseb v naši občini narašča, s tem pa tudi potrebe po tej storitvi.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

20042000 - Institucionalno varstvo odraslih - bivanje invalidov v zavodih

V institucionalnem varstvu se trenutno nahaja 31 invalidnih oseb in sicer v Zavodu Hrastovec, Domu Lukavci, Zavodu Dornava, Zavod Zarja Ljubljana in Ozara – stanovanjska skupina. Sredstva za plačevanje oskrbnih stroškov v zavodih za invalide se povečuje, ker so se dvignile cene v zavodih in ker je v zavodih vključenih več invalidnih oseb.

20042001 - Financiranje družinskega pomočnika

Občine so dolžne zagotavljati sredstva za izplačila družinskemu pomočniku. Gre za pravico do izbire družinskega pomočnika, ki je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Trenutno je z odločbo Centra za socialno delo Murska Sobota priznana pravica do izbire družinskega pomočnika petim invalidnima osebama. V letu 2006 je bil spremenjen Zakon o socialnem varstvu, ki je na področju zagotavljanja sredstev za plačilo družinskih pomočnikov določil, da se dodatek za pomoč in postrežbo, ki je invalidni osebi v času uveljavljene pravice do družinskega pomočnika miroval, nameni občini, ki družinskega pomočnika financira. V letu 2012 se bo število družinskih pomočnikov povečalo predvidoma za enega družinskega pomočnika.

Rebalans:

Sredstva se povečujejo zaradi povišanja števila družinskih pomočnikov za enega družinskega pomočnika.

20049003 - Socialno varstvo starih

20043000 - Institucionalno varstvo starejših oseb

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za plačilo storitev institucionalnega varstva odraslih za naše občane, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve v skladu z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Po Zakonu o socialnem varstvu obsega institucionalno varstvo vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki (kot so stanovanjske skupine, dnevni centri), s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana ter zdravstveno varstvo.

Naši občani so nameščeni predvsem v socialno varstvenih zavodih (Dom starejših Rakičan, Dom starejših Kuzma, Dom starejših Ljutomer, Dom starejših Velika Polana, Dom Idila, Dom starejših Gornja Radgona, Dom starejših Radenci in Dom starejših Beltinci). Trenutno je v navedenih zavodih 47 naših občanov. V občini pa deluje tudi Stanovanjska skupina za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, kot projekt OZARE – društva za kakovost življenja v Murski Soboti. V stanovanjsko skupino so iz naše občine vključene 3 osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki so prej imele zagotovljeno institucionalno varstvo in za katere je občina tudi institucionalno varstvo plačevala. Sredstva se povečujejo zaradi povečanja števila vključenih v institucionalno varstvo in povečanja cen oskrbnih stroškov v teh zavodih.

20043001 - Dom starejših Rakičan

Sredstva so namenjena za sofinanciranje nakupa vozila v višini 15.000 EUR.

Rebalans:

Zaradi varčevalnih ukrepov se ne predvideva sofinanciranje nakupa vozila.

20043002 - Hiša sadeži družbe - sredstva za delovanje

Sredstva se namenjujejo za sofinanciranje delovanja.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

20044000 - Plačilo pogrebnih stroškov socialno ogroženim

To je postavka ki je povsem nepredvidljiva zato se višina spreminja glede na dejanske potrebe.

Rebalans:

Sredstva se zvišujejo zaradi visoke realizacije te postavke v petih mesecih tega leta. Dejansko višino te postavke nemogoče v naprej predvideti.

20044001 - Subvencioniranje najemnin socialno ogroženim

Sredstva se ne povečujejo in ostajajo ista kot v letu 2011.

20044002 - Enkratne denarne pomoči socialno ogroženim

Postopke ugotavljanja upravičenosti do dodelitve denarne pomoči, iz sredstev občinskega proračuna in ugotavljanje upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja za občane brez lastnih virov, vodi Center za socialno delo Murska Sobotica. Sredstva v letu 2012 ostajajo na isti ravni kot v letu 2011. Do enkratnih denarnih občinskih pomoči so upravičeni občani, ki izkoristijo vse druge zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in šele potem, če so še vedno materialno ogroženi lahko pridobijo občinsko enkratno denarno pomoč.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20046000 - Sofinanciranje preventivnih programov

V okviru tega programa občina financira preventivne programe na področju socialnega varstva, ki jih izvajajo invalidske organizacije in društva, humanitarne organizacije in društva ter zavodi, ki izvajajo socialno varstvene dejavnosti.

20046001 - Sofinanciranje Zavetišča za brezdomce - Društvo Mozaik

Sredstva so planirana v višini kot je bila dogovorjena s predstavniki Društva Mozaik za leto 2012.

