

S P R E M E M B E

v predlogu proračuna za II. obravnavo glede na I. obravnavo

P R I H O D K I

V predlogu proračuna za drugo obravnavo so skupni prihodki glede na planirane v I. obravnavi večji za 3.358.832 EUR. Spremembe so naslednje (opomba: glej splošni del proračuna):

A. Bilanca prihodkov in odhodkov:

1. **7030 – Davki na nepremičnine (stran 7)** **+ 6.322 EUR**
7030-05 **Zamudne obresti iz naslova nadomestila za stavbna zemljišča**
Povečanje je planirano na osnovi realizacije v letu 2011, ki je bistveno večja od pričakovane.
2. **7033 – Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (stran 7)** **+ 25.000 EUR**
7033-00 **Davek na promet nepremičnin – od pravnih oseb**
Povečanje je planirano na osnovi realizacije v letu 2011, ki je bistveno večja od pričakovane.
3. **7103 – Prihodki od premoženja** **- 36.118 EUR**
7103-04 **Prihodki od drugih najemnin (stran 8)**
Zmanjšanje je posledica manj pričakovanega prihodka od prodaje el.energije ob uporabi kogeneracije na kotlovnici daljinskega ogrevanja na Lendavski ulici (-120.000 €), povečanja pričakovanega najema za gospodarsko javno infrastrukturo – kanalizacija (zaradi prenosa iz leta 2011 (+ 45.893 €)), ter obračuna amortizacije za gospodarsko javno infrastrukturo na dan 31.12.2011, pri čemer je upoštevana amortizacija izvedene kogeneracije le za 9 mesecev (+37.989 €).
4. **7141 – Drugi nedavčni prihodki (stran 9)** **+ 36.000 EUR**
7141-05 **Prihodki od komunalnih prispevkov**
Povečanje je posledica pričakovanega komunalnega prispevka ob novogradnji Pošte na Bakovski ulici v Murski Soboti.
5. **7221 – Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (stran 9)** **+ 511.997 EUR**
7221-00 **Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč**
Povečanje je planirano zaradi dodatno predvidene prodaje zemljišč manjših površin namenjenih za zaokrožitve gradbenih območij (+ 50.920 €), ter prodaje parcele ob Tehnološkem parku (+ 461.077 €). Slednja sredstva so namenjena za zagotavljanje lastne udeležbe pri projektu Turistični center Fazanarija – energetika.
6. **7400 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna (stran 10)** **+ 2.209.074 EUR**
7400-00 **Prejeta sredstva iz naslova tekočih obvez.držav.prorač.** (+ 40.000 €)
Povečanje je planirano zaradi prenosa pričakovanih sredstev iz Maribor 2012 EPK (prenos iz konta 7400-01).
7400-01 **Prejeta sredstva iz državnega prorač. za investicije** (+ 2.169.074 €)
Povečanje je planirano zaradi vključitve prejetega sklepa o sofinanciranju projekta Turistični center Fazanarija-energetika (+2.185.101 €), predvidenega povečanja po prejetem sklepu o sofinanciranju projekta MURMAN (+12 € ter +1.408 €), predvidenega povečanja sofinanciranja prenove javne razsvetljave (+16.600 €), vključitve planiranega sofinanciranja projekta Doživetja Panonskega podeželja (+11.410 €), zmanjšanja za pričakovana sredstva iz Maribor 2012 EPK (prenos na drugi konto 7400-00 (– 40.000 €)), ter zmanjšanja sredstev za investicije na podlagi 23. člena ZFO s strani države po sprejemu interventnega zakona v mesecu decembru 2011 (-5.457 €).
7. **7416 – Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU (stran 10)** **+ 15.965 EUR**
7416-00 **Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU**
Povečanje je planirano zaradi vključitve izdelave projektne dokumentacije za ureditev ceste v območju Lendavska sever v projekt F.A.T.E. in s tem pridobitve možne refundacije teh stroškov v okviru tega projekta (+8.800 €), ter planiranega sofinanciranja projekta SMILES (+7.165 €).

C: Račun financiranja

8. **500 – Domače zadolževanje (stran 20)** + **500.000 EUR**
5001 **Najeti krediti pri poslovnih bankah**
Povečanje je planirano zaradi planiranega novega dolgoročnega kredita za zagotavljanje lastne udeležbe pri projektu Turistični center Fazanarija – energetika.

