

S P R E M E M B E
v predlogu proračuna 2014
za II. obravnavo glede na I. obravnavo

P R E J E M K I

V predlogu proračuna za II. obravnavo so skupni prejemki glede na planirane v I. obravnavi nižji za 541.338 EUR. Spremembe so naslednje (opomba: **glej splošni del proračuna**):

A. Bilanca prihodkov in odhodkov:

- 1. 7030 – Davki na nepremičnine (stran 7) + 5.000 EUR**
7030-13 **Zamudne obresti od davka na nepremičnine**
Povečanje je planirano na osnovi pričakovanih zamud s plačili zavezancev za plačilo davka na nepremičnine. Ker ministrstvo za finance do priprave gradiva za I.obravnavo ni posredovalo novih pod kontov za ta davek, zamudne obresti niso bile planirane.
- 2. 7100 – Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihod. (stran 8) + 30.000 EUR**
7100-04 **Prihodki od udeležbe na dobičku in divid.nefinančnih družb**
Povečanje je planirano na osnovi pričakovanega dobička Pomurskih lekarn.
- 3. 7103 – Prihodki od premoženja (stran 8) + 42.937 EUR**
7103-04 **Prihodki od drugih najemnin**
Povečanje je planirano zaradi neplačane obveznosti Občine Puconci iz naslova zaračunane najemnine za uporabo GJI (CERO Puconci) v letu 2013 (42.582 EUR) in popravka obračuna amortizacije za GJI vodovodnega omrežja (za 355 EUR).
- 4. 7103 – Prihodki od premoženja (stran 8) + 120.586 EUR**
7103-99 **Drugi prihodki od premoženja**
Povečanje je planirano zaradi nedokončane finančne realizacije projekta namestitve sončnih elektrarn na občinskih objektih v letu 2013 (izvajalec ni predložil vse potrebne dokumentacije). Enak znesek je planiran tudi na strani odhodkov.
- 5. 7130 – Prihodki od prodaje blaga in storitev (stran 9) + 63.680 EUR**
7130-00 **Prihodki od prodaje blaga in storitev**
Povečanje je planirano zaradi pričakovanega prejema obratovalne podpore iz prodane el.energije v kogeneraciji kotlovnice na Lendavski ulici ustvarjene v mesecu novembru in zaračunane v mesecu decembru 2013. Planirano je sicer, da bo obratovalno podporo prejemal upravljalec toplovodnega sistema (JP Komunala) direktno, vendar bo do dokončanja ureditve postopka navedeni prihodek evidentiran v občinskem proračunu.
- 6. 7141 – Drugi nedavčni prihodki (stran 9) - 16.390 EUR**
7141-00 **Drugi nedavčni prihodki**
Zmanjšanje je planirano zaradi zmanjšanja planiranih odhodkov za plače delavcev preko javnih del zaposlenih v mestni upravi. V letu 2014 bodo v mestni upravi zaposleni preko javnih del trije delavci od česar eden za obdobje 6 mesecev. MOMS kot delodajalec je dolžna izplačevati plače v celoti, Zavod za zaposlovanje pa potem sofinancira 85 % teh plač v obliki refundacije, kar predstavlja za MOMS prihodek, ki bo zaradi zmanjšanja prvotno planiranega obsega javnih del v občinski upravi toliko manjši.

7. **7203** – Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev (stran 9) **+ 48.900 EUR**
 7203-99 **Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev**
 Povečanje je planirano na osnovi predloga Odbora za urbanizem in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo ob I. obravnavi proračuna. V bistvu gre za planirani prihodek iz prodaje starega drsališča.
8. **7400** – Prejeta sredstva iz državnega proračuna (stran 10) **- 20.764 EUR**
 7400-01 **Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije**
 Skupno zmanjšanje je posledica:
 a) večjega planiranega prihodka iz naslova državnega sofinanciranja investicij po 23.členu ZFO-1 za 4.236 EUR (po zadnjih dostopnih informacijah s strani MGRT) in
 b) izvzemanja planiranega sofinanciranja obnove atletskega stadiona v višini 25.000 EUR, ker je celotni planiran projekt izvzet iz proračuna za leto 2014.
9. **7416** – Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev prorač. EU (stran 10) **+ 324.213 EUR**
 7416-00 **Druga prejeta sredstva iz državnega prorač. iz sredstev proračuna EU**
 Skupno povečanje je posledica:
 a) novega pričakovanega prihodka iz razpisa Min.za kmetijstvo (PM10) za projekt obnove kotlovnice na OŠ II. (32.135 EUR) ter obnove kotlovnice v Gradu MS (20.545 EUR) in
 b) novega planiranega sofinanciranja iz EU za projekt Ureditev mestnega središča v višini 271.533 EUR (projekt je prijavljen je na javno povabilo Min.za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje operacij iz prednostne usmeritve RRP 2013-2015).

