

**OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA
DELA REBALANSA PRORAČUNA**

Mestne občine Murska Sobota

ZA LETO 2011



A - Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01011000 - Stroški svetnikov

Sredstva so planirana v isti višini kot v letu 2010. V letu 2011 posebne aktivnosti niso planirane. Z amandmajem svetnikov je dodatno planirano 2.500 EUR za izobraževanje svetnikov.

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 9 sej mestnega sveta in ustrezno število sej delovnih teles. Višina sejin je vezana na plačo župana in določena v skladu z merili, ki jih določa pravilnik mestnega sveta. Letni znesek sejin, vključno s sejinami za seje delovnih teles, ki se izplača posameznemu članu mestnega sveta, v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, ne sme presežati 15 % plače župana brez njegovega dodatka za delovno dobo.

Rebalans:

Povečuje se konto drugi operativni odhodki zaradi plačila stroškov izdelave pravnih mnenj, ki jih je izdelal Institut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani.

01011002 - Financiranje političnih strank

V skladu z Zakonom o financiranju političnih strank lahko občina za financiranje političnih strank nameni največ 0,6 % primerne porabe občine. V letu 2010 je mestni svet s sklepom določil, da strankam pripada 0,45 EUR za dobljeni glas na zadnjih volitvah za mestni svet. Za leto 2011 predlagamo enako višino za dobljen glas. Sredstva so v primerjavi z letom 2010 nižja za 21,3 %, saj je na zadnjih volitvah v mestni svet, 6 mandatov dobila neodvisna lista, ki ji sredstva za financiranje političnih strank ne pripadajo.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01012001 - Materialni stroški in storitve volitev

V letu 2011 bodo zaradi odstopa sveta KS Bakovci izvedene predčasne volitve članov sveta. Sredstva so planirana za nadomestila za delo volilnih odborov in potreben material oz. storitve za samo izvedbo volitev.

V okviru postavke drugi operativni stroški so planirana sredstva za delno povrnitev stroškov volilne kampanje. Sredstva so predvidena v skladu s Sklepom o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 49/2010). Sredstva bodo izplačana na osnovi zahtevkov organizatorjev volilne kampanje za lokalne volitve, ki so bile izvedene v letu 2010 in predloženih poročil o uporabi sredstev za volilno kampanjo.

V okviru te postavke so predvidena še sredstva za plakatiranje za morebitni referendum, ki ga razpiše Državni zbor RS in neplačani računi za lokalne volitve, ki so bile izvedene v letu 2010.

Rebalans:

Sredstva na tej postavki se znižujejo za 11.450 EUR, ker niso bila porabljena sredstva, ki so bila planirana za plakatanje ob izvedenih referendumih, ki jih je razpisal Državni zbor RS.(organizatorji niso vodili referendumske kampanje).

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. Povečanje je predvsem iz naslova praznovanja 15. obletnice sodelovanja z mestom Bethlehem, Pennsylvania, ZDA.

Rebalans:

Kljub temu, da nismo realizirali obiska v Bethlehem smo postavko skoraj v celoti realizirali, saj smo dobili dva obiska delegacij iz pobratenih mest Podstrana in Turnov, ki nista bila napovedana in planirana pred pripravo proračuna.

Z rebalansom smo znižali sredstva za 740,00 EUR.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**0401 - Kadrovska uprava****04019001 - Vodenje kadrovskih zadev**

04011000 - Občinske nagrade

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

0403 - Druge skupne administrativne službe**04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti**

04031000 - Uradne objave občinskih predpisov

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

Rebalans:

Sredstva se znižujejo zaradi predvidenega manjšega obsega objav občinskih aktov, kot je bil planiran.

04031001 - Spletne strani občine

Zagotovljena so minimalna sredstva za delovanje spletne strani.

04031002 - Servis za občane

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

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04032000 - Prireditve ob občinskem prazniku

Planirana so sredstva za darila in priznanja za nagrajence, pogostitev po slavnostni seji, kosilo za 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:

Postavka je zmanjšana za 700 EUR, iz naslova avtorskih honorarjev in stroškov oglaševalskih storitev, ki nista bili realizirana v celoti.

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.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04033000 - Stroški denacionalizacije

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

Rebalans:

Z rebalansom so se načrtovana sredstva v proračunu uskladila z dejansko realiziranimi stroški na tej postavki.

04033001 - Fazanarija; javno - zasebno partnerstvo

Projekt Fazanarija zajema celovito prenovo kompleksa na in okrog sedanjega območja kopališča, projektna skupina za pripravo projekta pa je že v letu 2007 pripravila dokumentacijo za javni razpis za izbiro zasebnega partnerja, ki bi investirал v omenjeni projekt. Zakon o javno zasebnem partnerstvu (v nadaljevanju JZP) je zahteval drugačen pristop obravnave postopkov in vložkov zasebnega kapitala v omenjeno investicijo, zato zasebni partner z Mestno občino Murska Sobota ni sklenil pogodbe. Finančno gospodarska situacija je v letih 2009 in 2010 dodatno otežila investiranje zasebnega kapitala v projekt Fazanarija, aktivnosti na področju JZP so posledično popolnoma zamrle, kar se je pokazalo tudi z neuspešnimi aktivnostmi iskanja »promotorjev« tako preko javnega poziva, kot tudi drugimi aktivnostmi mestne uprave (ponudbe na različna podjetja preko e-dopisov in dopisi uspešnim podjetjem tudi v času recesije).

V letu 2011 namenjamo sredstva za izpeljavo vseh aktivnosti, ki bi bile potrebne na podlagi Zakona o JZP, v kolikor bi se ob ugodnejših gospodarskih razmerah pojavil potencialni vlagatelj v projekt Fazanerija. Projekt smo razdelili v več faz (sedaj Energetika in Bazenski kompleks), v katera vlagamo tudi lastna sredstva iz občinskega proračuna in ostale finančne vire iz raznih razpisov, s tem pa bo potencialnim investitorjem projekt postal še bolj zanimiv.

Rebalans:

Z rebalansom so se izločila sredstva na tej proračunski postavki iz razloga, ker v letošnjem letu v okviru tega projekta ne bodo nastali operativni stroški.

04033002 - Sodni postopki in odškodnine

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

Rebalans:

Z rebalansom so se povečala sredstva za plačilo sodnih stroškov v znesku predvidenih stroškov v tem letu.

04033003 - Pridobivanje in razpolaganje z nepremičnim premoženjem

Sredstva so planirana za obnovo centralnega ogrevanja v poslovni stavbi Trg zmage 5 Murska Sobota in sicer v višini solastniškega deleža mestne občine.

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 in je odvisna od števila prebivalcev občine.

Rebalans:

Postavka se zvišuje v višini 137 EUR zaradi dviga članarine, ki ga je sprejela skupščina Skupnosti občin Slovenije dne 10.5.2011.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

18034000 - Izdajanje občinskega časopisa - "Soboške novine"

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

18034001 - Stroški objav v medijih

Planirana so sredstva za snemanje sej mestnega sveta. Sredstva so planirana glede na predvideno število sej mestnega sveta. Stroški snemanja sej so določeni v skladu s pogodbo, ki jo ima mestna občina sklenjeno z izvajalcema snemanj.

Rebalans:

Postavka se zvišuje zaradi večjega števila zasedanj mestnega sveta, saj sta dve seji bili opravljeni na dveh zasedanjih in izrednih sej, ki se jih ne da v naprej planirati.

2000 - Nadzorni odbor

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 - Fiskalni nadzor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

02032100 - Dejavnost nadzornega odbora

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

Planirana so minimalna sredstva za izobraževanje članov.

3000 - Župan

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

01013000 - Plače in drugi izdatki za funkcionarje

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

01013001 - Prispevki delodajalcev za funkcionarje

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

01013003 - Stroški za službena potovanja – funkcionarji

Planirani so stroški službenih potovanj za župana in podžupana.

01013004 - Delovanje neprofesionalnih funkcionarjev

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

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

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

01013005 - Materialni stroški in storitve

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

Rebalans:

Postavka je zvišana za 5.000 EUR z namenom, da se za potrebe projekta EPK naredi kakovostna promocija MOMS, ki bo Mursko Soboto v širšem slovenskem in evropskem prostoru naredila bolj prepoznavno. Če želimo kandidirati za sredstva Zavoda EPK moramo del sredstev zagotoviti tudi sami.

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).

Rebalans:

Z rebalansom se sredstva znižujejo na predvideno realizacijo.

04032003 - Stroški protokolarnih obveznosti

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

4000 - Občinska uprava

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0201 - Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor

02019001 - Podlage ekonomske in razvojne politike

02011000 - Vizija in strategija razvoja MOMS

Gre za razvojno vizijo in strategijo MO M. Sobota, ki bo končana do konca leta 2011. Strategija razvoja MOMS mora v soglasju z vsemi deležniki postati temeljni dokument razvoja s ciljem izboljšanja vodenja mesta, promocije in podpore lokalnemu gospodarstvu in krepitve trajnostnega razvoja občine.

V letu 2010 je bila pripravljena metodologija in definirana glavna področja razvoja ter nosilni projekti. Pripravlja se sprememba strateških dokumentov EU, ki bodo vplivali na pripravo strategije MOMS, zato tudi zamik v pripravi vizije.

Rebalans:

Zaradi nerealiziranih planiranih prihodkov v proračunu, se ni pristopilo k dokončni izdelavi »Strateško razvojnega dokumenta«.

