

**OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA
DELA REBALANSA PRORAČUNA**

Mestne občine Murska Sobota

ZA LETO 2013

A - Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Področje porabe zajema dejavnost organov mestne občine (mestni svet, župan, podžupana). Področje porabe nima skupnih zakonitosti, saj se obseg porabe proračunskih sredstev v okviru navedenega področja vsako leto spreminja, glede na število sej in druge aktivnosti. V okviru tega programa so zajeti neposredni stroški delovanja občinskih organov, med tem ko so skupni oziroma posredni stroški zajeti v okviru dejavnosti občinske uprave.

01011000 - Stroški svetnikov

Sredstva so planirana v malo višjem znesku kot v letu 2012, saj so letos planirana v minimalnem obsegu tudi sredstva za dnevnice za službena potovanja v državi. Sicer pa so tako kot v letu 2012, tudi v letu 2013 na tej proračunski postavki planirana sredstva za reprezentanco, dnevnice za službena potovanja, izdatki za strokovno izobraževanje ter sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo (pravna mnenja) za potrebe mestnega sveta. Zneski vseh ostalih navedenih kontov na tej proračunski postavki v primerjavi z letom 2012 ostajajo nespremenjeni.

Rebalans:

Postavka se znižuje za sredstva v višini 2.000 EUR, ki so bila planirana na kontu sodni stroški in storitve odvetnikov.

01011001 - Stroški sej mestnega sveta in odborov

V to dejavnost so vključeni stroški sejnin občinskih svetnikov, stroški odborov in komisij mestnega sveta, župana in drugih organov. Sredstva so planirana za 8 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 o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Mestni občini Murska Sobota. 128. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) (Uradni list, št. 40/2012), ki je v veljavi od 31.5.2012 spreminja šesti odstavek 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi tako, da letni znesek sejin, vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presežati 7,5 % plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.

01011002 - Financiranje političnih strank

Financiranje političnih strank se določi v skladu z Zakonom o financiranju političnih strank ter s sklepom mestnega sveta. V letu 2013 je zaradi ukrepov varčevanja predvideno znižanje financiranja političnih strank za 10%.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01012001 - Materialni stroški in storitve volitev

V okviru konta drugi operativni odhodki so za leto 2013 predvideni stroški za volitve predsednika iz leta 2012 in plakatiranja ob morebitnih zakonodajnih referendumih. Drugih stroškov v zvezi z volitvami v letu 2013 ne predvidevamo.

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.

Rebalans:

Povečanje proračunskih sredstev na postavki »Mednarodno sodelovanje« je potrebno zaradi stroškov, ki so nastali pri različnih oblikah mednarodnega sodelovanja, ki ni moglo biti v naprej načrtovano, niti predvideno, saj smo bili k sodelovanju povabljeni sprotno (mladinski projekt »Brez meja« - Ingolstadt – po odpovedi enega od partnerjev, povabljena Murska Sobota, Körmend – sodelovanje na t.i. »Evropskih dnevih«, vabilo v pobrateno občino Podstrana, sodelovanje na športnem turnirju ter kulturnem poletju v Paraćinu.) Gre predvsem za plačilo prevoznih stroškov za različna društva in organizacije, ki so se v pobratenih mestih udeležili izmenjav na različnih področjih (kultura, mladina, šport).

Prav tako je povišanje posledica večjega števila mednarodnih obiskov, ki niso bil v naprej napovedani (obisk delegacije iz pobratenege mesta Bethlehem ter obisk študentov iz Bethlehem, večje število tujih veleposlanikov in drugih gostov iz tujine).

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 - Kadrovska uprava

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

04011000 - Občinske nagrade

Predvideno je znižanje denarne nagrade ob občinskem prazniku v višini, kot je določena s spremembami in dopolnitvami Odloka o priznanjih Mestne občine Murska Sobota.

Rebalans:

Denarna nagrada ob občinskem prazniku ni bila podeljena, zato se sredstva znižujejo.

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 enakem znesku kot za leto 2012. 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.

04031002 - Servis za občane

Pomoč občanu je spletna aplikacija za komunikacijo občinske uprave z občani in drugo javnostjo. V skladu s pogodbo so planirana sredstva za najem ter gostovanje spletne aplikacije ter 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 povabljenе 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.

Rebalans:

Predvidena sredstva so bila v veliki meri porabljenа v skladu z načrtovanim, postavko znižujemo v skladu z realizacijo.

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 prireditve.

Rebalans:

Predvidena sredstva so bila porabljenа v skladu z načrtovanim, dodatno smo izvedli nekaj protokolarnih dogodkov: slovesen zaključek projekta EPK 2012 v partnerskem mestu Murska Sobota, nekoliko drugačen koncept prireditve ob razglasitvi naj športnika leta, prireditev za razglasitev naj prostovoljcev v MOMS. Več je bilo nabavljenih protokolarnih daril (izdaja nove knjige Murska Sobota nekoč in danes - II. izdaja...), ki jih bomo potrebovali v prihodnje)

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. Načrtovana so sredstva za plačilo odškodnine za nezmožnost uporabe nepremičnine – ½ Valiyeve vile, ki je v sodnem postopku.

Rebalans:

Sredstva so se z rebalansom zmanjšala z ozirom na to, da je že znana obveznost MOMS po pravnomočni sodbi za nezmožnost uporabe ½ Valiyeve vile (bivši vrtec na Št. Kovača ul.) ter obveznost plačila odškodnine v znesku 17.280,00 EUR, ki bi se realizirala s sklenitvijo izvensodne poravnave, za nezmožnost uporabe stanovanja v Mariboru, ki je bilo v denac. postopku vrnjeno upravičencu – Zvezi zadrug z.o.o. Maribor.

04033001 - Javno - zasebno partnerstva

V zaostrenih gospodarsko finančnih razmerah ni bilo realne možnosti začeti aktivnosti JZP za skupna vlaganja v območje TCF.

V letu 2013 predvidevamo, da bodo razmere podobne, sredstva se planirajo le v minimalnem znesku, ki omogočajo, da se morebitne aktivnosti sploh lahko začnejo.

04033002 - Sodni postopki in odškodnine

Planirana so sredstva za sodne stroške, stroške odvetnikov, notarjev, sredstva za izdelavo morebitnih pravnih mnenj in drugo.

04033003 - Pridobivanje in razpolaganje z nepremičnim premoženjem

Sredstva so načrtovana za nujno potrebna tekoča vzdrževalna dela v stavbah v lasti MOMS, za pokrivanje komunalnih storitev ter stroškov varovanja nepremičnin.

Rebalans:

Sredstva so se z rebalansom zvišala, z ozirom na pričakovane stroške komunalnih storitev in storitev v zvezi z upravljanjem nepremičnin v last MOMS v tem letu.

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. Članarina tudi v letu 2012 znaša 0,15EUR na prebivalca. Zaradi navedenega so planirana sredstva enaka kot v letu 2011.

06012001 – Združenje mestnih občin

Mestni svet MOMS je na 13 redni seji dne 13. julija 2012 sprejel sklep o članstvu Mestne občine Murska Sobota v Združenju mestnih občin. Planirani znesek predstavlja letno članarino v združenju.

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.

Rebalans:

Z izbiro novega izvajalca tiskarskih storitev, so se znižali stroški na tej postavki.

18034001 - Stroški objav v medijih

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

Rebalans:

Z rebalansom se sredstva znižujejo zaradi predvidene nižje realizacije v letu 2013.

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 in opravljene nadzore v skladu s programom dela, ki ga sprejme nadzorni odbor. V letu 2013 je predvidenih 8 sej ter 10 nadzorov. 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

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.

Plačni razred podžupanov v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju določi župan, ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Plačilo za opravljanje funkcije podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah mestnega sveta in sejah delovnih teles ter udeležbo na sejah drugih organov. Podžupan in podžupanja sta s sklepom župana uvrščena v 42. plačni razred. Za nepoklicno opravljanje funkcije jima, glede na pooblastila in obseg dela, mesečno pripada plačilo v višini 30% osnovne plače.

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.

Rebalans:

Predvidena sredstva so bila porabljena v skladu z načrtovanim, postavko znižujemo v skladu z znižano realizacijo.

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.

Rebalans:

Predvidena sredstva so bila porabljena v skladu z načrtovanim, postavko znižujemo v skladu z znižano realizacijo.

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

V letu 2012 z nizko planiranimi sredstvi nismo pristopili k izdelavi strateškega dokumenta MOMS.

V letu 2013 in 2014 planiramo sredstva za izdelavo strategije razvoja MOMS za novo finančno obdobje 2014-2020.

Rebalans:

Zaradi pomanjkanja sredstev proračuna je odločeno, da izdelavo tega strateškega dokumenta za finančno perspektivo 2014-2020 koordiniramo, vzpostavljamo (skupaj z drugimi organizacijami in zainteresirano javnostjo) in realiziramo z zaposlenimi MOMS in RC. Posledično znižujemo sredstva na tej postavki na 5.000 EUR.

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

04033010 - Nadzidava in rekonstrukcija vaškega doma Rakičan

Namen projekta Nadzidava in rekonstrukcija vaškega doma Rakičan je zagotoviti naselju in prebivalcem boljše življenjske pogoje in prispevati k večjemu dvigu kakovosti življenja in bivanja prebivalstva. Obnova vaško gasilskega doma obsega: nadzidava nad gasilskimi garažami, obnova vaškega doma in zunanja ureditev okolice.

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

Sredstva v letu 2013 so namenjena za sanacijo vaško gasilskega doma, ki v I. fazi zajema nadzidavo in dozidavo obstoječega objekta in dela strehe, s potrebnimi elektroinštalacijskimi deli.

04033012 - Obnova vaškega doma Kupšinci

V letu 2013 so planirana sredstva za toplotno črpalko na objektu stare šole.

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 kult. Rebalans:

Sredstva se usklajujejo 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 se usklajujejo 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.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06039001 - Povezovanje lokalnih skupnosti

06013000 – Delovanje RRA MURA

Rebalans:

Sredstva se namenjajo za sofinanciranje delovanja RRA MURA v višini 37.000 EUR in 5.862 EUR za sofinanciranje projekta RDO (Regionalne destinacijske organizacije). Za projekt RDO se je RRA MURA d.o.o. prijavila na razpis MGRT in bila uspešna. Gre za projekt promocije in trženja Pomurja kot turistične destinacije. Od lokalnega deleža 140.000 EUR prispevajo 50% občine in 50% gospodarstvo. Naš delež je izračunan kot produkt 0,031 EUR/število nočitev in 0,23 EUR po kriteriju števila prebivalstva.

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 2013, ki ga župan v skladu s 44. členom Zakona o javnih uslužbencih skupaj s proračunom predloži mestnemu svetu. Kadrovski načrt

z obrazložitvijo za leti 2013 in 2014 je priloga k odloku o proračunu mestne občine in je sestavljen v skladu z zakonskimi in podzakonskimi akti.

Vlada RS je zaradi zaostrenih ekonomskih in finančnih razmer sklenila Dogovor o ukrepih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. junija 2012 do 1. januarja 2014, (dogovor je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 38/2012), sprejela Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012), ki je pričel veljati 31.5.2012. Istočasno je bil v Uradnem listu RS, št. 40/2012 objavljen Aneks h kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS). Zaradi realizacije Dogovora o ukrepih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. junija 2012 do 1. januarja 2014, je bil med drugim sprejet Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS, ki na podlagi tega aneksa od 1.6.2012 dalje na novo ureja povračila stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov javnih uslužbencev.

Navedeni ukrepi predvidevajo začasno omejevanje rasti določenih izdatkov državnega proračuna, proračuna občin ter pokojninske in zdravstvene blagajne.

Na podlagi navedenih predpisov so določene pravice omejene tudi v letu 2013, in sicer:

- regres za letni dopust se izplača javnim uslužbencem, ki so uvrščeni do vključno 40. plačnega razreda, in sicer v naslednji višini (do vključno 13. se izplača regres v znesku 692,00 EUR; od 14. do vključno 30. se izplača v znesku 484,40 EUR in od 31. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača v znesku 346,00 EUR. Javni uslužbencem, ki so v letu 2013 v mesecu pred izplačilom regresa za letni dopust uvrščeni v 41. ali višji plačni razred, se regres za letni dopust za leto 2013 ne izplača. Regres se izplača zaposlenim pri plači za mesec maj 2013;
- javnim uslužbencem v letu 2013 ne pripada del plače za redno delovno uspešnost;
- javni uslužbenci, ki so v letu 2011 in 2012 napredovali v višji plačni razred ali v višji naziv, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom s 1.6.2013;
- v letu 2013 ni napredovanja v višji plačni razred in ne v višji naziv;
- višina dela plače iz naslova povečanega obsega dela lahko znaša največ 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;
- vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice se do 1.1.2014 ne uskladi;

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

Drugi izdatki zaposlenim (potni stroški, prehrana, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči) so planirani v skladu s sprejetim Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012), ki prinaša spremembe glede višine plačila in števila upravičencev. V letu 2013 planiramo sredstva za izplačilo jubilejnih nagrad, in sicer dve nagradi, eno za 20 let in eno za 30 let delovne dobe v javnem sektorju.

Planirana so sredstva za 2 odpravnini ob upokojitvi in 1 solidarnostna pomoč.

Za leto 2013 ne moremo točno predvideti število odpravnin ob upokojitvi, ker je v pripravi nova zakonodaja (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o delovnih razmerjih...). V kolikor bo nova zakonodaja sprejeta je možno, da bo prišlo do bistvenih sprememb in bodo le-te razlike upoštevane pri rebalansu proračuna za leto 2013.