20046002 - Projekt SMILES

Cilj projekta, ki ga je pripravil Regionalni sklad dela za Pomurje skupaj s tujimi partnerji je razviti in predstaviti skupni poslovni model za socialna podjetja na Evropski ravni. Projekt bo omogočal socialnim podjetjem boljše tržno pozicioniranje ter uporabo mednarodnih in nacionalnih izkušenj. Projekt bodo skupaj izvajali partnerji iz Italije, Irske in Slovenije. Izvedba projekta ne predstavlja finančne obremenitve proračuna, saj bodo naši stroški v celoti refundirani.

Rebalans:

Ker prijava partnerjev na razpisu ni bila uspešna se projekt umika iz proračuna.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22011000 - Plačilo obresti za kredite

Sredstva so namenjena za plačilo obresti od najetih dolgoročnih kreditov.

Rebalans:

Sredstva na postavki se znižujejo zaradi znižanja vrednosti EURIBOR-ja.

22011100 - Plačilo obresti za kredite – SOIC

Sredstva so namenjena za plačilo obresti od najetih dolgoročnih kreditov za SOIC.

Rebalans:

Sredstva na postavki se znižujejo zaradi znižanja vrednosti EURIBOR-ja.

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22012000 - Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita .)

Planirana so sredstva za stroške bančnih storitev.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

23021000 - Proračunska rezerva

Rezerva občine je v letu 2012 za primer elementarnih nesreč dodatno planirana v višini 1.000 EUR.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

23031000 - Splošna proračunska rezervacija

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

5000 - Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

16061000 - Urejanje zemljišč s komunalno infrastrukturo

Načrtovana sredstva na tej proračunski postavki so namenjena urejanju zemljišč s komunalno opremo in sicer urejanju parkirišča ob Dolgi ulici v Černelavcih, asfaltiranju dela Ledavske ul. v Černelavcih, urejanju kolesarskega prometa v MOMS (počivališča za kolesarje v Kupšincih), rušitvena dela ter vzdrževanju zemljišč v lasti MOMS.

Pretežni del načrtovanih sredstev je namenjen izvedbi komunalnih priključkov do parcel investitorjev, ki predstavljajo obveznost MOMS iz naslova plačanega komunalnega prispevka. Na tej postavki so tudi načrtovana sredstva za izvedbo predhodnih postopkov v zvezi s prometom z zemljišči, kot so cinitve nepremičnin, oglaševanje, parcelacije, stroški notarjev in sodni stroški .

Rebalans:

Z rebalansom so se sredstva na tej proračunski postavki zmanjšala iz naslova izvedbe komunalnih priključkov, ki jih zaradi upada vseh vrst gradenj ne bo potrebno izvesti v načrtovanem obsegu ter iz naslova neizvedbe parkirišča v Dolgi ul. v Černelavcih.

16061001 - Projektna dokumentacija in programi opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo

Sredstva so namenjena izdelavi projektno – tehnične dokumentacije za izvedbo komunalne opreme na območjih kjer so že sprejeti prostorsko izvedbeni akti ter izdelavi programov opremljanja zemljišč s komunalno opremo in izdelavi meril za odmero komunalnega prispevka na teh območjih.

Rebalans:

Sredstva so se z rebalansom zmanjšala z ozirom na to, da ne bo potrebno v načrtovanem obsegu izdelati programov opremljanja, glede na dinamiko priprav in sprejemanje prostorskih aktov.

16061003 - Komunalno urejanje območja Ekonomske šole Murska Sobota

Načrtovan je nakup dveh stavbnih parcel, na katerih je bila v sklopu komunalnega urejanja Noršinske ul. izvedena kolesarska pot, zato je potrebno z lastnikom zemljišča urediti lastninsko pravna razmerja glede predmetnega zemljišča.

16069002 - Nakup zemljišč

16062000 - Nakup zemljišč

Na tej postavki so sredstva namenjena za nakup zemljišč, ki v naravi predstavljajo ceste – del Prešernove ulice in del Južne ulice v Murski Soboti, del ceste na Pušči in v Satahovcih, pešpoti na Industrijski ulici v M. Soboti ter del kolesarske poti Černelavci – Veščica, ki v preteklosti iz različnih razlogov niso bila lastninsko-pravno urejena z lastniki zemljišč in jih je zato potrebno urediti.

Načrtovan je tudi nakup zemljišča za namen ureditve prireditvenega prostora v Markišavcih, zemljišča na območju Lendavske ulice v Murski Soboti, ki je načrtovano kot zamenjava zemljišč v lasti MOMS, z zemljiščem v lasti investitorja izgradnje večstanovanjskega objekta na tem območju ter zemljišča na isti lokaciji za potrebe izgradnje parkirišča. Načrtovan je tudi nakup dotrajane stanovanjske hiše s

pripadajočim zemljiščem na vogalu Kopališke ulice in Ciril Metodove ulice v Murski Soboti, ki je predvidena za odstranitev oziroma porušitev, zemljišče pa se nameni za bodočo izgradnjo načrtovanega krožišča.