Stanje sredstev na računih:

V predlogu proračuna za I. obravnavo je bilo ocenjeno 360.380 EUR kot stanje sredstev iz preteklih let. Po evidentirani realizaciji na dan 31.12.2011 pa znaša stanje sredstev na računih 442.972 EUR (stran 20). + **82.592 EUR**

Spremembe finančnih načrtov KS (lastna sredstva KS):

Povečanje je predvidela KS Bakovci zaradi naknadno planirane organizacije dobrodelne akcije, s katero želijo zbrati sredstva za nabavo igral pri vrtcu v Bakovcih (stran 24). + **8.000 EUR**

SKUPAJ spremembe v PRIHODKIH 3.358.832 EUR

ODHODKI

V predlogu proračuna za drugo obravnavo so skupni odhodki glede na planirane v I. obravnavi večji za 3.358.832 EUR. Spremembe so naslednje (opomba: glej posebni del proračuna):

A. Bilanca prihodkov in odhodkov:

1000 – Občinski svet

1. **01011000 – Stroški svetnikov (stran 32)** + **10.400 EUR**
Povečanje je planirano za namen nakupa prenosnih računalnikov za svetnike (26 kom).
2. **04033003 – Pridobivanje in razpolaganje z nepremičnim premoženjem (stran 35)** + **6.180 EUR**
Povečanje je potrebno zaradi dodatno urejenega varovanja alarmnih naprav na objektih v lasti MOMS.

4000 – Občinska uprava

3. **06031000 – Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem (stran 40)** + **578 EUR**
Povečanje je potrebno zaradi potrebnega izplačila jubilejne nagrade (30 let delovne dobe).
4. **06032002 – Nakup opreme (stran 44)** + **2.800 EUR**
Povečanje je planirano za nakup prenosnih računalnikov za vodstvo mestne uprave (7 kom).
5. **12061001 – Turistični center Fazanarija – energetika (stran 47)** + **3.146.178 EUR**
Povečanje je posledica vključitve projekta Turistični center Fazanarija - energetika.
6. **12071001 – Kogeneracija kotlovnice na Lendavski ulici (stran 48)** + **1.266 EUR**
Povečanje je potrebno zaradi prenosa dodatne obveznosti (plačilni rok 30 dni) glede prevezave vodov ob priključitvi izvedene kogeneracije na kotlovnici daljinskega ogrevanja.

7. **13022000** – Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest (stran 48) **+ 20.000 EUR**
Povečanje je posledica predloga podanega na seji mestnega sveta. Sredstva bodo porabljena za ureditev prehoda za pešce in dela pločnika ob regionalni cesti R2-441 v naselju Veščica.
8. **13022001** – Investicijsko vzdrževanje mestnih ulic (stran 48) **+ 5.000 EUR**
Povečanje je posledica predloga podanega na seji mestnega sveta. Povečanje je namenjeno sanaciji mrežastih in linijskih razpok.
9. **13022100** – Investicije v prometno ureditev KS (stran 49) **+ 29.590 EUR**
Povečanje je posledica predloga podanega na seji mestnega sveta. Sredstva so namenjena ureditvi pločnika v naselju Kupšinci ter ureditvi nakupov zemljišč in služnostnih pravic za potrebe ureditve pločnikov oziroma kolesarskih poti.
10. **13024000** – Javna razsvetljava in svetlobno signalne naprave (stran 50) **+ 34.000 EUR**
Povečanje je potrebno zaradi prijave na razpis Ministrstva za gospodarstvo za sofinanciranje projekta prenove javne razsvetljave. Razpisni pogoji določajo, da mora biti vrednost investicije brez DDV, ki ni upravičeni strošek najmanj 200.000 €. Tako je potrebno prijaviti projekt v višini 240.000 € od česar bo po uspešni kandidaturi mestna občina upravičena do sofinanciranja v višini 100.000 €.
11. **15021001** – Center za ravnanje z odpadki (stran 53) **- 135.000 EUR**
Zaradi bistveno manjše količine odloženih odpadkov kot posledice urejenega ločevanja, so stroški zavezancev toliko manjši, da več ni potrebe po subvencioniranju cene.
12. **15041000** – Vzdrževanje objektov, naprav in površin za urejanje voda (stran 54) **+ 15.000 EUR**
Povečanje je potrebno zaradi predvidenega urejanja meteorne kanalizacije v Černelavcih.
13. **16031000** – Investicije v vodovodno omrežje (stran 55) **+ 66.989 EUR**
Povečanje je potrebno zaradi prenosa planiranih odhodkov iz leta 2011 (s strani občine G.Petrovci ni bil izstavljen zahtevek v višini 45.219 €) in povečanih planiranih sredstev za leto 2012 po podatkih nosilke projekta občine G.Petrovci (za 21.770 €).
14. **16032000** – Mestno pokopališče (stran 55) **+ 5.729 EUR**
Povečanje je potrebno zaradi prenosa izvajanja plačil avtorskih honorarjev ob pogrebnih govorih iz finančnih načrtov MČ v proračun MOMS. V I. obravnavi so bili ti stroški planirani pri posamezni MČ. Mnenje je, da se zaradi boljše preglednosti ti stroški planirajo in pokrivajo direktno iz proračuna.
15. **16032000** – Primestna pokopališča (stran 55) **+ 4.283 EUR**
Povečanje je potrebno zaradi prenosa izvajanja plačil avtorskih honorarjev ob pogrebnih govorih iz finančnih načrtov KS v proračun MOMS. V I. obravnavi so bili ti stroški planirani pri posamezni KS. Mnenje je, da se zaradi boljše preglednosti ti stroški planirajo in pokrivajo direktno iz proračuna.
16. **18033003** – Sofinanciranje projektov kulturnih društev in ustanov (stran 58) **+ 20.000 EUR**
Ob pripravi I. obravnave sredstva za sofinanciranje projektov kulturnih društev niso bila planirana, saj so bila v lanskem letu v okviru postavke Evropske prestolnice kulture 2012. Ker v letošnjem letu ti projekti niso upoštevani v okviru EPK 2012 je potrebno sredstva za razpis planirati na posebni postavki.
17. **18035000** – Grad Murska Sobota (stran 58) **+ 500 EUR**
Povečanje je potrebno zaradi nujnih vzdrževalnih del (popravilo vodovoda).
18. **18035006** – Galerija Murska Sobota (stran 59) **+ 500 EUR**
Povečanje je potrebno zaradi nujnih vzdrževalnih del (popravilo strehe).
19. **18035008** – EPK 2012 Cilj 3 Via Savaria (stran 59) **+ 5.000 EUR**
Povečanje je posledica prenesenih obveznosti v okviru tega projekta iz leta 2011.
20. **18035010** – SI-HU Doživetje Panonskega podeželja (stran 59) **+ 11.410 EUR**
Povečanje je planirano zaradi vključitve novega projekta SI-HU Doživetje Panonskega podeželja, ki predvideva delno obnovo Dvorca Rakičan in postavitev stalne razstave Pokrajinskega Muzeja Murska Sobota.