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

02021000 - Stroški plačilnega prometa

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

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04033006 - Vaški dom Bakovci - vadbena dvorana

Planirana je projektna dokumentacija.

04033008 - Vaško - gasilski dom Rakičan

Z amandmajem svetnikov so planirani stroški za projektno dokumentacijo

Rebalans:

Planirana sredstva za projektno dokumentacijo se znižujejo. Glede na pogodbeni rok izdelave projektne dokumentacije bo v letošnjem letu realizirano plačilo v višini 5.000 EUR, preostanek pa v letu 2012.

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Sofinanciranja programov znanstveno - raziskovalnih dejavnosti zajema:

05021000 - Sofinanciranje za programe tehnične kulture

- za izvajanje mnogoterih raziskovalnih projektov s poudarkom na mladinskem raziskovanju, ki zajema koordiniranje dela različnih društev in organizacij s področja tehnične kulture, pripravo in izvedbo raziskovalnih taborov, izobraževanje in usposabljanje mentorjev za izvajanje projektov na šolah itd. Program izvaja Zveza za tehnično kulturo Murska Sobota;
- za sofinanciranje izvajanja programov Aero kluba Murska Sobota s sekcijami: aeromodelarstvo, motorno letenje, letenje z jadralnimi letali, padalska sekcija, itd.;
- za sofinanciranje dejavnosti Radiokluba Murska Sobota, ki v svojo dejavnost vključuje predvsem mlado populacijo s področja tehnične kulture z namenom izobraževanja in popularizacije vseh oblik komunikacije;
- vse druge organizacije in društva, ki kandidirajo s svojimi programi za sredstva s področja tehnične kulture.

Rebalans:

Sredstva se znižujejo zaradi manjšega števila prijaviteljev na javni razpis.

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 znižujejo zaradi manjšega števila prijaviteljev na javni razpis.

05021002 - Sredstva za delovanje RC ZOTKS

Sredstva so namenjena za delovanje RC ZOTKS.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

06013000 - Delovanje RRA MURA

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

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

06031000 - Plače in drugi izdatki javnih uslužbencev

V okviru tega podprograma so planirana sredstva za plače in druge izdatke javnih uslužbencev.

Obseg sredstev za plače je oblikovan na podlagi kadrovskega načrta za leto 2011, ki ga župan v skladu z 43. členom Zakona o javnih uslužbencih skupaj s proračunom predloži mestnemu svetu. Kadrovski načrt z obrazložitvijo za leti 2011 in 2012 je priloga k odloku o proračunu mestne občine in je sestavljen v skladu z zakonskimi in podzakonskimi akti.

Dne 27.11.2010 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/2010), ki je sestavni del proračunskih dokumentov za leti 2011 in 2012. Namen navedenega zakona je stabilizacija javnih financ, zato predvideva začasno omejevanje rasti določenih izdatkov državnega proračuna, proračuna občin ter pokojninske in zdravstvene blagajne.

Navedeni akt določa posamezne ukrepe na področju plač v javnem sektorju in sicer:

- vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice se s 1.1.2011 uskladi v višini 25% stopnje rasti cen življenjskih potrebščin v RS v letu 2011;
- v skladu z Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012 in Aneksom št. 3 in 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor, ki so bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 89/2010), se tretja četrtina odprave nesorazmerja v osnovni plači javnih uslužbencev ne izplača;
 - javnim uslužbencem v letih 2011 in 2012 ne pripada del plače za redno delovno uspešnost;
- ne glede na Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08 in 89/08) in splošnih aktov, ki urejajo plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, lahko v letih 2011 in 2012, višina dela plače javnega uslužbenca za plačilo delovne uspešnosti za povečan obseg dela znaša največ 20% njegove osnovne plače oz. največ 30%, če se javnemu uslužbencu izplačuje del plače tudi iz naslova povečanega obsega dela za delo na posebnem projektu;
- javnim uslužbencem se v letih 2011 in 2012 izplača regres za letni dopust v višini 692,00 EUR
- zneski dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se v letu 2011 usklajujejo z rastjo inflacije.

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

Sredstva za povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim (potni stroški, prehrana, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči) so planirana ob upoštevanju števila upravičencev in v višini, kot jo določa zakonodaja. V letu 2011 planiramo sredstva za izplačilo ene nagrade za 30 let, dveh nagrad za 20 let in ene za 10 let delovne dobe. Planirana so sredstva za 1 odpravnino ob upokojitvi, in 5 solidarnostnih pomoči.

Rebalans:

Postavka plače in drugi izdatki javnih uslužbencev se znižuje:

- ker vsa delovna mesta predvidena s kadrovskim načrtom za leto 2011 še niso zasedena (eno delovno mesto zaradi upokojitve in eno zaradi smrti javnega uslužbenca),
- več javnih uslužbencev je med letom bilo odsotnih zaradi bolniškega staleža nad 1 mesecem,
- solidarnostne pomoči niso bile v planiranem znesku izkoriščene,
- planirana odpravnina ob upokojitvi ni bila izplačana zaradi smrti javnega uslužbenca.

Vse navedeno se je posledično odražalo tudi v nižji realizaciji drugih izdatkov javnih uslužbencev (prehrana, prevoz...)

06031001 - Prispevki delodajalca za javne uslužbence

Planirani 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

Premije so določene v skladu z Kolektivno pogodbo za javni sektor.

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 sprejetih varčevalnih ukrepov so sredstva znižana na minimum, ki še omogoča normalno poslovanje uprave in organov mestne občine.

Z amandmajem svetnikov je proračunska postavka zmanjšana za 50.000 EUR.

Rebalans:

Sredstva za dejavnost občinske uprave se zvišujejo za 42.613 EUR.

V proračunu za leto 2011 so bila zaradi racionalizacije in varčevalnih ukrepov sredstva planirana v minimalni višini, z amandmaji, ki so bili vloženi ob 2. obravnavi proračuna, pa so bila ta sredstva znižana še za 50.000 EUR.

Tako znižana sredstva ne omogočajo več plačil nastalih tekočih stroškov in storitev, (pisarniški material, čiščenje občinske stavbe, električna energija, stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefonski stroški, goriva za prevozna sredstva, zavarovalne premije in drugi tekoči stroški in storitve), katerih večina prevzetih obveznosti so dogovorjene s pogodbami.

06031007 - Vzpostavitev sistema kakovosti

Mestna občina Murska Sobota (v nadaljevanju MOMS) je v letu 2009 pristopila k vzpostavitvi sistema kakovosti ISO 9001-2008. Menimo, da je le ta eden izmed temeljev za spremljanje dela in izboljševanje procesov vsake organizacije. V letu 2010 smo izdelali Poslovník kakovosti Mestne občine Murska Sobota ter »postavili procese posameznih oddelkov«. V letu 2011 namenjamo del sredstev za dokončanje projekta Sistema kakovosti in za prvo notranjo presojo procesov MOMS.

Rebalans:

Sredstva se znižujejo v višini predvidenih stroškov notranje presoje procesov MOMS.

06031008 - Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij

Sredstva so namenjena za odpravo nesorazmerij pri plačah.

06031009 - Materialni stroški in oprema redarske službe

Planirana so sredstva za delovanje redarske službe (materialni stroški). V letu 2011 se planira nabava enega fotoaparata in opreme za izvajanje cestnih zapor. Ostali odhodki predstavljajo tekoče vzdrževanje računalniške programske opreme (programska aplikacija za vodenje prekrškovnih postopkov) ter čiščenje službenih uniform občinskih redarjev.

Ker je v letu 2011 predviden najem stacionarnega radarja za merjenje hitrosti vozil s ciljem preventive oziroma zmanjšanja hitrosti motornih vozil na občinskih cestah, je potreben za neposredno obdelavo zajetih podatkov s stacionarnim radarjem nakup programskega modula. Omenjeni programski modul je dopolnilo že obstoječi programski aplikaciji »Prekrškovni organ«, kateri omogoča obdelavo podatkov, pridobivanje podatkov iz evidenc državnih organov in tako oblikovanje plačilnega naloga z vsemi elementi, ki jih narekuje zakon o prekrških.

Rebalans:

V letu 2011 so v postavki Materialni stroški in oprema redarske službe, v kateri so planirana sredstva za nakup in vzdrževanje opreme bile dosežene nižje cene programskih paketov, kot so bile prvotno planirane. V proračunu za leto 2011 je bil predviden nakup opreme za izvajanje cestnih zapor, kateri pa do meseca oktobra ni bil realiziran. Ker se navedena oprema v nadaljevanju proračunskega leta ne bo uporabljala bo nakup predviden v naslednjem proračunskem obdobju.

06031101 - Javna dela - Urejevalec baz podatkov GJI

Planirana so sredstva za januarsko plačo javnega delavca s VII. stopnjo strokovne izobrazbe v okviru projekta Urejevalec baz podatkov GJI v Oddelku za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe.

Mestna občina javnemu delavcu v celoti izplača strošek plače in druge izdatke, s tem da zavod za zaposlovanje refundira 90% plače, prehrano in prevoz javnega uslužbenca.

Dejanski strošek mestne občine je samo izplačilo regresa in 10% plače.

Ker pa je občina zavezana k bruto načelu izkazovanja prihodkov in odhodkov, bo odhodek v celoti prikazan, na drugi strani pa tudi prihodek.