Rebalans:

Z rebalansom so se načrtovana sredstva za nakup zemljišč zmanjšala iz razloga, da ne bodo realizirani odkupi parcel, ki predstavljajo del Prešernove ul. v M. Soboti, del ceste na Pušči in v Satahovcih, pešpoti na Industrijski ul. v Murski Soboti, na drugi strani pa je dodatno predviden nakup dveh parcel v neposredni bližini SOIC v katerih potekajo komunalni vodi in na katerih je odložen višek zemlje, ki je nastal pri izgradnji komunalne opreme v SOIC.

9000 - Mestna četrt Center

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

0002029000 - Stroški plačilnega prometa

Ocenjeni stroški plačilnega prometa za leto 2012 znašajo 50 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

0006029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

Ocenjeni (predvideni) stroški delovanja ožjih delov lokalne skupnosti v letu 2012 znašajo 66.917 EUR. V letu 2012 so planirani izdatki za osnovno plačo, regres za letni dopust, čistilni material in storitve (sklenili smo pogodbo s čistilnim servisom), založniške in tiskarske storitve, poštnino in kurirske storitve, plačila avtorskih honorarjev, druge operativne odhodke, električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja, telefona in plačila za delo opravljeno preko študentskega servisa.

Rebalans:

Pri rebalansu finančnega načrta MČ Center za l. 2012 smo povišali sredstva za založniške in tiskarske storitve ter poštnino in kurirske storitve (zaradi izdaje in distribucije šeste številke - druge letošnje-glasila MČ MS »Četrtr«), nekoliko smo povečali tudi izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve ter tekoče vzdrževanje druge opreme. Znižali pa smo predvidene odhodke za plačila avtorskih honorarjev (ker avtorski honorarji za pogrebne govore več ne bremenijo direktno proračune MČ MS, ampak se izplačujejo direktno iz integralnega proračuna MO MS. Nekoliko pa so se znižala tudi plačila za delo preko študentskega servisa.

9001 - Mestna četrt Ledava

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

0102029000 - Stroški plačilnega prometa

Predvideni stroški plačilnega prometa znašajo 10 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

0106029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

Predvideni stroški delovanja ožjih delov lokalne skupnosti znašajo 10.048 EUR. Za leto 2012 so nekoliko večji izdatki za sejnine udeležencem odborov v primerjavi z letom 2011. Zmanjšali pa so se izdatki za reprezentanco in druge operativne odhodke.

9002 - Mestna četrt Park

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

0202029000 - Stroški plačilnega prometa

Predvideni stroški plačilnega prometa znašajo 20 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

0206029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

Predvideni stroški delovanja ožjih delov lokalne skupnosti znašajo 19.034 EUR.

Za leto 2012 je predvidenih več izdatkov za sejnine udeležencev odborov in poštino. Drugi odhodki so predvideni v manjšem obsegu kot v letu 2011.

Rebalans:

Pri rebalansu finančnega načrta MČ Park za l. 2012 smo se odločili, da bomo del sredstev namenili za posodobitev skupne pisarne MČ MS, ki je nujno potrebna zaradi dotrajanosti pisarniške opreme. Nove postavke (konti) bodo tako namenjeni za nakup strojne računalniške opreme, nakup drugega pohištva, nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, nakup audiovizualne opreme in nakup druge opreme in napeljav, posledično pa smo znižali sredstva na sledečih kontih: izdatki za reprezentanco, poštino in kurirske storitve, najemnine in zakupnine za druge objekte in drugi operativni odhodki.

9003 - Mestna četrt Partizan

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

0302029000 - Stroški plačilnega prometa

Predvideni stroški plačilnega prometa znašajo 20 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

0306029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

Predvideni stroški delovanja ožjih delov lokalne skupnosti znašajo 11.217 EUR.

Za leto 2012 je predvidenih več izdatkov za reprezentanco, poštnino in kurirske storitve ter sejnine udeležencem odborov in manj za druge operativne odhodke v primerjavi z letom 2011.

9004 - Mestna četrt Turopolje

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

0402029000 - Stroški plačilnega prometa

Predvideni stroški plačilnega prometa znašajo 25 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

0406029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

Predvideni stroški delovanja ožjih delov lokalne skupnosti znašajo 15-255 EUR.

Za leto 2012 smo predvideli več izdatkov za sejnine udeležencem odborov in druge operativne odhodke. Zmanjšali smo odhodke za poštino in kurirske storitve in plačila avtorskih honorarjev.

Rebalans:

Pri rebalansu finančnega načrta MČ Turopolje za l. 2012 smo dodali novi konto »investicijski transfer javnim zavodom«, ki je namenjen nakupu (donaciji) igrala za OŠ II. Igralo bodo lahko prosto uporabljali tudi občani MO MS. Ta donacija se bo izvedla zaradi presežkov v proračunu MČ Turopolje, ki so posledica nakazanih sredstev iz naslova vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, posledično pa bomo znižali sredstva na sledečih kontih: izdatki za reprezentanco, poština in kurirske storitve, najemnine in zakupnine za druge objekte in drugi operativni odhodki.