Rebalans:

Postavka Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem se znižuje zaradi racionalizacije in sprejetih zakonsko varčevalnih ukrepov.

Poleg zakonsko varčevalnih ukrepov že sprejetih v letu 2012, so bili v letu 2013 sprejeti dodatni ukrepi, ki se nanašajo na plače in druge stroške dela in so bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 46/2013. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A), Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12.2014 (Dogovor), Aneks št. 6 h kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) in Aneks št. 6 h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPNĐ), vsebujejo tako ukrepe, ki so začasne kot tudi trajne narave.

Na podlagi ZSPJS-R, je bila s 1.6.2013 določena nova plačna lestvica, v kateri so linearno znižane vrednosti plačnih razredov (osnovnih plač) za 0,5% in nato še progresivno zmanjšan razpon med plačnimi razredi. Ukrep je začasne narave do 31.12.2014.

Vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice se ne uskladi z rastjo cen življenjskih stroškov.

Javni uslužbenci v letu 2013 ne napredujejo; prav tako se odloži izplačilo zaostalih napredovanj v višji naziv in višji plačni razred.

Javnim uslužbencem ne pripada del plače za redno delovno uspešnost.

Na podlagi Aneksa št. 6 h KPJS sta bila sprejeta trajna ukrepa, in sicer je bil javnim uslužbenkam ukinjen povečan dodatek za delovno dobo v višini 0,10% osnovne plače za vsako zaključeno leto nad 25 let delovne dobe in znižan dodatek za magisterij v višini 50% dosedanje vrednosti.

Ker vsa delovna mesta predvidena s kadrovskim načrtom za leto 2013 niso bila zasedena, več javnih uslužbencev je med letom bilo odsotnih zaradi bolniškega staleža nad 1 mesec, 2 javni uslužbenki pa sta na koriščenju porodniškega dopusta, se je posledično odražalo v nižji realizaciji plač zaposlenih.

Dodatni varčevalni ukrepi so imeli vpliv tudi na zmanjšanje drugih izdatkov (potni stroški, prehrana, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine...), nekateri izdatki pa so se celo povišali (solidarnostne pomoči).

V letu 2013 je bila izplačana samo ena jubilejna nagrada, sredstva so ostala neizrabljena zaradi nove zakonodaje (upošteva se pridobljena delovna doba v javnem sektorju).

Višji pa je izdatek za solidarnostne pomoči. Z novo zakonodajo je višina dodatka javnih uslužbencev vezana na članstvo v reprezentativnem sindikatu, ki je podpisnik aneksa h KPND (Ur. l. RS, št. 46/13) in je pogoj glede višine osnovne plače od 1.6.2013 dalje višji in znaša 130% minimalne plače, pripada pa tudi za 20% višja solidarnostna pomoč. Planirani sta bili dve solidarnostni pomoči, ki sta bili že izplačani. Ker pa so trije javni uslužbenci (zaradi prej navedenega) upravičena do izplačila solidarnostne pomoči, se sredstva za izplačilo solidarnostne pomoči zvišajo.

V letu 2013 bo izplačana samo ena od dveh planiranih odpravnin ob upokojitvi, zato sredstva v celoti ne bodo porabljena.

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. Nekoliko višji zneski v letu 2013 so v primerjavi z letom 2012 planirani za čistilni material in storitve, za vodo in komunalne storitve, odvoz smeti ter za goriva. Višji zneski so posledica višanja cen zaradi rasti življenjskih stroškov, medtem ko so višji izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje v letu 2013 planirani zaradi v letu 2012 sklenjene pogodbe z zavarovalnico Arag, s katero smo zagotovili globalno pravno zaščito, pravno svetovanje ter zastopanje v sporih, ki so povezani z delovanjem občinske uprave.

Rebalans:

V okviru sredstev za dejavnost občinske uprave se znižujejo: računovodske, revizorske in svetovalne storitve, izdatki za reprezentanco, stroški prevoza v državi, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in tekoče vzdrževanje druge opreme, v skupni višini 8.700,00 EUR. Zaradi rasti cene kuriv pa se dvigujejo stroški ogrevanja v višini 4.000 EUR. Skupno se sredstva za dejavnost občinske uprave glede na navedeno znižujejo za znesek 4.700,00 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 in tudi javnih ustanov uporablja za spremljanje dela in izboljševanje procesov. V letu 2010 smo izdelali Poslovnik kakovosti Mestne občine Murska Sobota, katerega smo v letu 2012 spremenili, dopolnili in ga posodobili. Prav tako smo v letu 2012 naredili podrobno oceno stanja na področju ISO, določili temeljne procese za vse oddelke in izobrazili notranje presojevalce. V letu 2013 bomo opravili prvo notranjo presojo.

06031008 - Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij

Rebalans:

Z rebalansom proračuna so planirana sredstva za odpravo tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev v obdobju od 1.11.2010 do 31.5.2012.

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 2013 iz proračuna še predvidena sredstva za vzdrževanje licenčne programske opreme v enakem obsegu kot leto pred tem.

Rebalans:

Z rebalansom se zmanjša predvideni strošek za vzdrževanje strojne računalniške opreme.

06031010 - Promocija zdravja

Na podlagi 32. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011), mora delodajalec promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja. V ta namen imamo planiranih 2.000,00 EUR.

Rebalans:

Z rebalansom se sredstva zmanjšujejo za 1.000 EUR in bo nakup opreme realiziran predvidoma v letu 2014.

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

06032002 - Nakup opreme

V letu 2013 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; načrtujemo nabavo dveh železnih blagajn, na oddelku za splošne zadeve in na oddelku za infrastrukturo okolje in prostor ter gospodarske javne službe ter nabavo lesenih omar za potrebe odlaganja gradiva.
- nabavo treh tepihov, zaradi dotrajanosti sedanjih. Planirana je tudi nabava 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;
- nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje;
- nakup telekomunikacijske opreme- predvidena so minimalna sredstva za nakup telefonov;
- nakup avdiovizualne opreme- predviden je nakup LCD televizorja za potrebe informiranja občanov in stroškov povezanih s povezavo LCD televizorja na spletno stran MOMS.
- nakup licenčne programske opreme- sredstva so planirana za nakup, oz nadgradnjo programske opreme;
- nakup druge opreme in napeljav

Rebalans:

Zaradi varčevalnih ukrepov se znižujejo sredstva za nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje v višini 1.000 EUR. Zaradi izkazane potrebe oziroma dotrajanosti računalniške opreme na oddelku za Splošne

zadeve se za enak znesek (1.000 EUR) povečujejo sredstva za nakup strojne računalniške opreme. Celotna postavka za nakup opreme tako ostaja nespremenjena.

06032003 - Ureditev poslovne stavbe

Ministrstvo in občina sta dne 18.10. 2010 sklenili Sporazum o kritju sorazmernega dela stroškov za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, s katerim sta določili način in pogoje za kritje sorazmernega dela stroškov za izvedbo menjave oken v upravni stavbi na Kardoševi 2 v Murski Soboti ter dne 9.12.2010 aneks št. 1 k navedenemu sporazumu. Zaradi poslabšanja gospodarskih razmer in finančne krize ter obvestila ministrstva, da v letih 2011 in 2012 ne more zagotoviti svojega deleža za sofinanciranje stroškov za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, sklenjen sporazum ni bil realiziran, kar pomeni, da je bila dokončana le 1. faza zamenjave oken. Zaradi dotrajanosti je nujno potrebno v upravni stavbi opraviti še 2. in 3. fazo menjave oken. V letu 2013 tako planiramo izvedbo II. faze zamenjave oken na občinski zgradbi, ki jo bomo na podlagi zgoraj navedenega sporazuma izvedli v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje in javno upravo. Le-to bo zagotovilo sredstva za menjavo oken v II. fazi v letu 2013 v višini deleža, površin, ki jih ima v objektu v uporabi (33,85%) na način, da jih bo po končani investiciji refundiralo.

Rebalans:

Zaradi varčevalnih ukrepov se bo zamenjava oken predvidoma izvedla v letih 2014 in 2015.

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 2013, zaradi nastale situacije ne predvidevamo nobenih sredstev.

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

Mestna občina Murska Sobota je v maju 2012, skupaj s partnerji iz Slovenije in Madžarske, pridobila projekt Rešujmo skupaj. Stroški projekta v letu 2013 znašajo 1.029.700 EUR.

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.

07032002 - Investicijski transferi - požarna taksa

Iz sredstev požarne takse (2 % od požarnih zavarovanj) se je za gasilstvo v letu 2013 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

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 2013 sledil viziji 0 (nič prometnih nesreč na cestah v MOMS).

Rebalans:

Proračunska postavka se z rebalansom nekoliko znižuje zaradi manjših stroškov pri realizaciji izvedbe evropskega tedna mobilnosti.

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 2013 se povečujejo. Za morebitne dodatne razpise javnih del v letu 2013 se bodo morala zagotoviti dodatne sredstva saj so bila ta izkoriščena že na prvem razpisu, ki je že zaprt.

Rebalans:

Sredstva za javna dela se nekoliko znižujejo, ker Zavod za zaposlovanje ni priznal vseh prijavljenih programov.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11021001 - Pospeševanje 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 - Komascija 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.

Rebalans:

Ker je poročilo potrebno oddati najkasneje do konca marca 2014, je potrebno izdelavo BDV-ja naročiti že v letu 2013.

11023001 - Komascija 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.

Rebalans:

Ker je poročilo potrebno oddati najkasneje do konca marca 2014, je potrebno izdelavo BDV-ja naročiti že v letu 2013.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11032000 - Zdravstveno varstvo živali

Planirani odhodki za leto 2013 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.

Rebalans:

Proračunska postavka se z rebalansom znižuje za 5.000 EUR, kar je posledica dobrega sodelovanja z Društvom za zaščito živali Pomurja, ki je poskrbelo za veliko število najdenih mačk in tudi zaradi manjšega števila najdenih zapuščenih 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 namenjajo za energetske preglede stavb, pripravo projektne dokumentacije za morebitno zamenjavo energentov na dotrajanih kotlovnica v šolah in vrtcih. Namenjajo se tudi za plačilo honorarja po sklepu župana imenovane delovne skupine, ki bo pripravila akcijski načrt v skladu z Energetsko zasnovo v Mestni občini Murska Sobota.

Rebalans:

Projekt TCF-energetski del je v zaključni fazi vzpostavitve. Sredstva bodo v celoti izkoriščena, zato na tej postavki zagotavljamo potrebna sredstva za elektronsko »info« tablo, ter ostalo potrebno opremo, preko katere bomo obiskovalcem in drugi zainteresirani javnosti nudili sveže podatke cen toplote iz različnih energentov ter ostale podatke vezane na doseganje ciljev iz »idejne zasnove« projekta.

12061001 – Turistični center Fazanarija - energetski del

V letu 2012 so zaključena vzdrževalna dela na vrtini SOB-1 (življenjska doba se ji je povečala za najmanj 50 let, energetski parametri so ohranjeni), končana dela na vrtini SOB-3g (odlični rezultati za prihodnost MOMS na področju energetike), začeta so bila pripravljala dela na vrtini SOB-4g, izdelan je tudi projekt za zamenjavo toplovoda odpadne vode.

V proračunu za leto 2013 se sredstva planirajo za končanje izgradnje reinjekcijske vrtine SOB-4g (vrtalna in zaključna dela), za izgradnjo Visitor centra ob vrtini SOB-3g in za zamenjavo toplovoda odpadne vode. Projekt, ki se v višini 85 % sofinancira tudi s strani MGRT bo tako v tem proračunskem letu končan.

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 - Oskrba s toplotno energijo

12071000 - Oskrba s toplotno energijo

V letu 2012 smo uspešno priključili objekte Kardoševe 4,6,8 in poslovno stavbo »Ajpes« na sistem daljinskega ogrevanja, ki že odjemajo toploto iz toplotne postaje na Lendavski.

V letu 2013 planiramo sredstva za kritje izgube, ki bo JP Komunala d.o.o. na enoti »Daljinsko ogrevanje« nastala v letu 2012, za naročilo študije o bodočem celovitem sistemu ogrevanja v MOMS in za investicijsko vzdrževalna dela na Kogeneratorju, ki so potrebna po cca. 2000 obratovalnih urah delovanja.

Rebalans:

Izguba v podjetju Komunala d.o.o., iz naslova opravljanja storitev daljinskega ogrevanja, je znašala 265.074,00 EUR, saj je cena energenta plina upadla šele v mesecu oktobru 2012, drastično rast cene plina pretežno v zadnjih dveh letih (čez 70 %) pa ni bilo možno »vgraditi« v prodajno ceno toplote.

V letu 2014 moramo posledično zaradi dotrajanih kotlovnice na območju »Mojstrske« in izvajanju ukrepov iz Načrta kakovosti zraka pristopili k vzpostavitvi toplovoda. Zaradi pomanjkanja sredstev v proračunu 2013, bomo izdelavo PGD in PZI (Faza 1) ter idejno zasnovo za ogrevanje celotnega mesta Murska Sobota začeli s sprejetjem rebalansa proračuna.

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 se tako štejejo: košnja brežin, urejanje bankin, krpanje udarnih jam, vzdrževanje ograj, krpanje manjših 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 namenjujejo v nekoliko nižji višini kot prejšnja leta, oziroma v višini pričakovane realizacije v letu 2012. Delno se sredstva znižujejo na račun določenih racionalizacij pri izvajanju javne službe (predvsem izvajanja zimske službe), znižanje pa naj ne bi vplivalo na nivo (standard) vzdrževanja lokalnih cest.