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

06032002 - Nakup opreme

V letu 2011 planiramo nakup samo najnujnejše opreme, ki je potrebna za opravljanje dejavnosti mestne uprave in organov občine.

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

- nakup pisarniškega pohištva; v letu 2011 bomo nadaljevali z zamenjavo dotrajanih pisarniških stolov. Načrtujemo nabavo novih ergonomskih pisarniških stolov, ki morajo ustrezati minimalnim standardnim pogojem v skladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu;
- nabavo nujne pisarniške opreme, ki je potrebna za zagotovitev pogojev za delo zaposlenih;
- nakup strojne računalniške opreme v skladu z redno zamenjavo računalniške opreme in posodobitvijo operacijskih sistemov;
- nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje;
- nakup telekomunikacijske opreme- predvidena so minimalna sredstva za nakup telefonov;
- nakup avdiovizualne opreme- predviden je nakup projektorja;
- nakup licenčne programske opreme- sredstva so planirana za nakup, oz nadgradnjo programske opreme
- nakup druge opreme in napeljav (obveščevalno- usmerjevalna tabla na dvorišču občinske stavbe, kosilnica).

Rebalans:

Zaradi ekonomske krize in pomanjkanja finančnih sredstev, v letošnjem letu ne predvidevamo nakupa planirane opreme v celoti, zato se sredstva na tej postavki znižujejo za 9.600 EUR.

06032003 - Ureditev poslovne stavbe

Za investicijsko – vzdrževalne posege v občinski zgradbi so predvidena sredstva za zamenjavo dotrajanih oken II .faza- severna in zahodna stran občinske zgradbe. Ocenjena vrednost II. faze znaša 157.480,00 EUR. V skladu s podpisanim sporazumom bo sorazmerni del stroškov v višini 33,85 % krilo Ministrstvo za javno upravo.

V postavki je zajeta tudi izvedba zamenjave oken na vzhodni strani občinske zgradbe- 1. faza, v višini 39.000 EUR (delež, ki ga zagotavlja mestna občina). Prva faza zamenjave oken je bila predvidena v letu 2010. Zaradi ponovitve postopka javnega naročila (ponudbe so presegale vrednost planiranih sredstev v proračunu občine), izvedba del v letu 2010 ni bila v celoti realizirana, zato se plačilo prenaša v leto 2011.

Rebalans:

V letošnjem letu ne bo izvedena II. faza zamenjave dotrajanih oken občinske zgradbe zaradi pomanjkanja sredstev občinskega proračuna in obvestila Ministrstva za javno, da zaradi varčevalnih ukrepov, ki jih je sprejela država na področju vlaganj v objekte, v letošnjem letu ne morejo zagotoviti lastnega deleža za sofinanciranje navedene investicije.

Zaradi navedenega se sredstva za ureditev občinske stavbe znižujejo za 114.000 EUR.

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 pripravi in izvajanju nalog zaščite in reševanja.

Rebalans:

Spremembe na tej postavki so nastale zaradi nepredvidenih stroškov dnevnic za Državno preverjanje ekip PP CZ in RK v Brežicah. Ta strošek je bil znan šele po uvrstitvi ekipe na to preverjanje. Hkrati pa je bil usklajen strošek za varovanje zaklonišč, ki pa se lahko spremeni o morebitni potrebi po intervenciji službe za varovanje.

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. Višina predlaganih sredstev zato ne odraža potreb delovanja sistema.

Rebalans:

Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev je nabava prenesena v naslednje obdobje.

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 kar bo potrebno s tem tempom zagotavljati sredstva vsaj pet let.

Rebalans:

Pri tekočem vzdrževanju poslovnih objektov se zmanjšujejo sredstva ker izvajalec ni zvedel vzdrževanja zaklonišč v prvem polletju 2011

07031003 - Cilj 3 SI-HU Rešujmo skupaj - hidravlična avtolestevi

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

Projekt je uspešno vložen. Rezultati razpisa bodo predvidoma znani spomladi 2011.

Rebalans:

Projekt Cilj 3 SI-HU Rešujmo skupaj kljub popolni vlogi in zagotovitvi, da je projekt pomemben ni dobil zadostnega števila točk slovenskega dela mešane SI-HU komisije in je tako kljub pomembnosti in popolnosti ostal pred vrati za potrditev.

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

V zadnjih letih je MO Murska Sobota iz proračuna zagotavljala letno cca 160.000 €. S temi sredstvi je 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 za gasilstvo letno zagotavlja cca 50.000 €. 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.

Rebalans:

Zaradi predvidenega povečanega priliva sredstev se povečuje odhodkovna stran na 56.000 €. V kolikor o zagotovljeno toliko sredstev na prihodkovni strani bodo ta sredstva na odhodkovni strani zagotovljena PGD-jem za nabavo opreme.

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 2011, kot tudi v letu 2012, 2013 in 2014 sledil viziji 0 (nič prometnih nesreč na cestah v MOMS).

Rebalans:

Vrednost postavke se je z rebalansom zmanjšala zaradi nižjih stroškov izvedbe prireditve 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 razvoja 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. Obveznost naročnika je le kritje 10 % stroškov plače po tarifnih razredih in stroškov regresa v višini 692,00 €. Sredstva za javna dela v letu 2011 se znižajo, ker se je tudi višina razpisanih sredstev v okviru razpisa na Zavodu za zaposlovanje močno znižala. Tako tudi nekateri prijavljeni programi javnih del, ki jih je odobrila občina niso bili odobreni s strani Zavoda za zaposlovanje.

Rebalans:

Sredstva se znižuje zaradi tega ker Zavod za zaposlovanje v letu 2011 ni odobril tolikšnega števila programov javnih del kot jih je odobrila občina. Izvajanje javnih del v letu 2011 je bilo na državnem nivoju v zagotovljenih sredstvih manjše za 2/3, kar je vplivalo tudi na zmanjšanje programov v Pomurju.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11021001 - Pospesevanje društvene dejavnosti

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

11029003 - Zemljiške operacije

11023000 - Komasacija Bakovci

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

Rebalans:

Sredstva se znižajo na predvidevano raven izdelave poročila.

11023001 - Komasacija Krog

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

Rebalans:

Sredstva se znižajo na predvidevano raven izdelave poročila.

11023002 – Agromelioracije

Pri agromelioracijah se zagotavljajo sredstva za agromelioracijska dela (odstranitev panjev, zasip depresij), katerih potreba se je pokazala med izvedbo komasacije. Planirani znesek predstavlja izplačilo zapadlih obveznosti v letu 2011.

Rebalans:

Prenos dela agromelioracijskih del v naslednje proračunsko obdobje.

11023003 - Izgradnja in ureditev infrastrukture - komasacija Bakovci

V skladu s projektom nove razdelitve zemljišč komasacijskega območja se je pristopilo k izgradnji in ureditvi dela infrastrukture na komasacijskem območju. Planirani znesek predstavlja izplačilo zapadlih obveznosti v letu 2011.

Rebalans:

Sredstva se znižajo na raven izplačanih obveznosti.

11023004 - Izgradnja in ureditev infrastrukture - komasacija Krog

V skladu s projektom nove razdelitve zemljišč komasacijskega območja se je pristopilo k izgradnji in ureditvi dela infrastrukture na komasacijskem območju. Planirani znesek predstavlja izplačilo zapadlih obveznosti v letu 2011.

11023005 - Obramba pred točo

Na podlagi pogodbe o združevanju sredstev lokalnih skupnosti Prekmurja z Letalskim centrom Maribor se bo pristopilo k izvedbi obrambe pred točo z letali, s katero bi se posledice naravnih nesreč zmanjšale na minimum.

Rebalans:

Pogodba o združevanju sredstev lokalnih skupnosti z Letalskim centrom Maribor za leto 2011 ni bila podpisana.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11032000 - Zdravstveno varstvo živali

Planirani odhodki za leto 2011 zajemajo skrb za zapuščene živali, ki so najdene na območju MOMS. Skladno z Zakonom o zaščiti živali je občina dolžna poskrbeti za živali (psi in mačke), ki so najdene na njenem območju in ni mogoče ugotoviti kdo je skrbnik najdene živali.

1104 - Gozdarstvo

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11041000 - Urejanje gozdnih cest

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

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12061000 - Energetika - alternativni viri

Mestna občina Murska Sobota je v letu 2007 sprejela Energetsko zasnovo, ki je strateški dokument občine na področju ravnanja z energijo. V skladu z le to, je na podlagi ene izmed smernic pristopila k energetskemu pregledom stavb v lasti mestne občine (kot OŠ 3, OŠ 1) in tudi že izvedla investicijo na OŠ 3 (toplotne črpalke) na podlagi izsledkov energetskega pregleda.

Podobne aktivnosti želimo nadaljevati tudi v proračunskem letu 2011, kjer sredstva namenjamo za potrebne aktivnosti izsledkov Energetske zasnove iz področij alternativnih virov (kogeneracija, fotovoltaika, daljinsko ogrevanje ipd.)

Rebalans:

Zaradi nerealiziranih planiranih prihodkov v proračunu, se ni pristopilo k izdelavi projektnih dokumentacij ipd. iz področja izsledkov Energetske zasnove MOMS.