9005 - Krajevna skupnost Bakovci

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

0502029000 - Stroški plačilnega prometa

Gre za plačilo stroškov provizije za opravljeni plačilni promet preko Uprave RS za javna plačila.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

0504039005 - Vaški dom Bakovci

Planirani so materialni stroški in tekoče vzdrževanje.

Rebalans:

Planirani so materialni stroški in tekoče vzdrževanje. Člani sveta smo se odločili za ureditev nove kotlovnice, sanacije dimnika in za dodatno segrevanje v dvorani Vaškega doma in tako povečali sredstva na tem kontu.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

0506029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

Sredstva so predvidena predvsem za stroške električne energije, pisarniškega materiala, telefona, interneta, sejnine in nagrade za člane sveta KS ter druge tekoče stroške povezane s poslovanjem.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

0507039000 - Dotacije gasilskim društvom

Predvidena je dotacija gasilskemu društvu.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

0513029001 - Investicije v KS – ceste

Dotacijo občine za investicijske programe bomo v letu 2012 v večjem delu uporabili za nadaljnjo sistematično obnovo cest oz. preplastitev ulic in ureditev meteorne odvodnje, ki bo vezana na nadaljevanje obnove sekundarnega vodovodnega omrežja ter usklajeno z obnovo ulic občinske kategorije cest in dokončanjem izgradnje optičnega kableskega omrežja. Preplastili bomo ribiško ulico, ki je zelo dotrajana. Na tem področju bomo izvedli ureditev meteorne odvodnje in sicer v Malih Bakovcih in na ulici ob Muri.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

0518059000 - Investicije v nakup in ureditev športnih objektov

Planirani so materialni stroški in tekoče ter investicijsko vzdrževanje.

Rebalans:

Planirani so materialni stroški in tekoče ter investicijsko vzdrževanje. Odločili smo se da znižamo sredstva na tem področju, ker najemniku lokala na športnem centru pogodba preteče komaj decembra letos, tako ne moremo investirati v lokal. Zato smo tudi znatno znižali sredstva na tem kontu in jih prerazporedili. Namenili smo nekaj sredstev za novo napeljavo elektrike ŠRC, nakup opreme in sanacijo strehe, ki je v lasti ks Bakovci.

9006 - Krajevna skupnost Černelavci

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

0602029000 - Stroški plačilnega prometa

Gre za plačilo stroškov provizije za opravljeni plačilni promet preko Uprave RS za javna plačila.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

0604039006 - Vaški dom Černelavci

Predvidena so sredstva vzdrževanje, stroške storitev in rekonstrukcijo ter nabava opreme za ogrevanje.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

0606029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

V tej proračunski postavki so zajeti stroški potrebni za delovanje krajevne skupnosti.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

0616039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

V tej postavki so zajeti stroški tekočega obratovanja kot so odvoz smeti, voda, zavarovanje objekta ter nadaljevanje zamenjave ograje na pokopališču.

16039003 - Objekti za rekreacijo

0616039002 - Objekti za rekreacijo

Predvidena so sredstva v višini 9.000 EUR.

Rebalans:

Sredstva se z rebalansom znižujejo na 4.700 EUR.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

0618059000 - Investicije v nakup in ureditev športnih objektov

Tukaj smo planirali sredstva v višini 8.900 EUR, od tega 1.000 EUR znašajo stroški električne energije, 600 EUR znašajo stroški vode in komunalnih storitev, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 2.100 EUR ter obnove športnih objektov v višini 5.200 EUR.

Rebalans:

Investicijski odhodki se z rebalansom povečujejo na 14.320 EUR.

9007 - Krajevna skupnost Krog

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

0702029000 - Stroški plačilnega prometa

Gre za plačilo stroškov provizije za opravljeni plačilni promet preko Uprave RS za javna plačila.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

0704039007 - Vaški dom Krog

Večino predvidenih sredstev nameravamo porabiti za tekoče vzdrževanje vaškega doma.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

0706029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

Večina sredstev je namenjenih za sejnine in nagrade, reprezentanco, tekočo porabo, pisarniški material, delo po pogodbi in nakup opreme ter druge operativne odhodke.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

0713029001 - Investicije v KS – ceste

Planirali so sredstva za preplastitev Murske ulice.

Rebalans:

Ostale postavke smo delno zmanjšali zaradi investicije na Murski ulici (odvodnja in preplastitev), ki je prioriteta v letu 2012 in je takšen tudi sklep članov KS Krog.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

0715029001 - Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov

Planirani so investicijski odhodki v višini 1.250 EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

0716039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Sredstva pridobljena od zakupnine za grobove bodo porabljena za tekoče stroške in vzdrževanje pokopališča ter za nakup opreme v višini 1.000 EUR.