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

Z vloženim amandmajem v II. obravnavi so sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje drugih objektov povečana za 60.000 EUR.

Rebalans:

Predvideno je povišanje sredstev na tej postavki zaradi bistveno povečanih stroškov zimske službe v pretekli zimi (dolga zimska sezona z obilnimi in večkratnimi snežnimi padavinami) ter zaradi kritja izgube podjetja Komunala iz leta 2012, ki je nastala pri izvajanju javne službe vzdrževanja občinskih cest. Planirana so tudi sredstva za pokrivanje izgube za leto 2012 javnemu podjetju Komunala.

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. Med redna ali tekoča vzdrževalna tako spadajo: tekoča vzdrževalna dela (košnja brežin, urejanje bankin, krpanje udarnih jam, vzdrževanje ograj, krpanje manjših 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), čiščenje cest – pometanje listja ipd. Med tekoča vzdrževalna dela pa spadajo tudi vsa vzdrževalna dela na posebnih prometnih površinah, kot so pločniki, trgi, kolesarski pasovi in druge prometne površine ob cestah v mestu.

Sredstva za tekoče vzdrževanje mestnih ulic se namenjajo v podobni višini kot prejšnja leta, oziroma v višini pričakovane realizacije v letu 2012. 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 eksternega nadzora izvajanja tekočega vzdrževanja, še zlasti pri zagotavljanju kvalitete izvedenih del (izpolnjevanje pogojev v izdanih soglasjih in dovoljenjih).

Rebalans:

Predvideno je povišanje sredstev na tej postavki zaradi bistveno povečanih stroškov zimske službe v pretekli zimi (dolga zimska sezona z obilnimi in večkratnimi snežnimi padavinami), ki so bili kar za cca 60 % višji od povprečja stroškov zimskih služb v preteklih štirih zimskih sezonah.

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. 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 namenjajo v nekoliko nižji višini kot prejšnja leta, oziroma v višini pričakovane realizacije v letu 2012. Delno se sredstva znižujejo na račun določenih racionalizacij pri izvajanju javne službe (predvsem izvajanja zimske službe), znižanje pa naj ne bi vplivalo na nivo (standard) vzdrževanja teh cest.

Rebalans:

Predvideno je povišanje sredstev na tej postavki zaradi bistveno povečanih stroškov zimske službe v pretekli zimi (dolga zimska sezona z obilnimi in večkratnimi snežnimi padavinami), ki so bili občutno višji od povprečja stroškov zimskih služb v preteklih štirih zimskih sezonah.

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 2013, zasleduje dinamiko, predvideno z načrtom razvojnih programov. Sredstva so v glavnem namenjena za zamenjavo lesenega mostu na lokalni cesti Krog – brod na Muri, za saniranje mrežastih razpok in zalivanje linijskih razpok, za izvedbo določenih ukrepov za umirjanje prometa (v križišču pri »Rajhu« v Bakovcih), za ureditev meteornih odvodnj na Cvetkovi ulici v Rakičanu in v Ulici ob Potoku v Bakovcih z delno preplastitvijo). Sredstva se namenjajo še za potrebe ureditve prehodov (2) za pešce in dela pločnika na regionalni cesti R2-441 v naselju Veščica ter izdelavo projektne dokumentacije za razširitev lokalne ceste Polana-Markišavci-Nemčavci.

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:

Predvideno je zmanjšanje sredstev za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, s tem, da se zamenjava lesenega mostu na LC Krog – brod na Muri in preplastitev Ulice ob Potoku, v naselju Bakovci (zaradi neurejenega vodovoda), prenašata v naslednje leto, istočasno pa se nekaj več sredstev namenja za saniranje mrežastih razpok na cestah, ki jih je minula zima najbolj prizadela. Nekoliko manj sredstev se namenja tudi za načrte in druge dokumentacije, ker se izdelava PZI za razširitev LC Nemčavci – Markišavci – Polana prenaša v naslednje leto, obenem pa se sredstva namenjajo za preprojektiranje oziroma revizijo PZI za zamenjavo lesenega mostu na LC Krog – brod na Muri.

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, nadalje za ureditev ukrepov za umirjanje prometa na Kopaljski ulici, za manjšo ureditev meteorne odvodnje na Kroški ulici ter za saniranje mrežastih in linijskih razpok.

Najpomembnejši kriterij pri določanju prioritet je vsekakor gradbeno tehnično stanje ceste, ki se ugotavlja z ogledom stanja ceste, ter prometna varnost, oziroma zagotavljanje varnega vodenja prometa. Številne mestne ulice so sicer v sorazmerno slabem stanju in bi jih po nekaterih kriterijih že bilo potrebno preplastiti, vendar žal sredstva proračuna ne zadoščajo za vse potrebe, zato se bodo posamezne deformacije odpravljale z manjšimi preplastitvami in sanacijami, predvsem pa z zalivanjem linijskih razpok, s čemer se preprečuje nadaljnje propadanje cest.

Rebalans:

Sredstva na tej postavki se zmanjšujejo, ker se ureditev pločnika z javno razsvetljavo predvideva izključno na postavki Prometna ureditev mesta, kamor tudi predmetna investicija, kot novogradnja bolj sod. S planom proračuna je bilo predvideno financiranje predmetne investicije z obeh postavk.

13022002 - Investicijsko vzdrževanje javnih poti in nekategoriziranih cest

Investicijsko vzdrževanje javnih poti zajema nekatere prenesene obveznosti iz leta 2012, ter ureditev meteorne odvodnje ob javni poti v naselju Veščica, ureditev meteorne odvodnje in preplastitev javne poti v naselju Satahovci, preplastitev oziroma sanacijo stranskega kraka Slovenske ulice, v naselju Černelavci, odpravo »ozkega grla« v Liškovi ulici, v Černelavcih, ureditev meteorne odvodnje v naselju Pušča, ureditev meteorne odvodnje na Ulici Štefana Kovača, v naselju Rakičan ter saniranje linijskih razpok z zalivanjem. Del sredstev je namenjenih še za izdelavo katastra nekategoriziranih cest in za investicijske nadzore.

Rebalans:

Sredstva na tej postavki se povečujejo in sicer zato, ker se precej več sredstev namenja za prepotrebne sanacije mrežastih razpok na cestah, ki so bile s preteklo zimo najbolj prizadete (javna pot Veščica – Črnske meje), nekoliko več sredstev se namenja tudi za ureditev meteorne odvodnje v Veščici in obnovo stranskega kraka Slovenske ulice v Černelavcih ter odpravo »ozkega grla« v Liškovi ulici, medtem, ko se predvidena preplastitev javne JP 770820 prenaša v naslednje leto.

13022003 - Investicije v prometno ureditev mesta

V letu 2012 se še ni zaključil predviden nakup zemljišča za potrebe prometnih ureditev (kolesarska steza, pločnik) ob krožišču na R1-232 – Noršinska- Markišavska, saj še vedno poteka razlastitveni postopek, zato se zadeva prenaša v leto 2013. Predvidena je tudi ureditev zemljišča za prometno povezavo na območju Lendavske sever za potrebe gradnje stanovanjskih blokov "Gomboc", ki še tudi ni zaključena.

Prav tako še ni zaključen postopek za pridobitev stavbne pravice za klančino za invalide in kolesarje ter stopnice za pešce na območju novozgrajenega podvoza na Lendavski ulici, zato so v proračunu 2013 predvidena sredstva za te namene.

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

V letu 2013 so predvidena sredstva tudi še za nerealizirana sredstva za poplačilo obveznosti nastalih iz naslova zadržanega zneska iz leta 2011 za ureditev krožišča na R1-232- Noršinska – Markišavska ter za izvedbo investicije klančine za invalide in kolesarje ter stopnice za pešce na območju novozgrajenega podvoza na Lendavski ulici. Za programe mestnih četrti so predvidena sredstva za namene investicij po posameznih mestnih četrtih. Predvidene so ureditve po predlogu mestnih četrti .

V letu 2013 so predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za investicije 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. Realizirana so bila sredstva drugih operativnih odhodkov za poplačilo stavbne pravice za klančino za invalide in kolesarje na Lendavski ulici v Murski Soboti, z rebalansom pa se ohranjajo planirana sredstva za odkup zemljišč na Noršinski ulici v Murski Soboti in za druge operativne odhodke za ta namen.

Prav tako so se zmanjšala sredstva za poplačilo obveznosti nastalih iz naslova zadržanega zneska iz leta 2011 za ureditev krožišča na R1-232- Noršinska – Markišavska, ker še ni zaključena primopredaja objekta.

Sredstva za programe Mestnih četrti se nekoliko znižujejo in sicer na račun pridobitve zemljišč za ureditev otroškega igrišča na Lendavski ulici (ta sredstva se z rebalansom zagotavljajo na drugi proračunski postavki) ter zaradi ureditve pločnika in javne razsvetljave ob Mojstrski ulici, za katerega se del obveznosti prenaša v naslednje leto, kot pred obremenitev.

13022005 - Dovožne ceste

Z izvedbo gramozirane dovožne ceste ob kolesarski stezi bo Mestna občina Murska Sobota omogočila lastnikom zemljišč dostop do gozda, saj jim je trenutno onemogočen dostop. V letu 2013 se planira odkup zemljišč, izvedba pa v letu 2014.

Rebalans:

Sredstva za odkup zemljišč se zmanjšujejo, ker ni prišlo do podpisa pogodb z lastniki zemljišč.

13022100 - Investicije v prometno ureditev KS

Predlagana sredstva za novogradnje in nadzor so planirana za ureditev pločnika od Rakičana do naselja Jezera v sklopu izvedbe toplovoda mimo naselja Jezera in izgradnje mostu Murska Sobota – Markišavci. Sredstva za nakup zemljišč in drugih operativnih odhodkov kot so geodetske odmere, parcelacije, služnosti ter drugih stroškov investicij so predvidena za potrebe izgradnje pločnika ob Gajevi ulici, pločnika od Rakičana do naselja Jezera in za ureditev mostov za kolesarje Černelavci – Polana ter M. Sobota – Markišavci.

Rebalans:

Načrtuje se realizacija sredstev (drugi operativni odhodki) za potrebe ureditve zemljišč (parcelacije) za Gajevo ulico v Černelavcih, ostale aktivnosti se bodo nadaljevale v letu 2014, zato so zmanjšana sredstva na postavki nakupa zemljišč in drugih operativnih odhodkov.

Planirana sredstva so bila izkoriščena za realizacijo izvedbe kolesarske steze Jezera-Rakičan. Sredstva, ki so bila planirana za izgradnjo mostu za pešce in kolesarje na relaciji M. Sobota-Markišavci so se zmanjšala, ker je Mestna občina Murska Sobota pristopila k izdelavi projektne dokumentacije, ki bo omogočila racionalnejšo izvedbo mostu čez Ledavo. Izvedba mostu na relaciji M. Sobota-Markišavci se planira v letu 2014. Prav tako je Mestna občina Murska Sobota pristopila k izdelavi projektne dokumentacije, ki bo omogočila racionalnejšo izvedbo mostu za pešce in kolesarje čez Ledavo na relaciji Černelavci –Polana. Z rebalansom se ohranjajo planirana sredstva za druge operativne odhodke za namen zagotovitve zemljišč za oba mostova (parcelacije, odškodnine za stavbno pravico).

13029003 - Urejanje cestnega prometa

13023000 - Oglaševalni in usmerjevalni sistem

Sredstva v višini 63.000 EUR so namenjena izvedbi usmerjevalnega in obvestilnega sistema - za označitev objektov javnih funkcij – I.faza. V tej fazi je predvidena postavitev 25 lokacij usmerjevalnih tabel, kjer bo nameščenih cca 130 lamel obvestilnega značaja. Sredstva v višini 3.000 EUR so namenjena pripravi dopolnitev elaborata prometne signalizacije, ki je podlaga za samo izvedbo (umestitev v prostor) usmerjevalnega in obvestilnega sistema.

Rebalans:

Izvedba sistema se prenaša v leto 2014, zato se sredstva proračuna za leto 2013 za ta namen zmanjšujejo.

Z vloženim amandmajem v II. obravnavi so sredstva namenjena za novogradnje zmanjšana za 60.000 EUR.

Rebalans:

Projekt bo predvidoma realiziran v letu 2014 zato se z rebalansom sredstva znižajo in prenesejo v leto 2014.

13023001 - Urejanje modrih con in prometnega režima

Ureditev modrih con bo težila k vzdrževanju in vzpostavitvi novih potrebnih modrih con ter potrebni spremembi prometnih režimov na posameznih mestnih ulica in ulicah v primestnih naseljih. Izvedba projekta se planira v letih 2013-2016.

Rebalans:

Planirana sredstva za postavitev prometne signalizacije za vodenje tovornega prometa v skladu s sprejetim Odlokom o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Murska Sobota niso bila izkoriščena in so se zmanjšala, saj Mestna občina Murska Sobota po številnih dopolnitvah vloge in sestankih s predstavniki DRSC še ni pridobila soglasja za postavitev prometne signalizacije v varovalnem pasu državnih cest na območju mesta Murska Sobota. Brez pridobljenega soglasja se ne more pristopiti k realizaciji postavitve prometnih znakov.

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 2013. Zagotovljena so tudi potrebna finančna sredstva za vzdrževanje in gradnjo novih potrebnih avtobusnih postajališč. Izvajanje projekta se bo nadaljevalo v letih 2014, 2015 in 2016.