C: Račun financiranja

10. **500** – Domače zadolževanje (stran 20) **- 1.200.000 EUR**
 5001 **Najeti krediti pri poslovnih bankah**
 Zmanjšanje je posledica sklepa mestnega sveta ob I. obravnavi proračuna. Predlagano je bilo novo dolgoročno zadolževanje v višini 2.000.000 EUR, s sprejetim sklepom mestnega sveta pa je dovoljeno le 800.000 EUR.

Stanje sredstev na računih iz preteklih let (stran 20):

V predlogu proračuna za I. obravnavo je bilo ocenjeno -10.500 EUR kot stanje sredstev na računih iz preteklih let. Po sicer še nepopolni realizaciji na dan 31.12.2013 pa bo to stanje predvidoma 50.000 EUR (stran 20). Natančno bo opredeljeno po opravljenem zaključnem računu (do konca meseca februarja). **+ 60.500 EUR**

SKUPAJ spremembe v PREJEMKIH - 541.338 EUR

I Z D A T K I

V predlogu proračuna za II. obravnavo so skupni izdatki glede na planirane v I. obravnavi manjši za 541.338 EUR. Spremembe so naslednje (opomba: **glej posebni del proračuna**):

A. Bilanca prihodkov in odhodkov:

1000 – Občinski svet

1. **04033002 – Sodni postopki in odškodnine** (stran 36) **+ 18.000 EUR**
Povečanje je posledica prenosa obveznosti iz leta 2013 zaradi 30 dnevnega plačilnega roka.
2. **04033003 – Pridobivanje in razpolaganje z nepremičnim premoženjem** (stran 37) **- 202.123 EUR**
Zaradi potencialne ustavne presoje in posledične ukinitve novega davka na premoženje je izvzeto planirano plačevanje tega davka za objekte v občinski lasti.

3000 – Župan

3. **01013004 – Delovanje neprofesionalnih funkcionarjev** (stran 40) **+ 1.000 EUR**
Povečanje je posledica prenizkega plana v I. obravnavi. Plače podžupanov so vezane v odstotkih glede na plačo župana. Le ta se je v mesecu juliju 2013 sicer znižala vendar ne v tolikšni meri, kot je to bilo prvotno predvideno. Posledično je bila potrebna prerazporeditev za zagotovitev plač podžupanov že v lanskem letu. S tem povečanjem bo na proračunski postavki planirano dovolj sredstev za izplačila plač dveh podžupanov tekom leta 2014.