16039003 - Objekti za rekreacijo

0716039002 - Objekti za rekreacijo

Planiran je nakup opreme v višini 300 EUR.

9008 - Krajevna skupnost Kupšinci

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

0802029000 - Stroški plačilnega prometa

19 EUR stroškov plačilnega prometa.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

0804039008 - Vaški dom Kupšinci

1.250 € - stroški el. energije objekta nekdanje šole, oz. vaškega doma in ostalih objektov
ŠRC

250 € - stroški dimnikarskih storitev in nabave drv objekta nekdanje šole, oz. vaškega
doma

570 € - stroški poraba vode in komunalnih storitev objekta nekdanje šole, oz. vaškega
doma in ostalih objektov ŠRC

120 € - stroški odvoza smeti

570 € - zavarovanje objekta nekdanje šole, oz. vaškega doma in ostalih objektov ŠRC

5.850 € - novogradnje, ki zajema priključitev objekta nekdanje šole, oz. vaškega doma na omrežje plinovoda, projekt kotlovnice, izvedbo kotlovnice v objektu nekdanje šole, oz. vaškega doma in nadzor.

3500€ - investicijsko vzdrževalna dela na objektu nekdanje šole, oz. vaškega doma

Rebalans:

1.250 € - stroški el. energije objekta nekdanje šole, oz. vaškega doma in ostalih objektov
ŠRC

1.350 € - povečanje za 300 € zaradi večje porabe el. energije v zimskih mesecih

250 € - stroški dimnikarskih storitev in nabave drv objekta nekdanje šole, oz. vaškega
doma

50 € - zmanjšanje za 200€, ke nabave kuriv v letošnjem letu ne predvidevamo

570 € - stroški poraba vode in komunalnih storitev objekta nekdanje šole, oz. vaškega
doma in ostalih objektov ŠRC

570 € - znesek postavke nespremenjena

120 € - stroški odvoza smeti

120 € - znesek postavke nespremenjena

570 € - zavarovanje objekta nekdanje šole, oz. vaškega doma in ostalih objektov ŠRC

570 € - znesek postavke nespremenjena

5.850 € - novogradnje, ki zajema obnovo objekta nekdanje šole, oz. vaškega doma in sicer izvedbo hidroizolacije zidov in tlakov, nabavo in montažo oken, izvedbo stropov in tlakov, pleskarska in keramičarska dela.

15.621 € - povečanje za 9.771 € in zajema nadaljnjo obnovo objekta nekdanje šole, oz. vaškega doma.

3500€ - investicijsko vzdrževalna dela na objektu nekdanje šole, oz. vaškega doma

5000€ - povečanje za 1.500 € in zajema nadaljnja vzdrževalna dela na objektu nekdanje šole, oz. vaškega doma.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

0806029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

190 € - stroški pisarniškega materiala za potrebe KS Kupšinci

350 € - stroški čistilnega materiala za čiščenje objekta nekdanje šole, oz. vaškega doma

160 € - stroški za reprezentanco oziroma pijača ob raznih prostovoljnih delovnih akcijah

250 € - razni nepredvideni splošni material in storitve

30 € - stroški nabave poštnih znamk in drugih poštnih storitev

450 € - stroški rednega vzdrževanja in popravila rotacijske kosilnice in kosilnice na nitko

250 € -

2.190 € - sejnine za predvidenih šest sej sveta KS in nagrada predsedniku sveta KS vključno z DDV

10 € - stroški bančnih storitev

850 € - prispevki za sejnine in nagrade ter stroški organizacije tedna starejših občanov in prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

700 € - nakup pohištvene opreme in drobnega inventarja za pisarno KS

550 € - nakup kosilnice in drobnega orodja ter zaščitnih sredstev za javnega delavca

Rebalans:

190 € - stroški pisarniškega materiala za potrebe KS Kupšinci

190 € - znesek postavke nespremenjena

350 € - stroški čistilnega materiala za čiščenje objekta nekdanje šole, oz. vaškega doma

350 € - znesek postavke nespremenjena

160 € - stroški za reprezentanco oziroma pijača ob raznih prostovoljnih delovnih akcijah

160 € - znesek postavke nespremenjena

250 € - razni nepredvideni splošni material in storitve

250 € - znesek postavke nespremenjena

30 € - stroški nabave poštnih znamk in drugih poštnih storitev

30 € - znesek postavke nespremenjena

450 € - stroški rednega vzdrževanja in popravila rotacijske kosilnice in kosilnice na nitko

450 € - znesek postavke nespremenjena

250 € - stroški urejanja gramoznice

250 € - znesek postavke nespremenjena

2.190 € - sejnine za predvidenih šest sej sveta KS in nagrada predsedniku sveta KS vključno z DDV