Rebalans:

Planira se nakup ekološko sprejemljivega avtobusa z namenom zmanjšanja PM10 delcev. Za nakup načrtujemo sofinanciranje s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor iz sredstev Podnebnega sklada. Planirana finančna sredstva na podkontu 4119-99 so se zmanjšala, saj ni prišlo do realizacije druge linije mestnega avtobusa Sobočanec, za katero so bila predvidena sofinancerska sredstva s strani države.

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.

Rebalans:

Sredstva na tej postavki se povečujejo in sicer zaradi občutno višjih stroškov zimske službe v pretekli zimi (povečanje za več kot 100%) ter zaradi višjih stroškov vzdrževanja, ki so nastali zaradi plačljivega parkiranja (uvedeno letos pomladi) in s tem povezanimi višjimi stroški (obnova talnih označb, označitev dodatnih parkirišč za 15 min. brezplačno parkiranje v modrih conah, zagotavljanje višjega standarda na plačljivem gramoznem parkirišču ob bolnici v Rakičanu).

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 2013 so predvidena sredstva za poplačilo prevzetih obveznosti v letu 2012 in sicer za parkomate v najožjem mestnem središču ter na parkirišču pri bolnici v Rakičanu.

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 – prenove proti koncu leta 2012 in predvidenih v naslednjem letu ter prihodnjih (v skladu z načrtom prenove javne razsvetljave), zmanjšujejo. Sicer pa tekoče vzdrževanje zajema zamenjavo svetil, žarnic, manjša popravila, namestitev praznične razsvetljave na drogove 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 zmožnostim proračunskega financiranja.

Sredstva za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave so predvidena za poplačilo prevzetih obveznosti iz leta 2012 – projekta »prenova javne razsvetljave v MOMS«, s katerim se je MOMS v letu 2012 prijavila na razpis Ministrstva za gospodarstvo, s katerim je pridobila 75.000 € nepovratnih sredstev. Sredstva se namenjajo še za ureditev javne razsvetljave pri vrtcu na Pušči, za posodobitev JR v mestu naseljih, sočasno s kabliranjem NNO (npr. Ledavsko naselje), za ureditev JR v sklopu investicije podvoza na Panonski ul., v M. Soboti ter za preureditev svetilk po KS.

Rebalans:

Na tej postavki se predvideva nekoliko več sredstev in sicer se povečujejo sredstva za električno energijo, ti stroški so bili oziroma bodo do konca leta nekoliko višji zaradi nekaterih obnov javne razsvetljave, ki so se oziroma se izvajajo v sklopu posodobitev NNO (Ledavsko naselje, Krog, Bakovci) in z objektivnih razlogov kasnije, zaradi česar je bila oziroma je višja poraba. Nekoliko se sredstva povečujejo tudi za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave in svetlobnih signalnih naprav, to pa zaradi vse bolj dotrajane javne razsvetljave po naseljih in dotrajanih semaforjev v središču mesta. Istočasno se nekoliko znižujejo sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave in sicer zaradi zamika pričetka gradnje podvoza na Panonski ulici in s tem povezane javne razsvetljave v sklopu izgradnje le-tega (JR je v domeni občin).

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13026001 - Vzhodna obvozna cesta mesta Murska Sobota

Ker spada izdelava same projektne dokumentacije kot tudi izgradnja vzhodne obvozne ceste mesta Murska Sobota v državni projekt v letu 2013, kar bo financirala država RS (Ministrstvo za promet), so planirana dodatna potrebna sofinancerska sredstva za izdelavo projektne dokumentacije. Predvideno je tudi potrebno sofinanciranje v letu 2013.

Rebalans:

Planirana sofinancerska sredstva za dopolnitev projektne dokumentacije za izdelavo projektov izgradnje vzhodne obvozne ceste niso bila potrebna, zato se zmanjšujejo.

13026004 - Južna obvozna cesta mesta Murska Sobota

V letu 2013 se planira sofinanciranje investicije v višini 10.000 EUR.

Rebalans:

Planirana sofinancerska sredstva za izgradnje južne obvozne ceste niso bila potrebna, ker država ni še pridobila gradbenega dovoljenja, zato se zmanjšujejo.

Z rebalansom pa se ohranijo planirana sredstva za druge operativne odhodke za namen sklepanja služnostnih pogodb za prestativte vodov gospodarske javne infrastrukture.

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospješevanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14021002 - Razvojni center

Razvojni center Murska Sobota, (krajše RC Murska Sobota), je lokalna inštitucija 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.

Rebalans:

Z rebalansom se sredstva zmanjšujejo iz 80.000 EUR na 42.500 EUR. RC Murska Sobota zaradi pridobljenih dodatnih projektov letos oz. v letu 2013 ne potrebuje planirane višine sofinanciranja za delovanje iz proračuna Mestne občine Murska Sobota.

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.

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.

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.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

14031000 - Soboški dnevi

Festival Soboški dnevi je že tradicionalna prireditev in bo v letu 2013 izvedena 18. zaporedoma. Prireditev se krije delno s proračunskimi sredstvi, delno pa s sponzorskimi sredstvi.

Zaradi sofinanciranja s sredstev EPK 2012 so v letu 2012 bila sredstva za izvedbo festivala planirana tako na tej postavki, kakor tudi na postavki pod rubriko Evropska prestolnica kulture. Zaradi sofinanciranja projekta EPK je v letu 2012 festival bil vsebinsko bogatejši ter finančno obsežnejši. Planirana sredstva za leto 2013 so nižja od leta 2012.

Predvidena proračunska sredstva so namenjena organizaciji in izvedbi prireditve, torej za ureditev prireditvenega prostora, stroške glasbenih in drugih izvajalcev ter druge izvedbene stroške prireditve.

Izvedba prireditve se načrtuje v običajnem terminu meseca.

Rebalans:

Celotna proračunska postavka je znižana skladno z dejanskim nastankom stroškov za izvedbo prireditve. Znotraj znižane postavke sta tudi dve zvišanji kontov zaradi realiziranih stroškov.

14031001 - Novoletna prireditev

Na proračunski postavki so predvideni stroški izvedbe prireditve 31.12.2012, za kar obveznosti zapadejo v letu 2013 in predvideni stroški prireditve v letu 2013. Kljub temu, da obveznosti iz naslova organizacije prireditve v letu 2013 zapadejo v letu 2014, 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 prireditev: Družinski piknik, Miklošovo senje, Praznični december ter postavitev Pravljичne dežele.

Postavka je višja kot v letu 2012, ker je v letu 2012 bila prireditev »Soboško poletje« pod postavko EPK. Sicer pa vsebinske spremembe ni. Dodatno se povečuje za 7.500 EUR zaradi višjega sofinanciranja prireditev Soboško poletje in bo program za otroke izveden v okviru tega projekta..

14031003 - Druge promocijske aktivnosti občine

Pod postavko so predvidena sredstva za sofinanciranje stroškov priprave Monografije Murske Sobote ter izdelavo drugih promocijskih materialov o Mestni občini Murska Sobota. Navedena sredstva bi morala zadoščati za izdelavo monografije, ki se je v preteklosti tolikokrat prelagala. V letu 2012 ni prišlo do njene realizacije, ker je nosilni partner projekta »Pomurska založba« zašel v težave in jeseni dokončno odstopil od projekta. Zaradi tega je bila potrebna prerazporeditev sredstev, ki je dodatno zavlekla začetek projekta. Po prerazporeditvi pa je prišlo še do zadržanja začetka projekta, ker se prihodki proračuna za leto 2012 niso realizirali v predvideni višini in je bilo nujno potrebno zniževati tudi odhodke proračuna ter posledično ustaviti projekte, kjer je to še bilo možno.

Rebalans:

Postavka se znižuje, ker zaradi nižje realizacije prihodkov niso bila še oddana dela za izdajo monografije. Predvidena višina postavke omogoča podpis pogodbe za izdelavo monografije, katere računi bodo večinoma zapadli drugo leto.

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.

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:

Sredstva na tej postavki se precej znižujejo in sicer delno na račun nižjih stroškov saniranja divjih odlagališč (teh je iz leta v leto manj in so tudi manj obsežna); delno pa tudi zaradi uničenje nevarnih odpadkov, ki po predvidevanjih do konca leta ne bo realizirano. Planirana sredstva vsebujejo še stroške kontejnerskih odvozov z lokacije ob naselju Pušča, s čemer se preventivno preprečuje nastanek divjih odlagališč v neposredni bližini tega naselja. Planirana so tudi sredstva za pokrivanje izgube javnemu podjetju Komunala.

15021001 - Center za ravnanje z odpadki Puconci

Nadaljuje se gradnja Centra za ravnanje z odpadki Puconci. V letu 2013 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:

Povečala so se sredstva za poplačilo obveznosti za II. fazo izgradnje centra, na podlagi popravka izračuna višine sofinanciranja s strani občine Puconci.

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 in nerešenih zadev iz leta 2012, ter izplačila odškodnin za služnost ob izgradnji kanalizacije v naselju Pušča. Ostali operativni odhodki so načrtovani tudi za notarske in druge

stroške ter izvedbo katastra streh in utrjenih površin iz katerih se odvaja padavinska voda v javno kanalizacijo. Prav tako so predvidena sredstva za nakup zemljišč za potrebe ukrepov na kanalizacijskem omrežju v Murski Soboti.

Pri nakupu opreme je predvidena nabava diesel elektro agregata za vzdrževanje kanalizacijskega omrežja.

Predvidena sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se morajo porabiti v investicije oz. obnovo kanalizacijskega omrežja. Iz teh sredstev so tudi v letu 2013 predvidene delne ureditve kanalizacijskega omrežja v M. Soboti, na severnem in glavnem kolektorju z nadaljnjim posnetkom tesnosti kanalizacije ter za izvedbo kanalizacijskega priključka v Nemčavcih in za izdelavo projektne dokumentacije. Za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naselju Pušča in Kranjčeva ulica so predvidena sredstva za II. fazo investicije, v kolikor bodo zagotovljena sredstva iz državnega proračuna in poplačilo zapadlih obveznosti za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naselju Pušča I. faza.

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:

Povečala so se sredstva na post drugi operativni odhodki zaradi potrebnih sredstev za stroške vodenja katastra in dajanje soglasij na kanalizacijskem omrežju.

Zmanjšala pa so se sredstva za nakup zemljišč, ker še niso zaključeni vsi predhodni postopki.

Sredstva za nakup elektro agregata so se zmanjšala na dejanske stroške.

Planirana sredstva za ureditev kanalizacijskega omrežja so se delno realizirala, zmanjšala so se sredstva za nadaljevanje sanacij na kanalizacijskem omrežju v M. Soboti in Černelavcih in ureditve projektne dokumentacije zaradi pomanjkanja sredstev.

Prav tako so se zmanjšala potrebna sredstva za pokrivanje izgube javnemu podjetju Komunala na dejansko ugotovljeno izgubo.

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 namenjajo 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 2012.

Rebalans:

Sredstva se s predlaganim rebalansom znižujejo in to predvsem zaradi manjših investicijskih aktivnosti od načrtovanih s planom proračuna. Na vodotoku Mali Dobel so sicer bili izvedeni vsi ukrepi za izboljšanje pretočnosti korita, ki so bili dorečeni z neposrednimi ogledi s KS, razen razbremenjevanja Malega Doblja direktno v razbremenilni kanal. Slednje namreč zahteva dopolnitev že izdelane projektne dokumentacije in presega finančni okvir sredstev, planiranih za 2013, v odvisnosti od prihodkov za to leto.

15041001 - Ureditev območja reke Ledava

Cilj projekta je ureditev območja reke Ledava z renaturacijo vodotoka na območju Mestne občine Murska Sobota. Izdelava strokovna podlaga za krajinsko zasnovano revitalizacijo obvodnega območja in projektne dokumentacije, za bodoče zasaditve, utrjevanje in urejanje brežin ter oblikovanje struge v sonaravno podobo, z odkupi morebitnih potrebnih dodatnih zemljišč za oblikovanje meandrov, v kolikor

bo projektna dokumentacija predvidela take posege. Projekt je predviden za izvedbo tudi v naslednjih letih.

Z izvedbo projekta se bo izboljšalo stanje vodnega režima in kakovost vode v vodotoku gledano v širšem regijskem območju; zaradi sonaravno urejenih vodnih strug in brežin se bo obnovil rastlinski in živalski svet. Izboljšane vidne značilnosti in bogatejši obvodni prostor bo povečal kvaliteto bivanja prebivalcev na tem območju, obenem pa bo vabil k obisku turiste in rekreativce, ki si čedalje bolj želijo pristnega stika z ohranjenim naravnim prostorom oziroma krajino.

Rebalans:

Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev bo projekt predvidoma realiziran v naslednji letih.

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

Prostorska zakonodaja in podzakonski akti nalagajo lokalnim skupnostim, da izdelajo in vodijo 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 potrdila o namenski rabi zemljišč, 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. Občine morajo zagotoviti tudi sredstva za nadgradnje in dopolnitve že izvedenih katastrov gospodarske javne infrastrukture (GJI).

Rebalans:

Planirani znesek za 2013 se zmanjša za 4.570 €. Nadgradnje licenčnih računalniških programov AutoCAD se ne bodo naročili.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

16023000 - Prostorsko načrtovanje

Na področju prostorskega načrtovanja se izdelujejo prostorski akti, ki zagotavljajo prostorski razvoj na strateškem in izvedbenem nivoju, kar pomeni zagotovitev pravne podlage za gradnjo in druge ureditve v prostoru. Akti 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 2013 se predvideva plačilo preostalega dela predvidenih sredstev za ta projekt in pa delni prenos še ne plačanih sredstev, ki so bila predvidena v letu 2012. 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 2013 zato bo tudi preostali del plačil zapadel v leto 2013. V postopku izdelave je tudi prostorski akt - OPPN za stanovanjsko gradnjo na območju Opleter v Veščici in Černelavcih ter OPPN za novo avtobusno postajo. Ker postopki še niso zaključeni, še niso bili izstavljeni vsi računi, zato te preostale zneske prenesemo v leto 2013. Manjša sredstva so predvidena še za morebitne nujne spremembe veljavnih prostorskih aktov. Za druge prostorske akte, ki so v izdelavi občina nima predvidenih dodatnih sredstev, saj jih financirajo investitorji oz. pobudniki.