4000 – Občinska uprava

4. **04033012 – Obnova vaškega doma Kupšinci** (stran 42) **+ 15.000 EUR**
Povečanje je posledica predloga svetnika. S planiranimi sredstvi bo dokončana izvedba fasade in nadstreška na objektu vaškega doma v Kupšincih.
5. **06013000 – Delovanje RRA Mura** (stran 43) **- 37.138 EUR**
Zmanjšanje je posledica pomanjkanja prihodkov. Predlagana nova zadolžitev ni bila sprejeta v predlagani višini.
6. **06031004 – Sredstva za dejavnost občinske uprave** (stran 45) **+ 7.200 EUR**
Povišanje je planirano za plačilo nadomestila za uporabo stavnega zemljišča v kolikor bo ustavno sodišče razsodilo, da davek na nepremičnine ni v skladu z ustavo in bo ponovno uvedeno pobiranje nadomestil za stavbna zemljišča. Plan je postavljen na nivoju lanskoletne obveze.
7. **06031104 – Javna dela** (stran 47) **- 9.180 EUR**
Zmanjšanje je posledica manj zaposlenih delavcev preko javnih del v občinski upravi, kot je bilo prvotno planirano. Novi razpis za javna dela ni dovoljeval podaljšanja ene zaposlitve, zato bodo v letu 2014 preko javnih del v občinski upravi zaposleni trije delavci od tega eden za dobo 6 mesecev.
8. **06032002 – Nakup opreme** (stran 48) **+ 9.000 EUR**
Povečanje je v največji meri (8.000 EUR) planirano za nujno nadgradnjo računovodsko-knjigovodske licenčne programske opreme (prehod na SQL verzije), ki bo omogočala bistveno sodobnejše obdelave podatkov in obenem podpirala z 1.1.2015 zakonsko predpisano izstavitvev in sprejem računov znotraj javne uprave v elektronski obliki.
9. **07031003 – Cilj 3 SI-HU Rešujmo skupaj** (stran 49) **- 6.403 EUR**
Zmanjšanje je opravljeno za že realizirane odhodke v letu 2013 pri projektu Rešujmo skupaj.

10. **08021000 – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu** (stran 50) **+ 365 EUR**
Povečanje je potrebno zaradi prenesene obveznosti iz leta 2013 (upoštevanje plačilnih rokov).
11. **10031000 – Sofinanciranje javnih del** (stran 50) **+ 15.000 EUR**
Povečanje je namenjeno vključevanju čim večjega števila brezposelnih v programe javnih del v zavodih in neprofitnih organizacijah. Mestna občina financira pri tem 15 % plač zaposlenih v javnih delih, 85 % pa državni proračun preko Zavoda za zaposlovanje.
12. **12071000 – Oskrba s toplotno energijo** (stran 52) **- 151.079 EUR**
Odhodki za izvedbo projekta širjenja daljinskega toplovodnega omrežja iz kotlovnice na Lendavski ulici so zmanjšani na nivo predvidenega sofinanciranja iz EU sredstev (1.150.000 EUR), ter novega dolgoročnega kredita (800.000 EUR) namenjenega temu projektu.
13. **13022000 – Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest** (stran 53) **- 15.000 EUR**
Zmanjšanje je posledica izvzeta prvotno planiranih postavitev pozdravnih tabel.
14. **13022002 – Investicijsko vzdrževanje javnih poti in nekategoriziranih cest** (stran 53) **- 21.000 EUR**
Zmanjšanje je posledica pobude KS Rakičan, ki se je odpovedala planiranim preplastitvam v naselju z željo po nadaljevanju ureditve na pokopališču in vaškem domu. Temu primerno je planiran investicijski transfer krajevni skupnosti v višini 21.000 EUR, na predmetni proračunski postavki pa torej zmanjšanje za 21.000 EUR.
15. **13022003 – Investicije v prometno ureditev mesta** (stran 53) **- 212.414 EUR**
Zmanjšanje je posledica prenosa dela na tej proračunski postavki prvotno planiranih investicij (ureditev pločnika in JR na Mojstrski ulici, ureditev pločnika in kolesarske steze na Cankarjevi ulici) v novo planirani projekt Ureditve mestnega središča.
16. **13022006 – Ureditev mestnega središča** (stran 54) **+ 385.123 EUR**
Projekt Ureditve mestnega središča je umeščen v proračun za drugo obravnavo, kot nov projekt. Prijavljen je na javno povabilo Min.za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje operacij iz prednostne usmeritve RRP 2013-2015 (obsega ureditev pločnika in JR na Mojstrski ulici, ureditev pločnika in kolesarske steze na Cankarjevi ulici, obnovo vodovodnega omrežja na Cankarjevi ulici, ureditev JR in stojal za kolesa na Zvezni ulici, odpravo arhitektonskih ovir za invalide, ureditev oglaševalnega sistema mesta ter ureditev sekundarnega vodovoda na Mojstrski ulici).
17. **13022100 – Investicije v prometno ureditev KS** (stran 54) **+ 11.500 EUR**
Povečanje je posledica planiranja ureditve mostu za kolesarje v smeri MS-Markišavci (10.000 EUR) in dokončanje pločnika od naselja Rakičan do Jezera (1.500 EUR).
18. **13023000 – Oglaševalni in usmerjevalni sistem** (stran 54 – ni proračunske postavke) **- 68.000 EUR**
Zmanjšanje je posledica prenosa projekta usmerjevalnega sistema v novo planirani projekt Ureditve mestnega središča.
19. **13023001 – Urejanje modrih con in prometnega režima** (stran 54) **+ 5.000 EUR**
Povečanje je planirano za zagotovitev sredstev za izvedbe akcij Prometna kača, ki jih bodo izvajale osnovne šole v MOMS.
20. **13023004 – Odprava arhitektonskih ovir za invalide** (stran 54) **- 5.000 EUR**
Zmanjšanje je posledica prenosa izvedbe teh del v novo planirani projekt Ureditve mestnega središča.
21. **13023005 – Urejanje mirujočega prometa** (stran 55) **- 421.458 EUR**
Zmanjšanje je posledica odprtja nove proračunske postavke Urejanje mirujočega prometa Park & Ride sistem na parkirišču pri bolnišnici v Rakičanu. Sredstva za financiranje tega projekta so bila v I. obravnavi planirana znotraj Urejanja mirujočega prometa, v predlogu proračuna za II. obravnavo pa so v celoti planirana na tej novi proračunski postavki (glej točko 22). Na proračunski postavki 13023005 so tako ostala le planirana sredstva za druge namene urejanja mirujočega prometa.