12061001 - Turistični center Fazanarija – energetika

Projekt Turistični center Fazanarija (v nadaljevanju TCF) je dolgoročni projekt Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju MOMS), ki smo ga zaradi finančne zahtevnosti razdelili v več faz. V avgustu 2010 smo fazo Energetika (ocenjena vrednost projekta 3.150,578 EUR) prijaviли na 5. Javni razpis za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalno razvojnih programov za obdobje 2010-2012. Tako sledimo cilju po povečanju izkoriščanja geotermalne energije, sedanjo energetsko učinkovitost, kot prihodnji potencial občine pa bomo bistveno izboljšali. S pridobljenimi sredstvi bomo v letu 2011 sanirali geovrtino SOB-1 na Mojstrki ulici, zamenjali že amortiziran toplovod odpadne vode iz omenjene vrtine in izgradili reinjekcijsko vrtino SOB-4g. Tako bomo preprečili nadaljnje iztekanje odpadne vode v potok Ledava ter tako izboljšali stanje biotopa v njem, dolgoročno pa bomo z reinjekcijo pripomogli k ohranjanju izdatnosti količin geotermalne vode.

Rebalans:

Sredstva se znižujejo v letu 2011 in prenašajo v NRP v leto 2012. Glede na zamik pri podpisu pogodbe o sofinanciranju s SVLR je prišlo tudi do zamika pri izvedbi javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih oziroma boljše rečeno rudarskih del. Postopek ocenjevanja prispelih vlog je v teku in pričakujemo podpis pogodbe predvidoma v začetku novembra. To pomeni, da v letošnjem letu ne bo finančnih obveznosti iz tega naslova in bodo vsi računi zapadli v leto 2012. V veljavnem proračunu je znesek vrednosti projekta zmanjšan za odbitni delež DDV-ja, vendar pa je tega vnaprej težko določiti, saj nam ga država pogosto korigira glede na kriterije, ki določajo višino odbitnega deleža. V izogib morebitnim odstopanjem iz tega naslova smo vrednost navedli s celotnim DDV.

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 - Oskrba s toplotno energijo

12071000 - Oskrba s toplotno energijo

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

V letu 2011 bomo vsa sredstva pridobljena iz naslova omrežnine (znižana za stroške zavarovanja in stroške financiranja) vložili v realizacijo projekta kogeneracije na Lendavski (daljinsko ogrevanje).

Rebalans:

Sredstva na tej postavki se znižujejo in planirajo v skladu s potrebami za:

- a) investicijo izgradnje toplovoda za potrebe priključitve blokov na Kardoševi,
- b) predstavitev toplovoda v sklopu investicije »Gomboc«
- c) ter izdelavo projektne dokumentacije ter nadzora za omenjeni investiciji.

12071001 - Kogeneracija kotlovnice na lendavski

Mestna občina Murska Sobota je ob rebalansu proračuna za leto 2010 s sklepom Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota pridobila soglasje za zadolževanje za potrebe izvedbe projekta Kogeneracije v kotlovnici za daljinsko ogrevanje na Lendavski ulici v Murski Soboti. Gre za projekt, ki spodbuja sproizvodnjo električne energije in toplote (v nadaljevanju SPTE), katerega ekonomsko upravičenost je potrdil že izdelan idejni projekt in študija izvedljivosti, katerih naročnik je bilo podjetje Komunala d.o.o.

Vlogo za priključitev na distribucijsko omrežje smo vložili takoj v mesecu septembru. Žal pa smo zaradi kompleksnosti tehničnih rešitev na tem območju Soglasje za priključitev sistema na distribucijsko omrežje s strani podjetja Elektro Maribor dobili šele 26. oktobra 2010, kar je bila osnova za vse nadaljnje postopke v zvezi s projektom. Izdelavo vse potrebne dokumentacije (PGD, PZI) in tudi potrebno razpisno dokumentacijo, ki bo podlaga za iskanje izvajalca preko portala Javnih naročil smo že naročili. Kredit v letu 2010 nismo zaprosili, saj je podlaga za najem najugodnejšega kredita (iz t.i. Ribniškega sklada) pridobljena vsa potrebna dokumentacija, kar pa zaradi zahtevnosti projekta ni bilo možno. Predvidevamo, da bo investicija realizirana najpozneje v mesecu septembru, vsekakor pa pred kurilno sezono 2011/2012.

Rebalans:

Sredstva na tej postavki se znižujejo in korigirajo v skladu s podpisano pogodbo (Javni razpis) z izvajalci investicije »Kogeneracija kotlovnice na Lendavski«.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13021000 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest

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

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

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

Rebalans:

Z rebalansom proračuna se sredstva za tekoče vzdrževanje znižujejo za cca 9 % in to na račun določenih prihrankov pri izvajanju zimske službe (milejša zima) ter predvsem na račun manjšega števila košen bankin in brežin (dolgo sušno obdobje).

13021001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje mestnih ulic

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

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

Z amandmajem svetnikov je proračunska postavka povečana za 65.000 EUR.

Rebalans:

Z rebalansom proračuna se sredstva za tekoče vzdrževanje znižujejo za cca 19 % in to na račun določenih prihrankov pri izvajanju zimske službe (milejša zima) ter na račun nekaterih drugih racionalizacij pri izvajanju tekočega vzdrževanja.

13021002 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti in ne kategoriziranih cest

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

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

Rebalans:

Z rebalansom proračuna se sredstva za tekoče vzdrževanje znižujejo za dobrih 10 % in to na račun določenih prihrankov pri izvajanju zimske službe (milejša zima) ter na račun manjšega števila košenj bankin in brežin (dolgo sušno obdobje).

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 2011, zasleduje dinamiko, predvideno z načrtom razvojnih programov. Sredstva so v glavnem namenjena za preplastitve najbolj dotrajanih odsekov občinskih lokalnih cest, kot je cesta M. Sobota - Krog - brod na Muri, katera je predvidena za delno preplastitev v naselju Krog (Brodarska ulica). Sredstva pa se namenajo še za saniranje mrežastih in linijskih razpok.

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

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

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

Rebalans:

Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo zgolj za s planom predvideno izdelavo projektne dokumentacije za osvetlitev prehoda na državni cesti, katerega izdelava se z NRP prenaša v naslednje leto.

13022001 - Investicijsko vzdrževanje mestnih ulic

Z investicijsko vzdrževanje mestnih ulic se predvideva ureditev pločnika in javne razsvetljave ob Mojstrski ulici, v M. Soboti, kar je bilo predvideno že v lanskem letu, vendar ni bilo realizirano, za preplastitev Ozke ulice, za katero zapade plačilo obveznosti v letu 2011 ter za saniranje mrežastih in linijskih razpok.

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

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

Rebalans:

Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo zgolj za s planom predvideno ureditev pločnika in javne razsvetljave ob Mojstrski ulici, v M. Soboti, katera se z NRP prenaša v naslednje leto. Zamik izvedbe pa je smiselni tudi zaradi dotrajanega oziroma manjkajočega vodovodnega voda in s tem v povezavi potrebne izgradnje novega, kar vse bo predlagana za proračun 2012.

13022002 - Investicijsko vzdrževanje javnih poti in ne kategoriziranih cest

Investicijsko vzdrževanje javnih poti zajema nekatere prenesene obveznosti iz leta 2010, kot je preplastitev Murnove ulice, z ureditvijo meteorne odvodnje, v naselju Krog. Prav tako se sredstva namenjajo še za najbolj dotrajane javne poti v naseljih Satahovci, Černelavci in Rakičan.

Del sredstev je namenjenih še za investicijske nadzore.

Rebalans:

Sredstva se znižujejo zaradi zmanjšanih sredstev za investicije na račun nekaterih manjših preplastitev v Černelavcih in Satahovcih ter zaradi prenosa ureditve meteorne odvodnje v naselju Veščica v naslednje leto, kar je razvidno iz NRP.

13022003 - Investicije v prometno ureditev mesta

V letu 2011 je predviden nakup zemljišča za potrebe prometnih ureditev (kolesarska steza, pločnik) ob krožišču na R1-232 – Noršinska- Markišavska.

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

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

V letu 2011 so predvidena sredstva za poplačilo obveznosti iz leta 2010 za gradnjo fontane na Slovenski ulici in za ureditev krožišča na R1-232- Noršinska – Markišavska ter za izvedbo klančine za invalide in kolesarje ter stopnice za pešce na območju novozgrajenega podvoza na Lendavski ulici. Za programe mestnih četrti so predvidena sredstva za namene investicij po posameznih mestnih četrtih in za poplačilo zapadlih obveznosti iz preteklega leta. Predvidene so ureditve po predlogu mestnih četrti in sicer za: ureditev malega parka II. faza med Št. in Mikloš Kuzmiča ul., ureditev parkirišča na Lendavski ul. (ob kriznem centru), ureditev pločnika v Sončni ul., ureditev pločnika v Stari ul., ureditev pločnikov, zelenih površin, javne razsvetljave, parkirišč in ostalo vse po predlogu posameznih mestnih četrti.

V letu 2011 so predvidena sredstva za poplačilo obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije prometne povezave Lendavska – sever, za izdelavo projektne dokumentacije prometne povezave do stanovanjskega kompleksa Lendavska sever in za projekte mestnih četrti.

Rebalans:

Zmanjšala so se sredstva za nakup zemljišča za potrebe prometnih ureditev (kolesarska steza, pločnik) ob krožišču na R1-232 – Noršinska- Markišavska zaradi nesoglasja lastnika zemljišča in uvedbe razlastitvenega postopka.