2.190 € - znesek postavke nespremenjena

10 € - stroški bančnih storitev

10 € - znesek postavke nespremenjena

850 € - prispevki za sejnine in nagrade ter stroški organizacije tedna starejših občanov in prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

850 € - znesek postavke nespremenjena

700 € - nakup pohištvene opreme in drobnega inventarja za pisarno KS

700 € - znesek postavke nespremenjena

550 € - nakup kosilnice in drobnega orodja ter zaščitnih sredstev za javnega delavca

550 € - znesek postavke nespremenjena

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

0813029000 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

470 € - stroški gramoziranja poljskih cest

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

0816039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

300 € - stroški el. energije objekta mrliške vežice

165 € - stroški poraba vode objekta mrliške vežice

750 € - stroški odvoza smeti in sveč s pokopališča

1.900 € - košnja trave in rezanja ograje pokopališča

250 € - Nakup drobnega inventarja za potrebe mrliške vežice

Rebalans:

300 € - stroški el. energije objekta mrliške vežice

450 € - povečanje za 150 € zaradi večje porabe v zimskih mesecih

165 € - stroški poraba vode objekta mrliške vežice

165 € - znesek postavke nespremenjena

750 € - stroški odvoza smeti in sveč s pokopališča

750 € - znesek postavke nespremenjena

1.900 € - košnja trave in rezanja ograje pokopališča

1.900 € - znesek postavke nespremenjena

250 € - nakup drobnega inventarja za potrebe mrliške vežice

250 € - znesek postavke nespremenjena

16039003 - Objekti za rekreacijo

0816039002 - Objekti za rekreacijo

700 € - stroški vzdrževanja zelenic in zasaditev okrasnega drevja

300 € - tekoče vzdrževanje teniškega igrišča

Rebalans:

700 € - stroški vzdrževanja zelenic in zasaditev okrasnega drevja

700 € - znesek postavke nespremenjena

300 € - tekoče vzdrževanje teniškega igrišča

200 € - zmanjšanje za 100 € zaradi manjših stroškov vzdrževanja teniškega igrišča

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

0818059000 - Dejavnosti na področju športa

800 € - nabava luči za razsvetljavo poti ŠRC

Rebalans:

800 € - nabava luči za razsvetljavo poti ŠRC

0 € - zmanjšanje za 800 €, postavka se prenese v naslednje leto

9009 - Krajevna skupnost Markišavci

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

0902029000 - Stroški plačilnega prometa

Tekoče plačilo stroškov TRR računa.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

0906029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

Odhodki so namenjeni za delovanje organov KS, tekoče vzdrževanje objektov, ki so bili dalj časa zapostavljeni zaradi izgradnje pločnikov.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

0913029001 - Investicije v KS – ceste

Predvidena so sredstva v višini 3.404 EUR. V KS Markišavci bomo aktivno sodelovali pri rekonstrukciji ceste proti Nemčavcem, kjer nam še vedno manjka pločnik do zadnjih hiš.

13029004 - Cestna razsvetljava

0913029002 - Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih

Predvideno je dokončanje ulične razsvetljave, ki še ni dokončno izgrajena.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

0916039000 - Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov

Predvidena so sredstva v višini 200 EUR.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

0916039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Na pokopališču bo potrebna celovita adaptacija mrliške vežice, ki je dotrajana in potrebno bo narediti projekte za celovito rešitev celotne ureditve pokopališča. Za leto 2012 so planirana sredstva v viši 11.600 EUR.

Prioriteta za naslednje daljše obdobje je rekonstrukcija mrliške veže , za katero imamo urejeno vso potrebno dokumentacijo za izdajo gradbenega dovoljenja. Ocena vrednosti investicije je 89.880,00 z ddv. Pri tem pričakujemo dodatna namenska sredstva za ta objekt kot, so bile v preteklosti deležne druge krajevne skupnosti. Projekt je primeren tudi za morebitne razpise .

9010 - Krajevna skupnost Nemčavci

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

1002029000 - Stroški plačilnega prometa

Gre za plačilo stroškov provizije za opravljeni plačilni promet preko Uprave RS za javna plačila.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1004039010 - Vaški dom Nemčavci

Sredstva v letu 2012 so namenjena za tekoče odhodke povezane z delovanjem vaškega doma ter za investicijske odhodke v višini 9.500 EUR.

Rebalans:

Sredstva v letu 2012 so namenjena za tekoče odhodke povezane z delovanjem vaškega doma ter za rekonstrukcije in adaptacije v višini 11.500 EUR. V podstavki Sodnih stroškov je prišlo do dodatnih notarskih stroškov, ker še ni bilo preknjižbe v ZK (vaške kapele, VGD Nemčavci in pokopališča) na KS Nemčavci. V podstavki Načrti in druga projektna dokumentacija povečana v višini 600 EUR zaradi izdelave projektov, ker smo se prijavi na državni razpis OBNOVA IN RAZVOJ PODEŽELJA.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

1006029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

Planirani so stroški za delovanje krajevne skupnosti.