Predvideva se tudi izdelava novih 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, ki se morajo izvesti v okviru javnih razgrnitev prostorskih aktov.

Rebalans:

Planirani znesek za leto 2013 se nekoliko zmanjša, saj ni realno pričakovati, da se bodo lahko začeli izdelovati nekateri novi občinski podrobni prostorski načrti oz. prostorske strokovne podlage, ki so vezane na sprejeti OPN.

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

16031000 - Investicije v vodovodno omrežje

V tej investicijski postavki so v letu 2013 predvidena sredstva za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja v Cankarjevi ulici, ulici Št. Kovača (med ul. Mikloša Kuzmiča in Šolskim naseljem), vodovodnega omrežja v Prešernovi ulici in Ivanocijevem naselju ter za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja v Krogu.

Predvidena so sredstva za izvedbo nadzora nad rekonstrukcijo vodovodov.

Rebalans:

Planirana sredstva za rekonstrukcije in nadzor so se zmanjšala zaradi pomanjkanja investicijskih sredstev, tako, da je planirana le rekonstrukcija vodovoda na Plečnikovi ulici v Krogu.

Povečala pa so se sredstva za pokrivanje izgube javnemu podjetju Vodovod, saj je dejanska izguba višja od planirane ter sredstva za pokrivanje stroškov katastra in stroškov soglasij ter dovoljenj, ki jih prav tako izkazuje javno podjetje Vodovod.

16031001 - Hidrantno omrežje

V letih 2013 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) v projektu sodeluje kot partner, posebej aktivno pa je 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 Sobote in Murske kotline, s katerimi razpolaga. V sklopu projekta 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.

16031003 - Vodooskrba Pomurja – sistem B

V postavki drugi operativni odhodki so predvidena sredstva za sklepanje služnostnih pogodb ter plačilo odškodnin, parcelacije ter za notarske in druge stroške na vodovodnem omrežju. Predvidena pa so tudi sredstva za investicijske stroške za izvedbo vodooskrbe Pomurja in sicer kot plačilo računov občini nosilki projekta.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16032000 - Mestno pokopališče

V letu 2013 so predvidena sredstva za nadaljnje urejanje mestnega pokopališča in za pokrivanje izgube javnemu podjetju iz pokopališke dejavnosti, ter za plačilo pogrebnih govorov.

Rebalans:

Povečala so se sredstva na post drugi operativni odhodki zaradi potrebnih sredstev za stroške vodenja katastra za pokopališko dejavnost.

Planirana sredstva za investicije so se zmanjšala, saj se zaradi pomanjkanja sredstev ne bodo realizirala, sredstva za pokrivanje izgube pa so se zmanjšala na dejanska. Prav tako predvidena sredstva za pogrebne govore.

16032001 - Primestna pokopališča

Sredstva v letu 2013 so namenjena za sofinanciranje mrliške vežice v Markišavcih in za plačilo pogrebnih govorov.

Rebalans:

Planirana sredstva so se zmanjšala, saj se zaradi pomanjkanja sredstev MOMS in KS ne bodo realizirala investicijska sredstva namenjena za sofinanciranje mrliške vežice v Markišavcih. Prav tako so se zmanjšala predvidena sredstva za pogrebne govore.

16032002 - Vzdrževanje spominskih obeležij na pokopališčih

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:

Sredstva za vzdrževanje se nekoliko znižujejo in sicer delno zaradi racionaliziranja vseh stroškov pri izvajanju te izbirne JGS, pretežno pa zaradi nižjih stroškov košenj, oziroma manjšega izvedenega števila le-teh (zaradi dolgotrajne suše v poletnih mesecih).

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.

Rebalans:

Sredstva za vzdrževanje se občutno znižujejo in sicer delno zaradi racionaliziranja vseh stroškov pri izvajanju te izbirne JGS, pretežno pa zaradi nižjih stroškov košenj, oziroma manjšega izvedenega števila le-teh (zaradi dolgotrajne suše v poletnih mesecih).

16033003 - Drugi objekti za rekreacijo

V letu 2013 so predvidena sredstva za pokrivanje izgube pri obratovanju kopališča in drsališča (strošek elektrike) v M. Soboti iz leta 2012.

Rebalans:

Povečala so se sredstva na tej postavki zaradi večje izkazane izgube na kopališču od predvidene.

Dodatno se planirajo sredstva za postavitev drsališča v mestnem središču.

16033006 - Turistični rekreacijski center Fazanarija - center za nordijsko hojo in atletiko

Sredstva v višini 5000 EUR so namenjena za pripravo projektne dokumentacije za izvedbo Centra za nordijsko hojo in atletiko in za pokrivanje stroškov, povezanih z dokončanjem prenosa stavbnih zemljišč na Mestno občino Murska Sobota. Gre za območje ob Razlagovi ulici (ob teniških igriščih), vodovarstveno območje, velikosti 8,08 ha, ki ga občina lahko pridobi neodplačno od Republike Slovenije, na podlagi predpisov o vzpodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Postopek prenosa zemljišč je v sklepni fazi.

Rebalans: planirana sredstva za druge operativne odhodke so bila delno realizirana v postopku dokončanja prenosa zemljišč na Mestno občino Murska Sobota, preostali del porabe se načrtuje do konca leta.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16052000 - Delovanje občinskega stanovanjskega sklada

Planirana so sredstva za delovanje občinskega stanovanjskega sklada.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702- Primarno zdravstvo

17029001- Dejavnost zdravstvenih domov

17021000 – Zdravstveni dom Murska Sobota

Rebalans:

Ustanoviteljice Zdravstvenega doma Murska Sobota so na Ministrstvo za zdravje prijavele investicijo nabava ultrazvočnega aparata za Zdravstveni dom Murska Sobota. Ministrstvo za zdravje je financiranje ultrazvočnega aparata v celoti odobrilo, razen zneska za DDV. Višina deleža plačila DDV posamezne občine je bila določena v skladu z deležem prebivalstva posamezne občine, kot je bil dogovorjen v še nesprejetem Odloku o ustanovitvi Zdravstvenega doma Murska Sobota. Znesek za našo občino predstavlja sredstva v višini 3.421,00 EUR. Ker je bila višina sofinanciranja investicije bila določena glede na indeks razvojne ogroženosti posamezne občine prijaviteljice, je bila prijaviteljica občina Rogašovci, ki je bila upravičena do 100% sofinanciranja neto vrednosti investicije.

17021001 – Energetska sanacija objektov Zdravstvenega doma Murska Sobota v Murski Soboti

Rebalans:

V začetku maja smo prijavili projekt »Energetska sanacija objektov Zdravstvenega doma Murska Sobota v Murski Soboti« na javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetska sanacija osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, šeste razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, prve prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 10/2013, dne 1.2.2013. Do 23.10.2013 še nismo dobili odgovora na našo prijavo. Sredstva so predvidena za plačilo izdelave investicijske dokumentacije in PZI v letu 2013. Predvidena je zamenjava stavbnega pohištva, izolacija zunanjih sten, stropov in kleti na vseh objektih, razen na objektu medicine dela, ki je pod spomeniškim varstvom. Sklep o sofinanciranju v višini 426.610 EUR smo prejeli dne 25.10.2013.

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 mladino 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 2013, ki jih lahko pridobijo izvajalci programov na podlagi uspešne prijave na javni razpis, ter sredstva za deratizacijo v naselju Pušča z namenom preprečevanja širjenja različnih bolezni. Planirana sredstva za ta namen so nekoliko nižja kot v letu 2012.

Rebalans:

Sredstva so se povečala zaradi vključitve stroškov deratizacije na Pušči.

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. Število upravičencev med letom se spreminja, zato obstaja možnost da bo potrebna korekcija postavke.

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.

Rebalans:

Sredstva za mrliške ogleda so se dodatno planirala zaradi visoke realizacije te postavke.

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 19.340,00 EUR na kontu tekoči transferi in 17.000,00 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. Načrtovano je dokončanje že začete prenove prostora v pritličju zahodnega trakta gradu za potrebe muzejske trgovine in recepcije. Do končne ureditve teh prostorov je namreč še potrebna izvedba naslednjih investicijskih del: kleparska dela, steklena vrata med kapelo in recepcijo, masivna vrata iz recepcije na zahodno teraso, slikopleskarska dela, keramičarska in pečarska dela ter tlakovanje dohodne poti do vrat. Del sredstev je predviden tudi za nakup manjkajoče opreme.

Rebalans:

Z rebalansom se zaradi varčevalnih ukrepov znižujejo sredstva za sofinanciranje splošnih stroškov delovanja muzeja – konto tekoči transferi.

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 nižji zaradi posledic sprememb višine plač v letu 2012. Sofinanciranje nakupa knjig je predvideno na kontu Investicijski transferi javnim zavodom.

Rebalans:

Celotna proračunska postavka je znižana. Znotraj postavke je povečanje konta za kritje materialnih stroškov zaradi povečanja stopnje DDV-ja ter znižanje kontov za sofinanciranje plač in prispevkov, zaradi zakonskih sprememb.

18039002 – Umetniški programi

18032000 - Zavod za kulturo, turizem in šport

V okviru te postavke so predvidena sredstva za plače, prispevke ter materialne stroške ZKTŠ MS. Postavka plače in prispevki na plače je višja zaradi predvidene zasedbe delovnega mesta za področje

turizma. Materialni stroški so višji zaradi prenosa objekta Gledališče Park Murska Sobota v upravljanje ZKTŠ z začetkom leta 2013.

Konto za izdatke za blago in storitve je povišana zaradi predvidenega prenosa objekta Gledališča Park v upravljanje Zavodu za kulturo, turizem in šport. Povišanje sofinanciranja je v višini realiziranih stroškov obratovanja objekta v letu 2012. Ti stroški so do sedaj bili plačevani s strani mestne uprave.

Pod postavko investicijski transferi je predvidena izvedba zamenjave dotrajane peči v gradu za potrebe ogrevanja grajske dvorane in drugih investicij, skladno z načrtom razvojnih programov za obdobje 2012-2015.

Rebalans:

Celotna proračunska postavka je znižana. Razlogi za znižanje konta za sofinanciranje plač in konta za sofinanciranje prispevkov izhajajo iz zakonskih sprememb. Znižanje konta materialni stroški je bilo z županovim sklepom o prerazporeditvi sredstev že izvedeno tekom leta in se tudi z rebalansom znižuje, in sicer zaradi tega, ker objekt ni bil predan v upravljanje in so obratovalni stroški objekta Gledališča Park kriti iz postavke MOMS. Znižan je tudi konto investicijski transferi, izvedene so bile namreč nujne investicije, medtem ko se zaradi pomanjkanja sredstev za izvedbo celovite rešitve ogrevanja objekta gradu trenutno k investiciji ne pristopi.

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. Skladno s predlogom spremembe Odloka o nagradah ob kulturnem prazniku so sredstva za izplačilo denarne nagrade znižana iz dosedanjih 2.500 EUR na 1.500 EUR.

Rebalans:

Celotna proračunska postavka je korigirana, skladno z dejanskimi stroški izvedbe slovesnosti ob kulturnem prazniku.

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 za 10 % znižana od višine proračunske postavke v letu 2012.

Rebalans:

Celotna proračunska postavka je znižana skladno z izvedenimi postopki javnega razpisa ter dodeljenimi sredstvi prijaviteljem na javni razpis.

18033003 - Sofinanciranje projektov kulturnih društev in ustanov

Sredstva se namenjajo za sofinanciranje projektov na področju kulture. Sredstva bodo razdeljena na osnovi javnega razpisa. Proračunska postavka je predvidena v višini, ki je za 10 % znižana od višine proračunske postavke v letu 2012.

Rebalans:

Celotna proračunska postavka je znižana skladno z izvedenimi postopki javnega razpisa ter dodeljenimi sredstvi prijaviteljem na javni razpis.

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

Sredstva so nižja zaradi predvidenega prenosa objekta v upravljanje konec leta 2012. Tako zapadejo le računi za energente za zadnja dva meseca v leto 2013. Sredstva za te namene za ostale mesece se prerazporedijo na postavko upravljavca ZKTŠ.

Vrednost obnove kotlovnice je usklajena z oceno projektantsko oceno stroškov.

Rebalans:

Celotna proračunska postavka je povečana. Z županovim sklepom o prerazporeditvi sredstev je povišanje bilo izvedeno že tekom leta in se tudi z rebalansom zvišuje zaradi tega, ker objekt ni bil predan v upravljanje in so obratovalni stroški objekta Gledališča Park kriti iz postavke MOMS.

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. Proračunska postavka je predvidena v višini, ki je za 10 % nižana od višine proračunske postavke v letu 2012.

Rebalans:

Celotna proračunska postavka je znižana skladno z izvedenimi postopki javnega razpisa ter dodeljenimi sredstvi prijaviteljem na javni razpis.