Prav tako so se zmanjšala sredstva za programe mestnih četrti (novogradnje in nadzor) zaradi zmanjšanih sredstev za investicije ter nepridobitve stavbne pravice s strani države za izvedbo klančine za invalide in kolesarje ter stopnice za pešce, povečala pa so se sredstva za izdelavo projektne dokumentacije mestnih četrti.

13022004 - Kolesarsko omrežje v Mestni občini Murska Sobota

Kolesarske povezave morajo biti najkrajše, okolju privlačne in varne. Ob tem pa tudi na relacijah, ki so turistično potrebne in/ali zanimive. Pri ureditvi kolesarskih poti je upoštevati, da so le-te v mestu locirane ob primarnih in sekundarnih prometnicah s povezavo javnih funkcij mestnega središča in vseh mestnih predelov ter šolskih in športno rekreacijskih centrov. Na obrobju mesta in v povezavi primestnih naselij pa urediti okolju prijaznejše poti izven glavnih prometnic (na javnih poteh, traktorskih poteh in na nižje kategoriziranih lokalnih cest znotraj primestnih naselij). Cilj tega projekta je prav ta, vzpostavitev kolesarskega omrežja med mestom in okolico. Projekt se je začel izvajati v letu 2008 ter se bo zaključil leta 2011. Projekt Kolesarsko omrežje v Mestni občini Murska Sobota delno sofinancira Evropska unija, Evropski sklad za regionalni razvoj.

Rebalans:

Vrednost postavke se je v letu 2011 glede na predvideno realizacijo zmanjšala.

13022005 - Dovozne ceste

Z izvedbo gramozirane dovozne ceste ob kolesarski stezi bo Mestna občina Murska Sobota omogočila lastnikom zemljišč dostop do gozda, saj jim je trenutno onemogočen dostop. V letu 2011 se planira začetek nakupa zemljišč.

Rebalans:

Ker se lastniki zemljišč potrebnih za odkup pri izvedbi dovozne ceste ob kolesarski stezi s ceno cenilca niso strinjali, ni prišlo do realizacije odkupa zemljišč.

13022100 - Investicije v prometno ureditev KS

Sredstva so planirana za poplačilo obveznosti za gradnjo pločnikov v naselju Kupšinci in Satahovci, ureditev pločnika od Rakičana do naselja Jezera ter nadaljevanje gradnje pločnikov v naselju Kupšinci.

V letu 2011 so planirana sredstva za izvedbo nadzora nad ureditvijo pločnikov v Kupšincih ter pločnika od Rakičana do naselja Jezera.

Za izdelavo projektne tehnične dokumentacije investicij v prometno ureditev KS so namenjena sredstva za dokončanje ureditve krožišča R2-441 Gorička ulica, za ureditev Gajeve ulice v Černelavcih, izdelavo projektne dokumentacije levo zavijalnega pasu na cesti R1-235 priključek Satahovci, za sofinanciranje EU projekta ACTIVE ACCESS, katerega cilj projekta je povečati uporabo kolesa in peš hoje in za izvedbo mostu za kolesarje na kolesarski stezi Černelavci-Polana ter M. Sobota – Markišavci.

Sredstva za nakup zemljišč so predvidena za potrebe izgradnje pločnika ob Gajevi ulici.

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

Rebalans:

Zmanjšala so se sredstva za predvideno ureditev pločnika od Rakičana do naselja Jezera, ker še ni izveden planiran toplovod pod pločnikom, prav tako so se zmanjšala sredstva za poplačilo obveznosti izdelave projektne tehnične dokumentacije ureditve krožišča R2-441 Gorička ulica, ker še ni sprejet prostorski akt in ureditve levo zavijalnega pasu na cesti R1-235 priključek Satahovci, ker še ni dosežen dogovor z DRSC. Ker je v postopku izvedba parcelacije za ureditev Gajeve ulice v Černelavcih, ne bo izveden nakup zemljišč, ampak je planiran v naslednjem letu.

Nekoliko so se povečala sredstva na kontu drugi operativni stroški zaradi večjih stroškov za parcelacijo od predvidenih.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

13023000 - Oglaševalni in usmerjevalni sistem

Z amandmajem svetnikov so vsa prvotno predvidena sredstva prerazporejena na druge proračunske postavke. Za predmetni projekt tako v letu 2011 ni planiranih nobenih sredstev.

Rebalans:

Sredstva v višini 65.000 EUR so namenjena izvedbi usmerjevalnega in obvestilnega sistema - za označitev objektov javnih funkcij – I.faza. V tej fazi je predvidena postavitev 25 lokacij usm.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.

13023001 - Urejanje modrih con in prometnega režima

Ureditve modrih con bo težila k vzdrževanju in vzpostavitvi novih potrebnih modrih con, k uskladitvi postavitve predvidenih parkomatov ter potrebni spremembi prometnih režimov na posameznih mestnih ulicah in ulicah v primestnih naseljih. Izvedba projekta se planira v letu 2011.

Rebalans:

Sredstva na tej postavki se ohranjajo na približno isti višini, za malenkost se znižujejo le za nakup opreme, katere nakup je bil že sicer v simbolni višini.

13023002 - Mestni avtobus

Glede na pogodbo - Ureditve 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 2011. Zagotovljena so tudi potrebna finančna sredstva za vzdrževanje in gradnjo novih potrebnih avtobusnih postajališč. Izvajanje projekta se bo nadaljevalo v letih 2011 in 2012.

Rebalans:

Vrednost postavke se je v letu 2011 glede na predvideno realizacijo zmanjšala.

13023003 - Upravljanje in vzdrževanje parkirišč ter urejanje parkiranja

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

13023004 - Odprava arhitektonskih ovir za invalide

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

13023005 - Urejanje mirujočega prometa

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

Za izvajanje ukrepov ureditve mirujočega prometa je bila izdelana Projektna naloga – urejanje mirujočega prometa v mestu Murska Sobota, avgust 2009 in Elaborat ureditve mirujočega prometa, december 2010. V obeh dokumentih so opredeljene cone kratkotrajnega parkiranja (t. i. modre cone), katerih izvedba bi bila postopoma v nekaj letih, način izvedbe, vključitev parkiranja na drugih površinah, finančni viri, dinamika izvedbe in način upravljanja s parkirišči. V predlaganem občinskem proračunu za leto 2011 je predvidena 1. faza izvedbe ureditve mirujočega prometa in sicer:

ureditev plačljivega parkiranja v I. območju modrih con (postavitev 4 parkirnih avtomatov za 208 parkirnih mest v ožjem mestnem središču), vključitev v sistem pokrito parkirišče pod knjižnico (49 parkirnih mest), ki je že v obratovanju in je delno že zasedeno, začasna ureditev gramoziranega parkirišča med Slomškovo in Cankarjevo ulico (ograditev s fiksnimi stebrički – konfini ter postavitev 1 parkirnega avtomata za 58 parkirnih mest) ter ureditev gramoziranega parkirišča pri bolnici v Rakičanu (ograditev s fiksnimi stebrički – konfini ter postavitev vhodne in izhodne rampe s terminali in avtomatsko blagajno za 172 parkirnih mest). Ocenjena vrednost investicije je 96.000 EUR na odhodkovni strani predloga proračuna in 84.000 EUR ocenjenega prihodka na prihodkovni strani kot inkasa parkiranja na predvidenih površinah od uvedbe parkirnine.

Za izvedbo projekta je potrebno sprejeti tudi novi Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Murska Sobota kot pravno podlago za novo ureditev mirujočega prometa, ki je pripravljen za I. obravnavo na mestnem svetu.

Z amandmajem svetnikov so prvotno predvidena sredstva zmanjšana za 47.500 EUR, zato bo projekt možno izvesti le v zmanjšanem obsegu.

Rebalans:

Zaradi nesprejetja odloka o ureditvi cestnega prometa so se zmanjšala sredstva za ureditev mirujočega prometa in prenesena v naslednje leto.

13029004 - Cestna razsvetljava

13024000 - Javna razsvetljava in svetlobno signalne naprave

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

Sredstva za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave so predvidena v največjem obsegu za izvedbo racionalizacije - zmanjšane porabe električne energije na javni razsvetljavi, v skladu s programom prenove javne razsvetljave, kateri je bil izdelan v letu 2009. Na podlagi tega projekta se je prenova že pričela, določene racionalizacije so bile izvedene v letih 2009 in 2010, projekt 1. faze pa je sicer tri leten in se bo nadaljeval še letos. Sredstva se namenjujejo še za ureditev javne razsvetljave pri vrtcu na Pušči ter za posodobitev JR v naseljih, sočasno s kabliranjem NNO (Rakičan, Bakovci, Černelavci).

Rebalans:

Sredstva na tej postavki se ohranjajo v podobni višini, čeprav je njihov namen po kontih nekoliko drugačen od planiranega s proračunom. Nekoliko so zmanjšana sredstva na kontu za investicijsko vzdrževanje zaradi zmanjšanih sredstev za investicije in višjih stroškov porabe el. energije na javni razsvetljavo od prvotno predvidenih.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13026001 - Vzhodna obvozna cesta mesta Murska Sobota

Ker spada izdelava same projektne dokumentacije ter tudi izgradnja vzhodne obvozne ceste mesta Murska Sobota v državni projekt v letu 2011, kar bo financirala država RS (Ministrstvo za promet), so planirana dodatna potrebna sofinancerska sredstva za izdelavo projektne dokumentacije.