- 22. 13023006 – Urejanje mirujočega prometa Park & Ride sistem na parkirišču pri bolnišnici v Rakičanu** (stran 55) **+ 421.458 EUR**
Nova proračunska postavka zaradi prijave na razpis za sofinanciranje. Planirana sredstva so prenesena iz proračunske postavke 13023005 Urejanje mirujočega prometa (glej točko 21).
- 23. 13026004 – Južna obvozna cesta mesta Murska Sobota** (stran 55) **- 133.343 EUR**
Zmanjšanje je posledica črtanja večine v I. obravnavi planiranih sredstev zaradi pomanjkanja prihodkov v upanju, da v letu 2014 še ne bo potrebno izvesti del, ki jih pri gradnji Južne obvoznice mora financirati MOMS. Predlagana večja dolgoročna zadolžitev ni bila odobrena v I. obravnavi.
- 24. 15023001 – Ureditev Ciglenskih grab** (stran 55 – ni proračunske postavke) **- 10.000 EUR**
Zmanjšanje je posledica izvzetja projekta iz proračuna za leto 2014 zaradi pomanjkanja prihodkov.
- 25. 16031000 – Investicije v vodovodno omrežje** (stran 59) **- 74.040 EUR**
Zmanjšanje je posledica prenosa planirane obnove vodovodnega omrežja na Cankarjevi ulici v novi projekt Ureditev metnega središča.
- 26. 16031003 – Vodooskrba Pomurja – sistem B** (stran 60) **+ 15.200 EUR**
Povečanje je potrebno zaradi prenosa obveznosti iz leta 2013, ki je posledica upoštevanja 30 dnevni plačilnih rokov.
- 27. 18022000 – Pomurski muzej Murska Sobota** (stran 63) **- 15.300 EUR**
Zmanjšanje je posledica pomanjkanja prihodkov. Iz proračuna je izvzet prvotno planirani investicijski transfer.
- 28. 18031000 – Sofinanciranje delovanja PIŠK** (stran 63) **+ 1.968 EUR**
Povečanje je potrebno zaradi nujnosti vgradnje novih vrat za zaprtje požarnega stopnišča na objektu PIŠK.
- 29. 18032000 – Zavod za kulturo, turizem in šport** (stran 63) **- 14.592 EUR**
Zmanjšanje predstavlja manj planiranih stroškov za plače in prispevke zavoda. V I. obravnavi proračuna je bila planirana zaposlitev v ZKTŠ za potrebe delovanja TIC. Zaradi pomanjkanja prihodkov bo delo opravljal zaposlena/i preko javnih del.
- 30. 18035001 – Gledališče park** (stran 64) **+ 4.147 EUR**
Povečanje je potrebno zaradi zahteve Min.za kmetijstvo in okolje, ki je v vodnem dovoljenju ob urejanju ogrevanja Gledališča park s toplotno črpalko, naložilo izvedbo opazovalne vrtine in poročanje o gibanju podtalnice.
- 31. 18051015 – Atletski stadion OŠ I.** (stran 66 – ni proračunske postavke) **- 63.750 EUR**
Zmanjšanje predstavlja izvzetje obnove stadiona na OŠ I. iz proračuna zaradi pomanjkanja prihodkov.
- 32. 19021000 – Dejavnost vrtcev** (stran 67) **+ 9.600 EUR**
Povečanje je posledica zagotovitve sredstev za financiranje nefrofizioterapevta v vrtcih Murska Sobota.
- 33. 19021002 – Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev** (stran 67) **+ 21.586 EUR**
Povečanje je potrebno zaradi plačila zamenjave strehe na objektu vrtec-enota Bakovci ob namestitvah sončne elektrarne (glej spremembe PREJEMKI - točka 4).
- 34. 19031006 – Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol** (stran 68) **+ 99.000 EUR**
Povečanje je planirano za plačilo zamenjave strešne kritine na objektih OŠ Bakovci ter OŠ IV ob namestitvah sončnih elektrarn (glej spremembe PREJEMKI - točka 4).
- 35. 19031009 – Interventna investicijska vzdrževalna dela osnovnih šol** (stran 68) **- 30.000 EUR**
Zmanjšanje je posledica prenosa sredstev na drugo proračunsko postavko (19031012) za zagotovitev celovite izvedbe sanacije kotlovnice na OŠ II. (glej točko 36).