18035003 – Dvorec Rakičan

Sredstva so predvidena za osnovne stroške elektrike in plina do oddaje objekta v najem. V zimskem času je nujno občasno ogrevanje prostorov, da ne bi zmrznili radiatorji. Ker je objekt površine 360m², znaša minimalna najemnina 988 EUR (določa jo sodni cenilec po predpisani metodologiji), kar pa v teh časih predstavlja preveliko breme za najemnike in ni interesa za najem.

Rebalans:

Sredstva se povišujejo, ker objekt ni bil dan v najem in je plačnik posameznih vrst stroškov Mestna občina Murska Sobota. Občasno ga uporablja zavod RIS. V zimskem času pa je nujno preventivno ogrevanje, da ne bi zmrznila tekočina v radiatorjih.

18035005 - Evropska prestolnica kulture 2012

Predvideno je plačilo za splošne stroške delovanja zavoda Maribor 2012 do 30.6.2013 in zaključne prireditve.

Rebalans:

Ker do podpisa pogodbe za delovanje zavoda Maribor ni prišlo so predvidena sredstva z županovim sklepom tekom leta že bila prerazporejena. Z rebalansom se postavka znižuje skladno z dejansko realizacijo stroškov.

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. MOMS je z občino Moravske Toplice soustanoviteljica javnega zavoda Galerija Murska Sobota in sicer s 76 % ustanoviteljskim deležem. Predvidena sredstva za nakup umetniških del, skladno z ustanoviteljskimi deleži predstavljajo 76 % vrednosti nakupa umetniških del v letu 2013.

Rebalans:

Celotna proračunska postavka se z rebalansom znižuje. Sredstva za sofinanciranje plače in prispevkov namreč zaradi nadomeščanja za porodniški dopust niso bila realizirana in se za to vrednost znižujejo.

18035011 - Kulturna obeležja

V proračun za leto 2013 se prenašajo sredstva, ki so namenjena izdelavi, postavitvi ter izvedbenim stroškom ob postavitvi obeležja v spomin židovski skupnosti v Murski Soboti. Sredstva za postavitev so bila odobrena že z rebalansom proračuna za leto 2012. Sklenitev pogodbe o izvedbi je predvidena konec leta 2012. Obeležje je delo akademskega slikarja Ignaca Medena in bo postavljeno na mestu, kjer je v preteklosti stala sinagoga (Lendavska ulica). Planirano je tudi sofinanciranje postavitve judovskega spominskega obeležja v višini 2.400 EUR.

Rebalans:

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom ne spreminja. Ker je akademski slikar Ignac Meden odstopil od projekta, prvotno predvideno judovsko obeležje ne bo postavljeno, ampak bo izvedena postavitev spominskega obeležja judovski skupnosti. Iz navedenega razloga so z rebalansom vneseni ustrezni novi konti.

18035012 – Kipi in spominske plošče

Predvidena je postavitev spominskega obeležja padlim v vojni za Slovenijo.

Rebalans:

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom ne spreminja. Ker ob pripravi proračuna niso bile znane podrobnosti izvedbe postavitve spominskega obeležja, so z rebalansom vneseni ustrezni novi konti.

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

18044000 - Sredstva za delovanje pisarne brezplačne pravne pomoči

Planirana so sredstva za delovanje v višini 4.500 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:

Sredstva na tej postavki se znižujejo ob tem, da se za vzdrževanje stadiona nekoliko zvišujejo, predvsem zaradi nekateri neodložljivih posegov, ki jih ob pripravi plana ni bilo mogoče predvideti, se pa precej znižujejo zaradi nižjih stroškov porabe električne energije in nakupa avdiovizualne opreme, ki se prenaša v naslednje leto. Planirana so tudi sredstva za pokrivanje izgube javnemu podjetju Komunala.

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. Postavka je višja kot v letu 2012, ker so mednarodne igre šolarjev v letu 2013 v Kanadi in so stroški udeležbe višji.

Rebalans:

Postavka je nižja zaradi nižje realizacije transferjev neprofitnim organizacijam.

18051006 - Investicije v nakup in ureditev športnih objektov

Sredstva so planirana za tekoče vzdrževanje športnih objektov.

18051011 - Turistični center Fazanarija - bazenski kompleks

V letu 2012 nismo končali investicije v zamenjavo filtrirnega sistema. Vsi razpisni postopki so še vedno v postopkih pregleda državne revizijske komisije. S to investicijo je vezana tudi investicija v kompenzacijsko/retenzijski bazen, za katerega pa bo še v letu 2012 končana vsa dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja.

V letu 2013 pričakujemo, da bomo z najetim namenskim kreditom končali investicijo še pred kopalno sezono, enako velja za izgradnjo kompenzacijsko retenzijskega bazena, s katerim bomo privarčevali cca. ½ vode za pripravo kopalne vode. Investiciji bosta prispevali k boljši kopalni vodi in nižji izgubi v JP Komunala d.o.o. na enoti »Kopališče«.

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. Zaradi varčevalnih ukrepov so sredstva nižja kot v letu 2012.

18051014 - Vzdrževanje športnih igrišč

V letu 2013 so namenjena sredstva za pokrivanje materialnih stroškov in stroškov vzdrževanja športne infrastrukture v Mestni občini Murska Sobota.

Rebalans:

Višina postavke ostaja enaka, le da so sredstva prenesena v proračune posameznih krajevnih skupnosti. Tu so sredstva, ki so bila porabljen za nabavo kurilnega olja in vzdrževanje igralne površine v ŠRC Bakovci.

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:

Postavka se je povečala zaradi prepolovitve sredstev pri sofinanciranju plač pri projektu, od katerega je odvisna osnovna dejavnost MIKK- a, ter zaradi povečanja materialnih stroškov – kurjava.

18052002 - Sofinanciranje programov za mladino

Sofinanciranje projektov in programov različnih organizacij s področja dejavnosti mladih. Sredstva se dodeljujejo preko javnega razpisa. Proračunska postavka je predvidena v višini, ki je za 10 % nižja od višine proračunske postavke v letu 2012.

Rebalans:

Celotna proračunska postavka je nižja skladno z izvedenimi postopki javnega razpisa ter dodeljenimi sredstvi prijaviteljem na javni razpis.

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 2013 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 3.117.868 EUR na kontih:

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

Sredstva so se zmanjšala predvsem zaradi spremembe zakonodaje v letu 2012, ki je drugače uvrstila starše v plačilne razrede in se je breme občine za plačilo razlike do ekonomske cene znižalo.

Rebalans:

Sredstva znotraj postavke se zmanjšujejo. Spremembe so znotraj kontov postavke saj se na kontu Plačilo razlike med ceno programov sredstva predvsem zaradi spremembe zakonodaje v letu 2012, ki je drugače uvrstila starše v plačilne razrede in se je breme občine za plačilo razlike do ekonomske cene znižalo. Konto Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve se je povečal zaradi praznih mest v vrtcu, ki jih po zakonodaji občina dolžna kriti in stroška delavke spremljevalke gibalno oviranemu otroku.

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.

19021002 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

Sredstva so namenjena za razna investicijsko vzdrževalna dela na objektih vrtca in za nakup igral.

Rebalans:

Sredstva so namenjena za sanacijo strehe na enoti vrtca v Bakovcih in za plačilo energetskih pregledov posameznih enot vrtca.

19021004 - Novogradnja objekta Vrtca Murska Sobota – enota Gozdiček

Celoten projekt se vodi na novi postavki. V letu 2012 je bila izdelana projektna dokumentacija, ki jo je naročil Vrtec Murska Sobota. 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. Vrednost je usklajena z zadnjim investicijskim dokumentom.

Rebalans:

Sredstva v letu 2013 se znižujejo zaradi poznejše oddaje gradbenih del. Skupna vrednost projekta se je zaradi višje vrednosti najugodnejše ponudbe za gradbena dela in zaradi povišanja stopnje DDV na 22%. Pogodba za izvedbo gradbenih del je bila podpisana 1.10.2013, rok izvedbe pa je 300 dni od podpisa pogodbe.

19021005 - Energetska sanacija enot Vrtca Murska Sobota

Sredstva so predvidena za izvedbo energetskih pregledov posameznih objektov. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je v letu 2012 objavilo javni razpis, preko katerega sofinancira ukrepe energetske sanacije objektov v lasti lokalnih skupnosti. Med te spadajo tudi objekti javnega vrtca. Potreben pa je premišljen pristop saj so objekti res nujno potrebni sanacije, potrebno pa je upoštevati dolgoročne prostorske normative na otroka. Ukrepi ministrstva, ki predvidevajo spremembo normativnega števila otrok po oddelkih vnašajo določeno zmedo in negotovost med načrtovalce sanacije objektov. Najbolj nujen obnove je vsekakor objekt na Talanyijevi ulici, premisliti pa je treba tudi ali se istočasno izvede tudi povečanje posameznih igralnic. Ta se naknadno brez velikih dodatnih stroškov ne more izvesti.

Rebalans:

V začetku maja smo prijaviili projekt Energetska sanacija enot vrtca Murska Sobota na javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetska sanacija osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6 razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1 prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 10/2013, dne 1.2.2013. Sredstva so namenjena za plačilo stroškov energetskega pregleda in PZI v letu 2013. Predvidena je energetska sanacija enot na Gregorčičevi, Talanyijevi, v Bakovcih, Rakičanu in na Pušči. Sklep o sofinanciranju projekta v višini 420.666 EUR smo prejeli dne 25.10.2013.

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, ki so se v letu 2013 zaradi varčevalnih ukrepov zmanjšala (hišniki, kuhar, računalničar, mentor – e šole, čistilka), regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi.
- 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. Sredstva so se v letu 2013 zaradi prehoda na nov ogrevalni sistem, ki je cenejši, zmanjšala.

Rebalans:

Celotna proračunska postavka je zvišana. Kljub zakonskim spremembam o znižanju plač se konto zvišuje zaradi izplačila lanskega regresa. Zvišanje konta materialnih stroškov je zaradi spremembe zakonodaje o dvigu cen komunalnih storitev ter dviga DDV.

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, ki so se v letu 2013 zaradi varčevalnih ukrepov zmanjšala (kuharica, računalničar, hišnik, pedagog), regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi..
- 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:

Celotna proračunska postavka je zvišana. Kljub zakonskim spremembam o znižanju plač se konto zvišuje zaradi izplačila lanskega regresa. Zvišanje konta materialnih stroškov je zaradi spremembe zakonodaje o dvigu cen komunalnih storitev ter dviga DDV.

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, ki so se v letu 2013 zaradi varčevalnih ukrepov zmanjšala. (logoped, računalničar, športni pedagog, svetovalna delavka, kuharica, šofer, logoped), regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi.
- 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. Sredstva so se v letu 2013 zaradi prehoda na nov ogrevalni sistem, ki je cenejši zmanjšala.

Rebalans:

Celotna proračunska postavka je zvišana. Kljub zakonskim spremembam o znižanju plač se konto zvišuje zaradi izplačila lanskega regresa. Zvišanje konta materialnih stroškov je zaradi spremembe zakonodaje o dvigu cen komunalnih storitev ter dviga DDV.

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, ki so se v letu 2013 zaradi varčevalnih ukrepov zmanjšala (šofer, čistilka, varuh negovalec, logoped, spremljevalec gibalno oviranega učenca, regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi.
- 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.

Rebalans:

Celotna proračunska postavka je zvišana. Kljub zakonskim spremembam o znižanju plač se konto zvišuje zaradi izplačila lanskega regresa. Zvišanje konta materialnih stroškov je zaradi spremembe zakonodaje o dvigu cen komunalnih storitev ter dviga DDV.

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, ki so se v letu 2013 zaradi varčevalnih ukrepov zmanjšala (računalničar, učitelj športne vzgoje, čistilka, kuharica, pomivalka, varstvo vozačev, učitelj v OPB, hišnik), regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi.
- 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.

Rebalans:

Celotna proračunska postavka je zvišana. Kljub zakonskim spremembam o znižanju plač se konto zvišuje zaradi izplačila lanskega regresa. Zvišanje konta materialnih stroškov je zaradi spremembe zakonodaje o dvigu cen komunalnih storitev ter dviga DDV.

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.

Proračunska postavka je predvidena v višini, ki je za 10 % znižana od višine proračunske postavke v letu 2012.

Rebalans:

Celotna proračunska postavka je znižana skladno z izvedenimi postopki javnega razpisa ter dodeljenimi sredstvi prijaviteljem na javni razpis.

19031006 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

Sredstva so namenjena za razna investicijska vzdrževalna dela na osnovnih šolah.

Rebalans:

Sredstva s proračunske postavke se namenijo za interventna investicijska vzdrževalna dela.

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:

Postavka se je zvišala, saj morajo vse šole zaradi spremembe zakonodaje opraviti meritve električnih inštalacij in preseliti hidrante na javno površino.

19031010 - OŠ I Murska Sobota SPTE – 1. In 2. faza

Projekt se je začel v drugi polovici leta 2012 in se v skladu z terminskim planom zaključuje v letu 2013. Kotlovnica je v celoti prenovljena. Stara kotla na ELKO moči 1000 kW in 500 kW sta se nadomestila z kotlom na lesne sekance moči 500 kW in tremi plinskimi kotli moči vsak po 100 kW. Pričakujemo znižanje stroškov ogrevanja v višini 40.000 EUR, oziroma 50% stroškov glede na leto 2011.

19031012 - Energetska sanacija OŠ II

Predvidena je izdelava energetskega pregleda šole s podružnico.