- | | |
|---|---------------------|
| 21. 18044000 – Sredstva za delovanje brezplačne pravne pomoči (stran 60)
Povečanje je posledica predloga podanega na seji mestnega sveta. | + 2.500 EUR |
| 22. 18051005 – Športna rekreacija in drugo (stran 60)
Povečanje je nujno zaradi pokrivanja stroškov povezanih z udeležbo na mednarodnih igrah šolarjev. | + 7.000 EUR |
| 23. 18051006 – Investicije v nakup in ureditev športnih objektov (stran 60)
Zmanjšanje je posledica v letu 2011 plačanega nakupa skate parka (17.185 €) razen pogodbeno zadržanega zneska, ter vključitve predloga podanega na seji mestnega sveta po povečanju planiranih sredstev za vzdrževanje šolskih dvoran (na 4.000 €). | - 14.497 EUR |
| 24. 18051013 – Letni program športa (stran 61)
Povečanje je posledica predloga podanega na seji mestnega sveta. | + 20.000 EUR |
| 25. 18052002 – Sofinanciranje programov za mladino (stran 61)
Povečanje je posledica predloga podanega na seji mestnega sveta. Sredstva so namenjena pripravi predhodnih analiz za morebitno ustanovitev Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Murska Sobota. | + 1.000 EUR |
| 26. 19032000 – Glasbena šola (stran 63)
Povečanje je posledica prenesene obveznosti iz leta 2011 po pogodbi št.603-0008/2011. | + 21.200 EUR |
| 27. 19032001 – Investicije in investicijsko vzdrževanje glasbene šole (stran 63)
Povečanje je posledica pogodbeno zadržanega zneska pri gradnji Glasbene šole. | + 14.500 EUR |
| 28. 19042002 – EU projekt F.A.T.E. (stran 63)
Zmanjšanje je posledica popolnega poplačila obveznosti iz tega projekta v letu 2011. Ob pripravi I. obravnave je bil namreč planiran del pokritja stroškov šole v letu 2012. | - 16.880 EUR |
| 29. 20046002 – Projekt SMILES (stran 66)
Povečanje je planirano zaradi vključitve novega projekta SMILES, ki ga je Sklad dela za Pomurje skupaj z partnerji, prijavil na razpis EU komisije. Cilj projekta je razviti in predstaviti skupni poslovni model za socialna podjetja na evropski ravni. | + 7.165 EUR |
| 30. 22011000 – Plačilo obresti za kredite (stran 66)
Povečanje je potrebno zaradi novega planiranega najema kredita. Planiran je moratorij na odplačilo glavnice v letu 2012, ter plačilo obresti za 6 mesecev. | + 6.500 EUR |

5000 – Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči

- | | |
|---|---------------------|
| 31. 06031000 – Nakup zemljišč (stran 68)
Povečanje je potrebno zaradi nakupa zemljišča za ureditev parkirišča na Lendavski ulici. | + 37.920 EUR |
|---|---------------------|

Spremembe finančnih načrtov KS :

- | | |
|---|---------------------|
| 32. Povečanje odhodkov je predvidela KS Bakovci iz lastnih sredstev za nabavo igral pri vrtcu v Bakovcih (stran 77). | + 8.000 EUR |
| 33. Skupno povečanje odhodkov pri posameznih MČ oziroma KS zaradi večjega presežka sredstev na svojih računih, kot je bilo ocenjeno v I. obravnavi. | + 14.021 EUR |

SKUPAJ spremembe v ODHODKIH

3.358.832 EUR