Rebalans:

Posebno je planirana podstavka Plačila za delo preko študentskega servisa v višini 350 EUR.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1013029001 - Investicije v KS – ceste

Planirana so sredstva v višini 400 EUR.

Rebalans:

Z rebalansom so se sredstva zmanjšala na 200EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1016039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Za investicijo ureditve pokopališča to je ureditev plota-žive meje je delna in je raztegnjena na 3. leta.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

1018059000 - Dejavnosti na področju športa

V teh sredstvih je zajeta postavitvev otroškega igrišča in igrala za otroke.

Rebalans:

V teh sredstvih je zajeta postavitvev otroškega igrišča in igrala za otroke je prišlo do zmanjšanja s 1.352 EUR na 1090 EUR.

9011 - Krajevna skupnost Polana

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

1102029000 - Stroški plačilnega prometa

. Gre za plačilo stroškov provizije za opravljeni plačilni promet preko Uprave RS za javna plačila.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

1106029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

Elektrika, tekoče vzdrževanje (čistila, voda, pisalna miza).

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1113029000 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Planirano je investicijsko vzdrževanje.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1113029001 - Investicije v KS – ceste

V naslednjem letu načrtujemo načrt in novogradnjo križišča.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

1115029001 - Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov

Planiramo ureditev meteorne kanalizacije.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1116039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Košnja trave, rezanje ograje, odvoz smeti,...

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

1118059000 - Dejavnosti na področju športa

Sredstva v letu 2012 so namenjena za plačilo komunalnih storitev in investicijsko vzdrževanje v višini 3.000 EUR.

9012 - Krajevna skupnost Pušča

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

1202029000 - Stroški plačilnega prometa

Gre za plačilo stroškov provizije za opravljeni plačilni promet preko Uprave RS za javna plačila.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

1206029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

Tukaj gre predvsem za stroške električne energije, pisarniškega materiala, telefona, interneta, sejnine in nagrade za člane sveta KS ter druge tekoče stroške povezane z poslovanjem. Največji delež sredstev bo namenjen nadaljevanju ureditvi večnamenskega prostora.

Dotacija občine za tekočo porabo, sofinanciranje objektov in za dotacijo občine za investicijske programe.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

1218059000 - Dejavnosti na področju športa

Planirano je tekoče vzdrževanje.

1218059001 - Najemnine športnih objektov

Planirana so sredstva za najem igrišča.

9013 - Krajevna skupnost Rakičan

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

1302029000 - Stroški plačilnega prometa

Sredstva namenjamo za organizacije, ki so pooblašene za plačilni promet.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1304039013 - Vaški dom Rakičan

Planirana so sredstva za tekoče odhodke povezane z delovanjem vaškega doma in nakup opreme za ogrevanje v višini 3.000 EUR.

Rebalans:

Z rebalansom se znesek za nakup opreme zmanjša na 300 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

1306029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

Izdatke namenjamo za reprezentanco v okviru delovnih akcij, za goriva in maziva za uporabo delovnih strojev in prevoznih sredstev, za delovne akcije in za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov ter za telekomunikacijsko opremo in računalnike. Sredstva namenjamo tudi za druge nepredvidene operativne odhodke.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1313029001 - Investicije v KS - ceste

Sredstva v višini 31.400 so namenjena za dokončanje cestne infrastrukture.

Z rebalansom se sredstva zmanjšajo na 7.850 EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1316039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Sredstva v letu 2012 so namenjena za pokrivanje stroškov vode in odvoza smeti ter investicijskih odhodkov v višini 10.000 EUR.

Rebalans:

Investicijski odhodki se z rebalansom povečajo in znašajo 34.717 EUR.

16039003 - Objekti za rekreacijo

1316039002 - Vzdrževanje javnih zelenih površin

Sredstva so namenjena za urejanje javnih zelenih površin.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

1318059000 - Dejavnosti na področju športa

Sredstva v letu 2012 so namenjena za pokrivanje tekočih stroškov (elektrika, voda, kurjava).

9014 - Krajevna skupnost Veščica

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

1402029000 - Stroški plačilnega prometa

Stroški plačilnega prometa so v odvisnosti plačil preko transakcijskega računa.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1404039014 - Vaški dom Veščica

Predvidena so sredstva v višini 10.000 EUR za rekonstrukcijo in adaptacijo vaškega doma.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

1406029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

Za delovanje krajevne skupnosti planiramo stroške pisarniškega materiala, porabe električne energije za razsvetljavo v vaškem domu, zavarovanje vaških objektov – doma, postajališč in poslovnega objekta, odvoz smeti z zbirnega mesta, nabavo čistilnega materiala in drugih potrebščin za vzdrževanje objektov v vasi. Planiramo izplačilo sejnin članom sveta in nagrado za predsednika za delo in vodenje krajevne skupnosti. Ti stroški so več ali manj konstantni in so v mejah dovoljenega števila sej sveta krajevne skupnosti.