19031013 - Energetska sanacija OŠ III in OŠ IV

Projekt predvideva celovito sanacijo objekta OŠ III. in OŠ IV., ki zajema toplotno izolacijo fasade, zamenjavo stavbnega pohištva, zamenjavo klimatov v športni dvorani in vgradnjo mikro plinske kogeneracije. Projekt je bil prijavljen na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor in se bo izvajal le v primeru uspešne prijave, saj je sicer finančno breme za občino preveliko in bomo morali začetek projekta preložiti v neke finančno in gospodarsko lepše čase v naši občini in državi. Zaradi neuspešne prijave na razpis se projekt predvidi v letu 2014 in se bo izvajal le v primeru zagotovitve sofinanciranja iz zunanjih virov.

19031014 - Energetska sanacija OŠ Bakovci

Predvidena je izdelava energetskega pregleda šole s podružnico.

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.

Rebalans:

Celotna proračunska postavka je zvišana. Kljub zakonskim spremembam o znižanju plač se konto zvišuje zaradi izplačila lanskega regresa.

1905 - Drugi izobraževalni programi

19059001 - Izobraževanje odraslih

19051000 - Ljudska univerza

Sofinanciranje Ljudske univerze Murska Sobota je s strani ustanoviteljice MO MS temeljnega pomena pri prijavah 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 se v letu 2013, zaradi varčevalnih ukrepov zmanjšujejo.

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 (otroci z gibalnimi ovirami) 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.

Rebalans:

Celotna proračunska postavka je zmanjšana zaradi tega, ker v letošnjem letu nismo ponovno nabavili knjig, saj za potrebe obdaritve družin ob rojstvu otroka, knjige v tem letu še zadostujejo.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 - Centri za socialno delo

20041001 - Dejavnost CSD

V okviru dejavnosti Centra za socialno delo se financira izvajanje postopkov za odobritev enkratnih občinskih denarnih pomoči in postopki v zvezi z ugotavljanjem kritja pogrebnih stroškov socialno ogroženim osebam.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

20042000 - Institucionalno varstvo odraslih - bivanje invalidov v zavodih

V institucionalnem varstvu se trenutno nahaja 33 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. Razlog za potrebe po večjih sredstvih je tudi v tem, da je določeno število invalidov, ki se nahajajo v zavodskem varstvu izgubilo varstveni dodatki in državne pokojnine, zaradi sprejetega Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Postavka se povečuje zaradi povečanih stroškov, ki so nastali zaradi izdaje nove odločbe CSD s katero nam je bilo naloženo plačilo stroškov institucionalnega varstva za 14 mesecev nazaj. Na odločbo smo se pritožili, vendar smo kljub temu do nadaljnjega dolžni plačevati naložene obveznosti.

Rebalans:

Sredstva za plačevanje oskrbnih stroškov za invalide v zavodih se zmanjšujejo zaradi znižanja števila vključenih invalidov in zaradi na novo izdanih odločb za kritje stroškov v skladu z novo zakonodajo. Zaradi izdaje nove odločbe je prišlo do poračunuv plačila pri posameh invalidih, ki so vključeni v zavodsto varstvo.

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 invalidnim osebam. 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 2013 se bo število družinskih pomočnikov povečalo predvidoma za enega družinskega pomočnika.

Rebalans:

Sredstva na tej postavki so se nekoliko znižala, saj je komaj sedaj bilo možno predvideti potrebna sredstva, ker ne bo prišlo do nove vključitve financiranja družinskega pomočnika.

20042003 – Investicije na področju invalidskega zdravstva po akcijskem načrtu

Zaradi sprejetega akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov, v katerem so bile zapisane potrebe za premagovanje ovir invalidnih oseb, bo potrebno izvesti izgradnjo sanitarij v središču mesta. Akcijski načrt za invalide je bil sprejet na mestnem svetu v letu 2011 in se nanaša na obdobje 2011- 2015.

V letu 2013 se izdela projektna dokumentacija za gradnjo stranišča in prostorov za previjanje dojenčkov (predvideni stroški 9.000,00 EUR) in nabavi tiskalnik Društvu slepih in slabovidnih (predvideni stroški 4.500,00 EUR), v letu 2014 pa izgradnja prostorov za stranišče in prostorov za previjanje dojenčkov.

Rebalans:

Sredstva na tej postavki so se znižala zaradi tega, ker je plačilo stroškov izgradnje sanitarij bilo plačano v okviru postavke.

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 55 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. Razlog za potrebe po večjih sredstvih je tudi v tem, da je določeno število starejših, ki se nahajajo v zavodskem varstvu izgubilo varstveni dodatek in državne pokojnine, zaradi sprejetega Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Rebalans:

Sredstva za plačevanje oskrbnih stroškov za starejše v zavodih se zmanjšujejo zaradi izdaje novih odločb v skladu za novo zakonodajo, zaradi česar je prišlo do poračunov plačila pri posameh občanih, ki so vključeni v zavodstvo varstvo.

20043002 - Hiša sadeži družbe - sredstva za delovanje

Sredstva se namenljajo za sofinanciranje delovanja in se nekoliko znižujejo.

20043003 - 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 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. Izvajanje storitve pomoč na domu bo z januarjem 2013 prevzel od Centra za socialno delo Dom starejših Rakičan. Sredstva se nekoliko znižujejo, saj v preteklem letu niso bila realizirana v takšni višini, kot so bila planirana.

Rebalans:

Sredstva na tej postavki so se znižala zaradi upada števila upravičencev do storitve pomoč družini na domu.

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.

20044001 - Subvencioniranje najemnin socialno ogroženim

Sredstva se ne povečujejo in se planirajo v enaki višini kot v letu 2012.

Rebalans:

Sredstva na tej postavki se povečujejo zaradi povečanja števila upravičencev do subvencioniranja stanarin.

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 Sobota. Sredstva v letu 2013 se znižujejo, ker se planira financiranje prehrane – enega toplega obroka za socialno ogrožene. 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.

Rebalans:

Sredstva na tej postavki se povečujejo, saj je zaradi vse večje materialne ogroženosti občanov, izgube zaposlitve ter nove zakonodaje na področju socialnega varstva vse več ljudi, ki potrebujejo pomoč v obliki enkratnih občinskih denarnih pomoči.

20044003 - Sofinanciranje Zavetišča za brezdomce - Društvo Mozaik

Sredstva so planirana v podobni višini kot v letu 2012

20044004 - Delilnica hrane za socialno ogrožene

Zaradi vse večje socialne ogroženosti naših občanov je potrebno zagotoviti delilnico hrane z enim toplim obrokom. Zagotoviti je potrebno prostor za deljenje hrane in uživanje obroka ter zagotoviti kdo bi obroke kuhal. Občina bo izvedla javni razpis, na katerega se lahko prijavijo kandidati za kuhanje hrane. Na Centru za socialno delo pa bo oseba, ki bo zaposlena preko javnih del delila bone za kosilo socialno ogroženim občanom, ki bodo prehrano potrebovali.

Rebalans:

Predvidena sredstva na tej postavki so se v celoti prenesla na postavko enkratnih denarnih pomoči socialno ogroženim.

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.

Rebalans:

Sredstva na tej postavki se povečujejo zaradi financiranja organizacije tradicionalnega srečanja invalidskih organizacij in društev.

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:

Z rebalansom je planirano zmanjšanje plačila obresti, ker bo planirana dolgoročna zadolžitev realizirana neposredno pred iztekom leta, kar pomeni, da bo letošnji proračun obremenjen z obrestmi iz tega kredita minimalno.

22011100 - Plačilo obresti za kredite – SOIC

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

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 2013 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.

Rebalans:

Z rebalansom se višina splošne proračunske rezervacije zniža za 10.000 EUR.

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 asfaltiranju dela Ledavske ul. v Černelavcih in urejanju kolesarskega prometa v MOMS (počivališča za kolesarje), ter vzdrževanju in urejanju 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 cenitve nepremičnin, oglaševanje prodaj, parcelacije, stroški notarjev, odvetnikov in sodni stroški .

Rebalans:

Z rebalansom so se sredstva na tej proračunski postavki zmanjšala iz razloga, ker ne bo izvedeno počivališče za kolesarje v Veščici, na drugi strani pa so se nekoliko zvišala sredstva na kontu drugi operativno odhodki za izvedbo komunalnih priključkov in urejanje zemljišč v last MOMS.

16061001 - Projektna dokumentacija in programi opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo

Sredstva so namenjena izdelavi projektne – 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:

V letošnjem letu ni bilo potrebe, da bi MOMS financirala izdelavo programov opremljanja s komunalno opremo, za območje sprejeta OPPN v Rakičanu je obveznost financiranja programa prevzel bodoči investitor, zato ni potrebno v proračunu za ta namen v letošnjem letu načrtovati sredstva.

16061009 - Komunalno urejanje območja ob Bakovski ulici v MS – vrtički

Na tej proračunski postavki so načrtovana sredstva za 1. Fazo urejanja območja, namenjenega za ureditev vrtičkov, ki bo zajemala potrebno pridobitev zemljišča, izdelavo tehnične dokumentacije, parcelacijo območja in izgradnjo vodovodnega omrežja.

Rebalans:

Sredstva na tej proračunski postavki so se zmanjšala z znesek, ki je bil načrtovan za začetek urejanja vrtičkov. Gre za dokaj zahtevne postopke v zvezi z urejanjem lastninsko pravnih razmerij, povezanih z pridobivanjem zemljišč na katerih bodo urejeni vrtički, glede na to, da se lastniki zemljišča nahajajo v tujini, lastnica pa je tudi država. Iz navedenih razlogov je realno pričakovati, da bo MOMS pridobila zemljišče do konca leta, zato izvedbe ni moč načrtovati v letošnjem letu in bo zato prenesena v naslednje leto.

16069002 - Nakup zemljišč

16062000 - Nakup zemljišč

Na tej postavki so sredstva namenjena za nakup zemljišč, ki v naravi predstavljajo ceste – del Prešernove ulice in Industrijske ulice, 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 Marlišavcih in pridobitev zemljišča na območju Lendavske ulice v Murski Soboti, ki je načrtovano kot zamenjava z zemljiščem v lasti MOMS za potrebe izgradnje parkirišča. Načrtovan je tudi nakup dveh parcel v neposredni bližini območja SOIC, v katerih potekajo komunalni vodi in na katerih je odložen višek zemlje, ki je nastal pri izgradnji komunalne opreme v SOIC.

Rebalans:

Na tej proračunski postavki so se sredstva povečala iz naslova načrtovane pridobitve zemljišča na območju Pušče (območje nogometnega igrišča), ki je v lasti države in bi ga pridobili z zamenjavo zemljišč v lasti MOMS ob Bakovski cesti, načrtovan je nakup zemljišča, na katerem je zgrajena tribuna za gledalce na ŠRC Bakovci, ki bo na ta način tudi dokončno lastninsko pravno urejena in v zemljiški knjigi vpisana na MOMS, ter nakup dotrajane stanovanjske hiše s pripadajočim zemljiščem na Lendavski ulici v Murski Soboti, ki je predvidena za odstranitev, zemljišče pa namenjeno za ureditev otroškega igrišča.

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 2013 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 2013 znašajo 68.842 EUR. V letu 2013 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, plačila za delo opravljeno preko študentskega servisa, razno tekoče vzdrževanje opreme in izdatki za reprezentanco.

Rebalans:

V rebalansu proračuna za l. 2013 smo nekoliko povečali stroške za čistilni material in storitve in druge operativne odhodke, znižali pa stroške za založniške in tiskarske storitve (v letošnjem letu ni prišlo do izdaje glasila mestnih četrti), nekoliko smo znižali tudi stroške poštnine in kurirske storitve (ker nismo izdali glasila, se tudi stroški distribucije ne pojavljajo), znižali smo tudi stroške plačila avtorskih honorarjev in plačila za delo preko študentskega servisa (v času koriščenja dopusta ni bilo nadomeščanja).

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 10.468 EUR. Za leto 2013 se predvideni odhodki gibljejo v podobni višini sredstev kot za leto 2012.

Rebalans:

Pri rebalansu za l. 2013 ni prišlo do nobenih sprememb glede na prvotno sprejeti proračun za l. 2013

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 13.905 EUR.

Za leto 2013 so predvideni odhodki manjši kot v letu 2012 zaradi znižanja operativnih odhodkov. V letu 2013 tudi ni več planiran nakup osnovnih sredstev, ker se je investicija v posodobitev pisarne MČ MS zaključila v letu 2012.

Rebalans:

Z rebalansom smo nekoliko znižali planirana sredstva za sejnine udeležencem odborov, nekoliko pa smo povečali druge operativne odhodke.

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 12.355 EUR.

Za leto 2013 so planirani odhodki v podobni višini kot za leto 2012.

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 12.969 EUR.

Za leto 2013 so predvideni odhodki manjši kot v letu 2012. Nižje so planirana sredstva za operativne odhodke, sredstva za investicijske transfere javnim zavodom. V letu 2013 pa niso planirana sredstva za plačilo avtorskih honorarjev, najemnine ter zakupnine za druge objekte.

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. Investicijski odhodki so namenjeni za obnovo fasade, zamenjavo oken, in tepih za malo sejno dvorano. Na zemljišču KS se predvideva ureditev parka.

Rebalans:

Planirani so materialni stroški in tekoče vzdrževanje. Investicijski odhodki so namenjeni za obnovo dvorane, hodnikov, kuhinje, ker zunanje fasade trenutno ne moremo izvesti, ker še nimamo urejeno lasništvo vaškega doma. Zamenjavo oken, in tepih za malo sejno dvorano smo že nabavili, kupili pa bomo klimo za malo sejno dvorano, ker bomo s tem znižali stroške kurjave.

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.