13026002 - Izvennivojsko križanje železnice s cesto R2-441

V letu 2011 so planirana sredstva za poplačilo obveznosti za ureditev javne razsvetljave pri gradnji izvennivojskega križanja.

Rebalans:

Zmanjšala so se sredstva za poplačilo obveznosti po pogodbi za ureditev javne razsvetljave pri gradnji izvennivojskega križanja na upravičeni znesek.

1303 - Železniški promet in infrastruktura

13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture

13031001 - Cilj 3 SI-AT: TRILOC

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

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

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14021002 - Razvojni center

Strateški cilji javnega zavoda Razvojni center ostajajo osredotočeni na potrebe Mestne občine Murska Sobota in potreb lokalnega okolja. V delih, kjer po pooblastilu in zaupanju RRA Mura in mreže ORA, prevzema RC M. Sobota vlogo regijskega koordinatorja, pa so strateški cilji RC M. Sobota osredotočeni na regijo in Mestno občino M. Sobota oz. mesto Murska Sobota, kot središča regije.

Ključne razvojne aktivnosti bodo, skupaj z ostalimi poslovnimi in upravljavskim prizadevanji, omogočile izpolnjevanje ciljev, zastavljenih z razvojnim programom OKO in RRP v obdobju 2007-2013, ki so usklajeni s smernicami države Slovenije in EU, vendar pod pogojem, da ne bomo več priča premaknitvi določenih programov oz. projektov za slabo leto dni ali celo več v prihodnost in da se bodo našle ustrezne rešitve znotraj Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (ZRPPR1015). V letu 2011 se pričakuje poleg novih razpisov še izvajanje dela prijavljenih projektov v letu 2008 - 2010. Pričakujemo pripravo novih projektov, saj so veliko interesa in projektne ideje različnih nosilcev v občini in regiji.

V letu 2011 se pričakuje poleg novih razpisov še izvajanje deleža prijavljenih v letu 2008 - 2010. Pričakujemo pripravo novih projektov, predvsem v okviru Cilja 3, kjer je tudi veliko interesa.

14021003 - Tehnološki park MS

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

14021004 - Stroški priprave projektov

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

Rebalans:

Z rebalansom se sredstva znižajo.

14021005 - EU projekti

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

Rebalans:

Projekti SI-HU 2007-2013, 2 JR, so še vedno na čakalni listi.

Cilj 3, Program Srednja Evropa

THINKinGREEN

Namen: Namen projekta je degradirana in ostala neurejena območja z inovativnimi orodji spremeniti v »javne zelene površine« z namenom povečanja privlačnosti mesta in ustvariti v mestu in okolici boljše pogoje za življenje, delo, bivanje in preživljanje prostega časa.

Ciljna skupina projekta so prebivalci občine, turisti, obiskovalci,...

V okviru projekta se bo v Mestni občini Murska Sobota uredilo/oblikovalo novo sprehajališče vzdolž reke Ledave in renaturacija reke Ledave.

Mesto bo z uresničeno investicijo pridobilo dodatno privlačno ponudbo - sprehajalno in rekreacijsko lokacijo, ki bo namenjena občanom, obiskovalcem, turistom,...

Rezultati projekta:

- ✓ Izvedba pilotnih akcij (vsak partner 1 pilotna akcija)
- ✓ Na podlagi dobrih praks in planskih aktov ter izkušenj vseh partnerjev bo izdelana strategija na kakšen način s planiranjem/ustvarjanjem javnih zelenih površin, ki bodo omogočile do razvoja trajnostnega turizma
- ✓ Delavnice (na lokalni in na mednarodni ravni) akterjev v zvezi z planiranjem javnih zelenih površin

- ✓ Promocija mest in izdelava promocijskega gradiva

Rebalans:

Projekt ni bil odobren.

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

GoingGreen

OB080-10-0117 Projekti ravnanja z odpadki

Nosilni podprogram: 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

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

Opis stanja:

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

Cilji projekta:

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

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

Projektni partner (PP) je Mestna občina Murska Sobota.

Trajnostna mesta v obmejni regiji

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

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

Opis stanja:

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

Namen in cilj:

Glavni namen projekta je nadomestitev energentov ki so danes v rabi s cenejšimi in okolju prijaznimi energenti, povečanje izkoristka, s tem pa zmanjšanje količine okolju škodljivih emisij. Za doseganje ciljev je v prvem koraku potrebna priprava regionalne direktive energetske politike, ki se bo pozneje zajela v občinske odloke in tako zagotavljala pravno podlago za uporabo smernic trajnostnega razvoja.

Drug pomemben cilj projekta je zagotoviti pogoje za uvedbo evropskega certificiranja objektov z energetskega vidika, da bi prebivalstvo čezmejne regije tudi v prihodnje bilo upravičeno do subvencij za energetske učinkovitost. Del tega cilja je posodobitev sistemov ogrevanja stanovanj, s čimer se bodo zmanjšali izdatki za energijo (ogrevanje).

MSOKGeoSur

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

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

Opis stanja:

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

Namen in cilj:

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

Y-tourist

Nosilni podprogram: 16039003 - objekti za rekreacijo

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

Opis stanja:

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

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

Namen in cilj:

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

Življenje panonskega podeželja

Cilj projekta je z vzpostavitvijo trajnostno naravnane sodelovanja med kulturnimi institucijami in posamezniki, obnovo obstoječe kulturne dediščine, oblikovanjem nove inovativne kulturno-turistične ponudbe, s privlačnimi izobraževalnimi pristopi in vsebinami, animacijskimi in promocijskimi dogodki ter intenzivnim osveščanjem povečati privlačnost slovensko-madžarskega čezmejnega območja. V projektu bosta na primeru raznolike, pa vendar skupne kulturne tradicije in dediščine, oblikovana dva

centra (Rakičan v Sloveniji in Fenekpuszta na Madžarskem), kjer se bo ohranjala kulturna dediščina »in situ«, kjer bo predstavljeno življenje panonskega podeželja od poselitve do danes v vseh njegovih elementih (stalna muzejska razstava), kjer bo možno izvajati in sodelovati pri različnih izobraževalnih programih za otroke in odrasle, kjer bo ob kulturni dediščini in konjih mogoče na različne načine kakovostno preživljati prosti čas, kjer bo vsem uporabnikom in obiskovalcem na voljo kar največ kakovostnih in koristnih informacij in kjer bo za vsakega domačega in tujega turista oblikovano zanimivo okolje, ki ga išče, ko se odpravlja v panonski naravni in bivanjski prostor.

Program URBACT

BRING – UP

Opis stanja:

V mestih je čedalje več prostorov, ki so zapuščeni oziroma jih lahko opišemo kot degradirana območja, ki jih ne bi mogli več uvrščati med vitalne dele mestnega urbanega telesa. Ti prostori poleg tega, da kvarijo videz mestnega korpusa, predstavljajo škodljivo tkivo tega prostora, saj so pogosto vir onesnaževanja, nižanja kakovosti življenja in celo kriminala. Predstavljajo pa po drugi strani precejšen potencial oz. prostor za razvojne težnje mest. Fokus projekta je tako vzpostaviti učinkovit mehanizem v mestih, ki bo vzpodbujal t.i. brown-field investicije, ki bodo ta prostor usmerile v razvoj.

Namen in cilji:

V okviru projekta je predvideno preko izmenjav dobrih praks in izkušenj in s pomočjo strokovnega znanja iz tujine in konkretnih rešitev vzpostaviti mehanizem za upravljanje degradiranih območij in za t.i. brown-field investicije in pripraviti pogoje in izhodišča za koriščenje EU sredstev (iz prihodnje finančne perspektive EU) za te investicije v razvoj mest.

Rebelans:

Projekt ni bil odobren. Projekt se pripravlja na nov razpis.

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

MURMAN

Utemeljitev projekta:

Voda je naravni vir, ki je življenjskega pomena za obstoj in razvoj življenja na našem planetu. Njen pomen iz dneva v dan narašča. Zaradi vse močnejših in bolj raznolikih vplivov človekovih dejavnosti, kakor so urbanizacija, promet, kmetijstvo, industrija, energetika in turizem, je voda vse bolj izpostavljena negativnim posledicam teh dejavnosti. Poleg tega analize trendov posameznih podnebnih parametrov, izvedene v zadnjih letih, kažejo, da bodo učinki podnebnih sprememb še naprej negativno vplivali na količino in kemijsko sestavo podzemne vode v območju povodja reke Mure. Zaradi dolgoročnih trendov zniževanja letne količine padavin, trendov povečevanja letnih temperatur, daljših obdobjev vegetacije in manjšega števila dni s snežno odejo smo na območju povodja reke Mure in Dravskega polja v Sloveniji opazili postopno zniževanje ravni podzemne vode. To znižanje ravni podzemne vode ne pomeni le znižanja količin vode, temveč tudi posledično povečanje koncentracije posameznih onesnaževal v podzemni vodi.

Namen projekta:

Vzpostaviti stalno obvladovanje kakovosti vodnih virov in podzemne vode v sodelovanju med upravo, organizacijami za oskrbo z vodo in zainteresiranimi stranmi za zaščito kakovosti in količine podzemne vode kot vira pitne vode. Izboljšati informacijski sistem za spremljanje količine in kemijskega stanja podzemne vode, vodnih tokov in tal, ki se bo uporabljal za celovito ocenjevanje stanja onesnaženosti.