36. **19031012 – Energetska sanacija OŠ II.** (stran 69) + **30.000 EUR**
 Povečanje je posledica prenosa sredstev iz proračunske postavke 19031009 za zagotovitev celovite izvedbe sanacije kotlovnice na OŠ II. (glej točko 35).
37. **19031015 – Dograditev učilnic OŠ IV.** (stran 61- ni proračunske postavke) - **150.000 EUR**
 Zmanjšanje je posledica črtanja izvedbe projekta zaradi pomanjkanja prihodkov. Predlagana večja dolgoročna zadolžitev ni bila odobrena v I. obravnavi.
38. **19051001 – RIS Dvorec Rakičan** (stran 69) + **28.032 EUR**
 Pri povečanju je upoštevan sklep mestnega sveta v I. obravnavi, ki narekuje povečanje sredstev za tekoče transfere v višini 33.032 EUR. Zmanjšani pa so prvotno planirani investicijski transferi v RIS za 5.000 EUR.

5000 – Gospodarienje s stavbnimi zemljišči

39. **16062000 – Nakup zemljišč** (stran 73) - **57.161 EUR**
 Zmanjšanje je posledica izvzetja planiranega odkupa solastniškega deleža zemljišča v lasti RS na Lendavski ulici zaradi pomanjkanja prihodkov.

B: Račun finančnih terjatev in naložb

40. **441 – Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb** (stran 19) + **21.200 EUR**
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države in občin
 Povečanje se nanaša na nerealizirano vplačilo kapitalskega deleža pri ustanovitvi javnega podjetja, ki bo skrbelo za vodooskrbo Pomurja - sistem B v letu 2013, saj še ni prišlo do ustanovitve tega podjetja.

Spremembe finančnih načrtov KS :

41. **Skupno povečanje odhodkov v finančnih načrtih MČ in KS** + **36.264 EUR**
 Iz prve v drugo obravnavo so se planirani odhodki KS in MČ povečali zaradi nove ocene presežkov na računih KS in MČ (15.264 EUR), ter večjih transferov (KS Rakičan 21.000 EUR – glej točko 14).

SKUPAJ spremembe v IZDATKIH - 541.338 EUR