Svet KS je sprejel sklep, da 5.000€ sofinanciramo za nakup novega gasilnega vozila našemu PGD.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

0513029001 - Investicije v KS – ceste

V letu 2013 se predvideva ureditev meteorne odvodnje v Malih Bakovcih in v Mlinski ulici, pa zato, ker so stanovalci imeli težave z poplavljanjem ulice ob nalivih.

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. V letu 2013 je predvidena ureditev odbojkarskega igrišča.

Rebalans:

Planirani so materialni stroški in tekoče ter investicijsko vzdrževanje ter priključitev starega športnega objekta na kanalizacijo, kar je nujno zaradi samega odloka in pa smrada.

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

Za leto 2013 so predvidena sredstva za ureditev vaškega doma v višini 3.900 EUR.

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.

Rebalans:

Z rebalansom se sredstva povečujejo predvsem iz naslova postavitve »lesene hiške pokrite s slamo«.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

0613029001 - Investicije v KS – ceste

V letu 2013 je planirana ulična razsvetljava v višini 7.500 EUR in ureditev požarnih poti v znesku 4.706 EUR.

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. V letu 2013 je planirana tudi izgradnja ograje v višini 21.000 EUR.

Rebalans:

Z rebalansom se sredstva povečujejo za urejanje pokopališča.

16039003 - Objekti za rekreacijo

0616039002 - Objekti za rekreacijo

Predvidena so sredstva za tekoče vzdrževanje v višini 800 EUR.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

0618059000 - Dejavnosti na področju športa

V letu so planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje športnega centra v višini 5.100 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

V letu 2013 so namenjena sredstva za zamenjavo oken v kletnih prostorih.

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 (računalnik, predvajalnik, mikrofoni).

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

0713029001 - Investicije v KS – ceste

Vsa sredstva so planirana za preplastitev Plečnikove ulice z izgradnjo odvodnjavanja.

Rebalans:

Planirana sredstva smo uporabili za preplastitev cestišča kraka Murske ulice z ureditvijo odvodnje.

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 porabljeni za tekoče stroške in vzdrževanje pokopališča ter za popravilo strehe na mrliški veži..

16039003 - Objekti za rekreacijo

0716039002 - Objekti za rekreacijo

Planiran je nakup opreme v višini 400 EUR, tekoče vzdrževanje in zasaditev drevja.

Rebalans:

Višina planiranih sredstev smo prerazporedili za popravilo strehe na nadstrešku mrliške vežice na pokopališču.

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

15 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

2.140 € - stroški el. energije objekta nekdanje šole, oz. vaškega doma in ostalih objektov

ŠRC

45 € - stroški dimnikarskih storitev in nabave drv objekta nekdanje šole, oz. vaškega doma

580 € - stroški poraba vode in komunalnih storitev objekta nekdanje šole, oz. vaškega doma in ostalih objektov ŠRC

130 € - stroški odvoza smeti

580 € - zavarovanje objekta nekdanje šole, oz. vaškega doma in ostalih objektov ŠRC

12.234 € - 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.

Rebalans:

Dodana je postavka investicijsko vzdrževanje v znesku 18.500 EUR za delno obnovo fasade VD Kupšinci,

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

0806029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

160 € - stroški pisarniškega materiala za potrebe KS Kupšinci

2500 € - stroški čistilnega materiala za čiščenje objekta nekdanje šole, oz. vaškega doma

140 € - stroški za reprezentanco oziroma pijača ob raznih prostovoljnih delovnih akcijah

200 € - razni nepredvideni splošni material in storitve

20 € - stroški nabave poštnih znamk in drugih poštnih storitev

350 € - stroški rednega vzdrževanja in popravila rotacijske kosilnice in kosilnice na nitko

180 € - razni drobni inventar in vzdrževanje

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

10 € - stroški bančnih storitev

800 € - prispevki za sejnine in nagrade ter stroški organizacije tedna starejših občanov in prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

500 € - nakup pohištvene opreme in drobnega inventarja za pisarno KS

450 € - nakup kosilnice in drobnega orodja ter zaščitnih sredstev za javnega delavca

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

0816039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

560 € - stroški el. energije objekta mrliške vežice

170 € - stroški poraba vode objekta mrliške vežice

800 € - stroški odvoza smeti in sveč s pokopališča

1.300 € - košnja trave in rezanja ograje pokopališča

16039003 - Objekti za rekreacijo

0816039002 - Objekti za rekreacijo

630 € - stroški vzdrževanja zelenic in zasaditev okrasnega drevja

200 € - tekoče vzdrževanje teniškega igrišča

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

0918059000 - Dejavnosti na področju športa

Rebalans:

Z rebalansom se planirajo sredstva za košnjo trave nogometnega igrišča v znesku 950 EUR.

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 plačilnega prometa.

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

V letu 2013 so planirana sredstva v višini 5.660 EUR.

13029004 - Cestna razsvetljava

0913029002 - Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih

Predvideno je dokončanje ulične razsvetljave, ki še ni dokončno izgrajena. V letu 2013 so namenjena sredstva v višini 5.000 EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

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 2013 so planirana sredstva v višini 6.940 EUR.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

0918059000 - Dejavnosti na področju športa

Rebalans:

Sredstva v višini 9.933 EUR se namenijo za ureditev igrišča na parceli za vaško – gasilskim domom.

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 2013 so namenjena za tekoče odhodke povezane z delovanjem vaškega doma ter za investicijske odhodke v višini 9.850 EUR. To je ureditev kanalizacije VGD, dokončanje klubske sobe (stropa in tal ter pleskanje), izolacija in ureditev mansardne sobe nad garažo. Na kapeli pa se predvideva ureditev izolacije podzidka.

Rebalans:

Gre za povečanje stroškov porabe električne energije in stroškov ogrevanja.

Gre za sredstva namenjena za povečanje za tekoče vzdrževanje in zmanjšanje postavke za rekonstrukcije in adaptacije. To je: Ureditev kanalizacije VGD, dokončanje klubske sobe (stropa in tal ter pleskanje...), izolacija in ureditev mansardne sobe nad garažo, položitev cevi za ulično razsvetljavo ter delna ureditev parkiranega prostora pred VGD itd.

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:

Na tej proračunski postavki je prišlo do majhnih odstopanj zaradi menjave cenejšega koncesionarja telekomunikacijskih storitev.

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 200 EUR.

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 zunanjih vhodnih vrat na pokopališče in zunanje razsvetljave.

Rebalans:

Na tej proračunski postavki je prišlo do velikega povečanja za investicijsko vzdrževanje in ureditve pokopališča to je ureditev zunanjih dvojnih vhodnih vrat na pokopališče ter zunanje razsvetljave.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

1018059000 - Dejavnosti na področju športa

V teh sredstvih je zajeta postavitev dodatnih igral za otroke in ureditev športnega igrišča.

Rebalans:

V teh sredstvih so zajeta postavitev dodatnih igral za otroke in ureditev otroškega igrišča ter sredstva za tekoče vzdrževanje športnih objektov - vzdrževanje reflektorjev, teniškega igrišča in igrišča malega nogometa ter prostora za shranjevanje strojev za vzdrževanje zelenih športnih površin itd.

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

Sredstva so namenjena za delovanje lokalne skupnosti (sejnine, nagrade, elektriko, kurjavo, čistila, zavarovanja, komunalne storitve in ostale materialne stroške).

Rebalans:

Deloma se poveča znesek stroškov za delovanje lokalne skupnosti na račun nabave računalniške opreme in drugih operativnih stroškov

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 pločnika, ki ga spodjeda trava ter planirana je tudi postavitve nekaj robnikov z notranje strani pločnikov.

Rebalans:

Z rebalansom se planira izgradnja ceste k Kardoš Stanki, ker se je uredilo lastništvo zemljišča.

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, elektrika, tekoče vzdrževanje vežice. V letu 2013 je predvidena tudi prva faza pri izgradnji nove ograje ob cesti Polana – Gorica, kajti sedanja živa ograja sega precej na cesto in zmanjšuje preglednost.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

1118059000 - Dejavnosti na področju športa

Sredstva v letu 2013 so namenjena za projektno dokumentacijo in soglasja za gradnja športnega objekta, kajti smo skupaj z Markišavci edini, ki tovrstnih površin in objekta še nima. Računamo tudi na pomoč podjetja ROTO in RGT.

Rebalans:

Pri kulturi in športu se celotni znesek močno zmanjša na račun investicije, ki je zaradi nesprejetega prostorskega plana ne moremo izpeljati, se pa deloma poveča za tekoče vzdrževanje igrišča na račun košnje in gnojenja

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. Planira se nabava opreme za ogrevanje in hlajenje.

Rebalans:

Z rebalansom se povečajo izdatki za vzdrževanje zelenih površin v višini 1.000 EUR.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

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 investicijsko vzdrževanje (pleskanje, nakup novih vrat) v višini 11.138 EUR.

Rebalans:

Pri rebalansu se sredstva z investicijskega vzdrževanja prerazporedijo na Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav. V tem letu bomo v višini 4.310,00 EUR investirali v nakup nove plinske peči. Od investicijskega vzdrževanja je bil opravljen nakup novih vrat v višini 1.358,00 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. Nakup opreme ja planiran v višini 2.000 EUR.

Rebalans:

Dodatne opreme nismo kupovali smo pa namenili sredstva za Investicijsko vzdrževanje šotora v višini 2000 EUR. Ostale postavke so ostale nespremenjene.

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 20.000 so namenjena za ureditev meteornih voda na Panonski in Cvetkovi ulici v Rakičanu. Za projektno dokumentacijo in manjša vzdrževanja pa se v letu 2013 nameni 1.000 EUR.

Rebalans:

Na kontu 420401 je prišlo do povišanja v višini 2.800,00 EUR. Pri odvodnjavanju Panonske je bilo dodatno narejena asfaltna prevleka v prej omenjeni višini. Drugih rekonstrukcij nismo izvajali, iz tega naslova smo tako prerazporedili 1000 EUR na druge postavke.

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 2013 so namenjena za pokrivanje stroškov vode in odvoza smeti ter investicijskih odhodkov v višini 10.139 EUR. Planira se rušitev stare vežice in ureditev poti na pokopališču.

Rebalans:

Dodana je postavka investicijski nadzor v višini 2.257,00 EUR, poleg rušenja stare vežice smo popravili poseden tlakovec, postavili so se temelji za rampo, osvetlila se je notranjost zvonika..

16039003 - Objekti za rekreacijo

1316039002 - Vzdrževanje javnih zelenih površin

Sredstva so namenjena za urejanje javnih zelenih površin.

Rebalans:

Dodatno je bil opravljen nakup prikolice in deflektorja za kubuto. (novo kosilnico), tako smo na postavko 4200299 prerazporedili dodatnih 1.706,00 EUR. Ker je kosilnica nova pa je manj vzdrževanja. Tako smo postavko 402511 zmanjšali za 1.351,00 EUR na 2.500,00

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

1318059000 - Dejavnosti na področju športa

Sredstva v letu 2013 so namenjena za pokrivanje tekočih stroškov (elektrika, voda, kurjava).

Rebalans:

Zaradi novih dodelitev sredstev smo povečali postavko 402599 na 3.400,00 dodatno so se še povečale postavke 402205 z 0 na 500 EUR, v manjšem obsegu so se povišale še druge postavke programa športa.

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 za dozidavo garaže.

Rebalans:

Z rebalansom se povečujejo sredstva za urejanje 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 sejin 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.

V letu 2013 je planiranih teh stroškov v višini 8.820 EUR, v letu 2012 pa je bilo po rebalansu predvidenih 9.743 EUR, kar je za 9% manj planiranih sredstev za stroške delovanja lokalne skupnosti.

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 za vodovodni priključek na stanovanjski objekt, ki je že dalj časa zapuščen in predvidevamo, da bo v letu 2013 aktiviran.

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 2013 so namenjena za pokrivanje tekočih stroškov mrliške vežice in pokopališča ter za dograditev poti na pokopališču in nakup manjkajoče opreme.

Rebalans:

Zaradi povečanja vlaganj v vaški dom se sredstva za urejanje pokopališča zmanjšajo.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostčasne 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.

Rebalans:

Zaradi povečanja vlaganj v vaški dom se na vaški dom prenesejo sredstva planirana za projektno dokumentacijo.

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 20 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 1.000 EUR ter nakup opreme v višini 100 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. Potrebno je obnoviti stopnice v vaški dom in zgraditi nadstrešek nad stopniščem.

Rebalans:

V to postavko smo prenesli sredstva v višini 7001 EUR iz postavke investicije v ceste. Namenili jih bomo za obnovo stopnišča, zamenjavo vrat pri vhodu in izgradnjo nadstreška pri vhodu v VKGD. Prav tako pa smo nekaj sredstev namenili za investicijska vzdrževanja.

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.

Rebalans:

Povečali smo postavko operativni odhodki in plačila bančnih storitev.

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. Pred vaškim domom je potrebno urediti pločnik in urediti dovoz za gasilski avto v garažo.

Rebalans:

Okolice doma letos ne bomo urejali, zato smo sredstva prenesli v postavko Vaški dom Satahovci.

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:

Povečali smo stroške porabe električne energije in odvoza smeti.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

1518059000 - Dejavnosti na področju športa

Planirani so stroški električne energije v višini 700 EUR.

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

Rebalans:

V tej postavki smo povečali stroške porabe električne energije in namenili sredstva še za goriva in maziva za prevozna sredstva in tekoče vzdrževanje in zavarovanje.

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

Sredstva v letu 2013 predstavljajo kapitalski vložek v ustanovitev javnega podjetja VODOVOD SISTEM 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.