V okviru projekta bomo obveščali in ozaveščali različne ciljne skupine javnosti na podlagi pridobljenih - in končnih rezultatov projekta, da se izboljša prepoznavanje ranljivosti vodovarstvenega območja in prilagodi uporaba vodovarstvenih območij za zagotovitev dobrega stanja kakovosti podzemne vode. Lokalne oblasti, organizacija za oskrbo z vodo in ljudje, ki živijo v porečju Mure in Drave, so zelo zainteresirani za zmanjšanje ravni nitratov in pesticidov v pitni vodi, kar pomeni izboljšanje kakovosti pitne vode, tako da ne bo predstavljala tveganja za zdravje ljudi.

Ključni cilj projekta je oblikovati strategije in ukrepe za obvladovanje tveganja, ki bodo v obliki operativnih dokumentov vključeni v strateške dokumente lokalnega organa. Bistvo strategije in ukrepov za obvladovanje tveganja je skupno trajnostno gospodarjenje v celotni regiji, ki ne bo vodilo do dodatnih socialno-ekonomskih problemov, da se prilagodijo prakse kmetovanja za zmanjševanje zahtev po obremenjevanju podzemne vode z nitrati in pesticidi ter za zagotavljanje gospodarskega razvoja regije.

Glavni koristniki projekta so upravni organi, skupnosti, uporabniki pitne vode, organizacije za oskrbo z vodo in organi za regionalno načrtovanje, Kmetijsko gozdarska zbornica, kmetovalci.

Rebalans:

Projekt je odobren.

Exchange 3 program

Better records – increased revenues – increased investments

Projekt bo prispeval k izboljšanju kapacitet Občine Parači za učinkovito vodenje lokanih razvojnih virov z uskladitvijo z EU standardi.

MOMS bo predstavila prehod na EU standarde, načrtovanje in management virov za investiranje občin, samofinanciranje investicij, komunalni prispevek, davek na premoženje, GIS update, načela transparentnega poslovanja, itd.

Rebalans:

Projekt je odobren. Z rebalansom se sredstva znižajo na 1.000 EUR.

14021006 - EU podeželjski projekti

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

Program razvoja podeželja - Ukrep 322: Obnova in razvoj vasi

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

KUPŠINCI

Obnova stare šole in okolice, ki bo rekreacijsko, družbeno in kulturno mini središče vasi.

VEŠČICA

Obnovitev vaškega doma v Veščici z namenom izvajanja kulturnih vsebin.

NEMČAVCI

Obnovitev vaško-gasilskega doma v Nemčavcih.

Rebalans:

Z rebalansom se sredstva znižajo.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

14031000 - Soboški dnevi

Festival Soboški dnevi je že tradicionalna prireditelja in bo v letu 2011 izvedena 16. zaporedoma. Prireditelja se krije delno s proračunskimi sredstvi, delno pa s sponzorskimi sredstvi. Predvidena proračunska sredstva so namenjena organizaciji in izvedbi prireditelja, torej za ureditev prirediteljenega

prostora, stroške glasbenih in drugih izvajalcev ter druge izvedbene stroške. Obseg sredstev je znižan v primerjavi z letom 2010 in sicer največ na postavki Drugi operativni odhodki iz katere se v največji meri plačujejo stroški nastopajočih izvajalcev. Glede na znižanje proračunske postavke bo verjetno tudi zmanjšano število festivalskih dni oziroma izveden program v manjšem obsegu.

Rebalans:

Konti znotraj proračunske postavke se povečujejo oziroma znižujejo skladno z dejansko realizacijo stroškov v okviru postavke. Soboški dnevi so uvrščeni v EPK 2012 in v letu 2011 pričakujemo prihodek v višini 14.600 eur.

14031001 - Novoletna prireditve

Na proračunski postavki so predvideni stroški izvedbe prireditve 31.12.2010, za kar obveznosti zapadejo v letu 2011 in predvideni stroški prireditve v letu 2011. Kljub temu, da obveznosti iz naslova organizacije prireditve v letu 2011 zapadejo v letu 2012, 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.

Rebalans:

Znotraj postavke je v rebalansu predvidena prerazporeditev in sicer skladno s predvidenimi vrednostmi za izdajo naročilnic in sklepanje pogodb za izvedbo storitev na prihajajočem silvestrovanju.

14031002 - Druge prireditve

V okviru postavke so predvidena sredstva za organizacijo in izvedbo naslednjih prireditev: Družinski piknik, Soboško poletje, Miklošovo senje (glasbeni program, Miklavž in spremljevalci), Praznični december ter postavitve Pravljične dežele.

Zaradi vandalizma so obstoječi uničeni elementi pravljice dežele v letu 2010 bili ponovno popravljeni, za kar bodo obveznosti zapadle v letu 2011.

Sredstva na kontu Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so predvidena za sofinanciranje izvedbe prireditve Soboško poletje, ki jo bo za Mestno občino Murska Sobota organiziral Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota. Prireditve je sofinancirana s strani MOMS in sponzorjev.

Rebalans:

Povečanje postavke je potrebno zaradi načrtovanih aktivnosti ob koncu leta in zaradi obveznosti, ki so tekom leta bile prevzete na to postavko, ob pripravi proračuna pa še niso bile znane.

14031003 - Druge promocijske aktivnosti občine

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

Rebalans:

Proračunska postavka se znižuje zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev.

14031004 - Sofinanciranje delovanja Pomurske turistične zveze

Pot to postavko je predvideno sofinanciranje delovanja Pomurske turistične zveze. Na osnovi podpisane pogodbe bodo opredeljene aktivnosti, katere bo PTZ izvajala za našo občino.

Rebalans:

Pogodba o sofinanciranju delovanja ni bila sklenjena, zato se proračunska postavka znižuje v celotni vrednosti.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14032003 – TIC

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

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

Od leta 2011 je pod upravljanjem ZKTŠ M. Sobota, ki je javna dela v letu 2010 sicer prijavil, vendar ni dobil odobrenih. Sedaj se kadri začasno zagotavljajo preko obvezne prakse študentov Filozofske fakultete v Ljubljani in študentov Fakultete za turizem v Portorožu.

Rebalans:

Proračunska postavka se znižuje zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev.

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.

S pilotnim projektom zbiranja embalažnih materialov po sistemu od vrat do vrat t. i. rumeno vrečo bomo nadaljevali tudi v letu 2011 in sicer bo le ta financiran iz občinskega proračuna dokler ne bo uveden novi standard ravnanja z odpadki in potrditev novih cen.

Rebalans:

Povečala so se sredstva za zbiranje embalažnih materialov po sistemu od vrat do vrat t. i. rumeno vrečo, ker se je projekt nadaljeval še dva meseca in financiral iz občinskih sredstev, nato pa vključil v frekvenco odvozov od uporabnikov storitev.

V postavko so vključena namenska sredstva z naslova porabe koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Murska Sobota za leto 2010 in 2011.

15021001 - Center za ravnanje z odpadki Puconci

Nadaljuje se gradnja Centra za ravnanje z odpadki Puconci. V letu 2011 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. Predvidena so tudi sredstva za subvencioniranje cene predelave in odlaganja komunalnih odpadkov za stroške javne infrastrukture.

Rebalans:

Zmanjšala so se sredstva za pokrivanje investicijskih stroškov za gradnjo Centra za ravnanje z odpadki Puconci II. faza zaradi poznejše gradnje in bodo planirane obveznosti zapadle v letu 2012, prav tako so se zmanjšala sredstva za subvencioniranje cene predelave in odlaganja komunalnih odpadkov za stroške javne infrastrukture, ker so se zmanjšale količine odloženih mešanih komunalnih odpadkov.

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 2010, ter izplačila odškodnin za služnost ob izgradnji kanalizacije v naselju Pušča. Ostali operativni odhodki so načrtovani tudi za notarske in druge stroške.

Predvidena sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se morajo porabiti v investicije v kanalizacijo. Iz teh sredstev so delno predvidene ureditve kanalizacijskega omrežja v Černelavcih in M. Soboti ter za izvedbo kanalizacijskega priključka v Nemčavcih. 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

Sredstva iz naslova drugih operativnih odhodkov so se zmanjšala zaradi neizplačila odškodnin za služnost za potrebe ukrepov na kanalizacijskem omrežju v Murski Soboti in izgradnje kanalizacije v naselju Pušča, ker ni bilo pridobljeno potrebno soglasje lastnikov zemljišč. Zaradi neurejenih služnostih se ni pristopilo k sami izvedbi ukrepov na kanalizacijskem omrežju v Murski Soboti, zato so se zmanjšala sredstva za novogradnje in nadzor, prav tako ni bilo izvedeno preprojektiranje projektne dokumentacije za ureditev kanalizacijskega omrežja v M. Soboti, ker ni bil sklenjen dogovor z lastnikom zemljišča.

Zmanjšala so se tudi sredstva za stroške v zvezi z obratovanjem ČN M. Sobota in za pokrivanje izgube na kanalizacijskem omrežju, ker ta ni bila zaračunana v planirani višini.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

15023001 – Urejanje Ciglenskih grab

Z amandmajem svetnikov so planirana sredstva za pripravo projektne dokumentacije urejanja Ciglenskih grab v Nemčavcih.

Rebalans

Projektna dokumentacija urejanja Ciglenskih grab v Nemčavcih še ni bila izvedena.