Rebalans:

Povečajo se odhodki za pisarniški material na 308 EUR in Drugi operativni odhodki na 1000 EUR, zmanjšajo pa se odhodki iz pogrebne dejavnosti – odvoz smeti na 437 EUR

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1413029001 - Investicije v KS – ceste

Planirana so sredstva za rekonstrukcijo in adaptacijo v višini 5.000 EUR.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

1415029001 - Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov

Predvidena so sredstva v višini 2.800 EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1416039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Sredstva v letu 2012 so namenjena za pokrivanje tekočih stroškov mrliške vežice in pokopališča ter za nakup opreme v višini 1.500 EUR.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

1418059000 - Investicije v nakup in ureditev športnih objektov

Večletna želja občanov je začetek del objekta na nogometnem igrišču. Za ta namen planiramo 1.000 EUR za izdelavo projekta ureditve nogometnega igrišča z garderobami in slačilnicami.

9015 - Krajevna skupnost Satahovci

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

1502029000 - Stroški plačilnega prometa

Plačilo provizije bančnih storitev v višini 50 EUR.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1504039015 - Vaški dom Satahovci

Planirana so stroški delovanja, tekoče vzdrževanje v višini 600 EUR ter nakup opreme v višini 150 EUR.

Ureditev prostora na podstrešju in zamenjava obstoječe kritine (streha je iz starih salonitnih plošč). Pri tem želimo kandidirati tudi za nepovratna sredstva iz EU. V zvezi s tem smo namenili tudi sredstva za izdelavo projektne dokumentacije. Polega tega pa so v domu potrebna tudi manjša investicijska vzdrževanja.

Rebalans:

Dodatno smo predvideli 100 EUR za nakup novega grelnika vode (stari se je pokvaril). Pri tem smo znižali sredstva za zavarovalne premije za objekte.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

1506029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov delovanja krajevne skupnosti ter za vzdrževanje parkov in zelenic.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1513029001 - Investicije v KS – ceste

Planirani so investicijski odhodki v višini 7.001 EUR.

Gramozirali bomo vaše ceste, ker že dalj časa niso bile gramozirane. V naslednjih letih predvidevamo nadaljevanje z gradnjo pločnikov z odvodnjo meteorne vode in tudi dokončanje te investicije. Cesto proti kroški gramoznici je potrebno razširiti in preplastiti, zato smo predvideli tudi sredstva za nakup zemljišča. Preplastiti je treba še del ceste na »Golibi« in proti Murskim Črncem Na koncu pa je potrebno preplastiti

še celotno cesto od Vaško kulturnega in gasilskega doma do pokopališča. Po izgradnji CATV, kanalizacije in vodovoda je ostala v zelo slabem stanju, predvsem na prekopih cest in slabem utjevanju bankin.

Rebalans

Pri tem smo znižali postavko za novogradnje za 81 EUR, ker je znašal račun za gramoziranje cest namesto predvidenih 2.600 EUR 2.680,20 EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1516039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Glavni izdatek je košnja trave in rezanje ograje iz cipres, ter odvoz odpadkov.

Sredstva so namenjena iz postavke zakupnina za grobove in najemnine za mrliško vežico, ostalo pa iz sredstev za tekočo porabo.

Rebalans:

Postavko »odvoz smeti« smo znižali za 250 EUR in ta znesek dodali k postavki »izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

1518059000 - Dejavnosti na področju športa

Planirani so stroški električne energije v višini 1.000 EUR.

V športnem objektu nameravamo urediti še ogrevanje in narediti fasado in pridobiti uporabno dovoljenje..

B - Račun finančnih terjatev in naložb

4000 - Občinska uprava

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

02021801 – Povečanje kapitalskih deležev in naložb

Rebalans:

Sredstva v rebalansu predstavljajo kapitalski vložek v ustanovitev javnega podjetja VODOVOD SISTEMA B d.o.o.

C - Račun financiranja

4000 - Občinska uprava

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22011001 - Odplačila kreditov poslovnim bankam

Planirana sredstva so namenjena za odplačilo glavnice petih dolgoročnih kreditov najetih pri poslovnih bankah (Sparkasse AG, SKB, Probanka, NLB in Hypo Alpe-Adria-Bank)

22011002 - Odplačila kreditov javnim skladom

Planirana sredstva so namenjena za odplačilo glavnice dveh dolgoročnih kreditov najetih pri Slovenskem regionalnem razvojnem skladu.

22011101 - Odplačila kreditov javnim skladom – SOIC

Planirana sredstva so namenjena za odplačilo glavnice dveh dolgoročnih kreditov najetih pri Slovenskem regionalnem razvojnem skladu za komunalno urejanje SOIC.