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 pa se v letu 2011 predvideva nadaljnja izvedba projekta ureditve zalednih voda v naseljih Kupšinci, Veščica in Černelavci, ki zajema nadaljnjo izvedbo urejanja s poudarkom na Malem Doblju, vključno z investicijskim nadzorom.

Rebalans:

Sredstva na tej postavki se znižujejo zaradi zmanjšanih sredstev za investicije ter na račun zmanjšanih stroškov tekočega vzdrževanja vodotokov na račun manjšega števila košenj zaradi dolgega sušnega obdobja.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16021000 - Geodetske meritve

Geodetske meritve se zajemajo v sklope izvedenih investicij, ki so zajeti pri drugih postavkah, zato se v to postavko ne predvidevajo večja sredstva. Posamezne parcelacije oz. odmere pa je potrebno še izvesti, v primeru, ko se ugotovijo morebitna neskladja na terenu.

Rebalans:

Planirani znesek za 2011 se zmanjša za 3.000 €. Nekatere planirane geodetske meritve so bile zajete v druge projekte in jih s te postavke ni potrebno plačati. Do konca leta ne pričakujemo več novih meritev.

16021001 - Stroški prostorske informacijske baze

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

Zaradi zmanjševanja porabe se v letu 2011, za ta dela namenijo manjša sredstva in sicer za nujna in z zakonom obvezujoča dela.

Rebalans:

Planirani znesek za 2011 je bil v večji meri že izkoriščen, preostali del pa se zmanjša za 5.000 €. Dodatne opreme in napeljave ni bilo potrebno nakupiti, licenčna programska oprema je bila nadgrajena, zato se nismo odločili za nakup novih programov. Pričakujemo, da se bodo morala še posodobiti evidence REN.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

16023000 - Prostorsko načrtovanje

Osnova za prostorsko načrtovanje je zagotoviti sredstva za izdelavo in pripravo v zakonu predpisanih strokovnih gradiv. Naloge s področja prostorskega načrtovanja se izvajajo praviloma skozi daljše časovno obdobje, lahko tudi več let. V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju, ki nalaga občinam, da izdelajo in sprejmejo nove strateške prostorske akte, se od leta 2007 izdeluje Občinski prostorski načrt (OPN). V letu 2011 se predvideva plačilo preostalega dela predvidenih sredstev za ta projekt in pa delni prenos še ne plačanih sredstev, ki so bila predvidena v letu 2010. 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 2011 zato bo tudi preostali del

plačil zapadel v leto 2011. V postopku izdelave sta tudi prostorska akta za novo vojašnico na območju Berek in za stanovanjsko gradnjo na območju Opleter v Veščici in Černelavcih. Ker postopki še niso zaključeni, niso bili izstavljeni še vsi računi, zato te preostale zneske prenesemo v leto 2011.

Predvideva se tudi izdelava povsem novih izvedbenih Občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) na območju MOMS, saj pričakujemo, da bo v letu 2011 končan tudi nov strateški akt - OPN, kjer bodo določena nova območja za pozidavo; potrebno pa bo še podrobneje z OPPN določiti pogoje nove pozidave in umestitve infrastrukture. Za ta namen so predvidena manjša 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.

Rebalans:

Planirani znesek za leto 2011 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 predvidena sredstva za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja v Cankarjevi ulici, v Zeleni ulici, za ureditev vodovodnega omrežja na območju stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico – prva faza in ulici Št. Kovača v Murski Soboti, za vodovodno omrežje v Markišavcih, rekonstrukcijo vozlišč na vodovodnem omrežju ter za mobilni elektro agregat v Črnskih mejah in za opremo na glavnem vodnjaku v Krogu.

Predvidena so sredstva za izvedbo nadzora nad rekonstrukcijo vodovodov.

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

Rebalans

Zmanjšala so se sredstva za predvidene rekonstrukcije vodovodnih omrežjih (razen izvedbe vodovoda v Zeleni ulici, ki je v realizaciji in ureditve vodovodnega omrežja na območju stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico – prva faza) , ker še ni potrjen poslovni načrt javnega podjetja Vodovod M. Sobota in ni realiziran prihodek s strani najema te gospodarske javne infrastrukture.

16031001 - Hidrantno omrežje

V letih 2011 so planirana sredstva za vzdrževanje hidrantnega omrežja na vodovodnem sistemu MOMS.

Rebalans

Zmanjšala so se sredstva za planirano vzdrževanje hidrantnega omrežja na vodovodnem sistemu MOMS ker še ni potrjen poslovni načrt javnega podjetja Vodovod M. Sobota in ni realiziran prihodek s strani najema gospodarske javne infrastrukture vodovodnega omrežja.

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

Rebalans:

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

Glavni cilj projekta je prispevati k trajnostnemu in uravnoveženemu razvoju količine in kakovosti podzemne vode v čezmejni regiji Murtal z varovanjem in aktiviranjem regionalnih vodnih virov, tal in prostora na področju celovitih okoljskih zadev ter izboljšanjem čezmejnega sodelovanja na lokalni in regionalni ravni.

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

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

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16032000 - Investicija v mestno pokopališče

V letu 2011 so predvidena sredstva za nadaljnje urejanje mestnega pokopališča.

Rebalans

Zmanjšala so se sredstva za nadaljnje urejanje mestnega pokopališča, ker še ni potrjen poslovni načrt javnega podjetja Komunala M. Sobota in ni realiziran prihodek s strani najema te gospodarske javne infrastrukture.

16032001 - Investicije v primestna pokopališča

Sredstva v letu 2011 so namenjena za poplačilo obveznosti za mrliško vežico v KS Nemčavci in za sofinanciranje mrliške vežice v Markišavcih.

Rebalans

Zmanjšala so se sredstva za sofinanciranje mrliške vežice v Markišavcih, ker še ta ni realizirana.

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), čiščenje(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 se nekoliko znižujejo in sicer zaradi manjših stroškov vzdrževanja – manjšega števila košenj ter nekaterih drugih privarčevanih stroškov zaradi racionalizacije dela izvajalca.

16033002 - Otroška igrišča in druge površine za šport in rekreacijo

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

Rebalans:

Sredstva se nekoliko znižujejo in sicer zaradi manjših stroškov vzdrževanja – manjšega števila košenj ter nekaterih drugih privarčevanih stroškov zaradi racionalizacije dela izvajalca.

16033003 - Drugi objekti za rekreacijo

V letu 2011 so predvidena sredstva za pokrivanje izgube pri obratovanju kopališča v M. Soboti iz leta 2010.

Rebalans:

Sredstva so predvidena v višini dejanske realizacije pokrivanja izgube pri obratovanju kopališča v M. Soboti.

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

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

Sredstva so v letu 2011 namenjena za poplačilo zapadlih obveznosti za revitalizacijo mestnega parka II. faza ter dokončanje ureditve novega parka v SOIC, za revitalizacijo topolovega drevoreda med M. Soboto in Rakičanom in za biološko ČN za izboljšanje stanja vode v mestnem ribniku.

Nadaljevala se bo tudi izdelava katastra za izgrajene zelene površine.

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

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

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16052000 - Delovanje občinskega stanovanjskega sklada

Planirana so sredstva za delovanje občinskega stanovanjskega sklada.

Z amandmajem svetnikov so planirana sredstva povečana za 10.000 EUR.

Rebalans:

Z rebalansom so se povečala sredstva v znesku predvidenih stroškov za delovanje občinskega stanovanjskega sklada.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17061000 - Preventivni programi

V okviru preventivnih programov na področju zdravstvenega varstva se krijejo projekti in programi za izboljšanja zdravja in ugotavljanje dejavnikov tveganja za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni in prezgodnje umrljivosti. Tako se po posameznih krajevnih skupnostih in mestu Murska Sobota izvajajo delavnice za zdrav način življenja, tečaji za nudenje osnovne zdravstvene oskrbe in nege, programi za preprečevanje kajenja in zdrave prehrane ter tečaji za osnovnošolsko 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 2011, ki jih lahko pridobijo izvajalci

programov na podlagi uspešne prijave na javni razpis sredstev, ter sredstva za deratizacijo naselju Pušča z namenom preprečevanja širjenja različnih bolezni. Planirana sredstva za ta namen ostajajo na isti ravni kot v letu 2010.

Rebalans:

Sredstva se znižujejo zaradi manjšega števila prijaviteljev na javni razpis.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

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

Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina zagotavlja in plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje za zavarovance po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. To so državljani republike Slovenije s stalnim prebivališčem v občini Murska Sobota, ki niso zavarovanci iz drugega naslova.

17079002 - Mrliško ogledna služba

17072000 - Zdravstvene storitve

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

Rebalans:

Sredstva se povečujejo zaradi večje realizacije januar september napram planiranim sredstvo za leto 2011.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029002 - Premična kulturna dediščina

18022000 - Pokrajinski muzej Murska Sobota

Mestna občina Murska Sobota je z Občino Moravske Toplice ustanovitelj Pokrajinskega muzeja Murska Sobota - PMMS. 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 oziroma po predvidenem finančnem načrtu muzeja znaša 65.376,00. V proračunu je predvideno skupno 25.000,00 sofinanciranja. Za zagotovitev sredstev do celotne vrednosti bo muzej moral kandidirati na javne razpise MOMS oziroma drugih organizacij.

V proračunu so predvideni tekoči transferi in 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 sofinanciranje projektov. Investicijski transferi so predvideni za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja v opremo in del objekta, s katerim upravlja muzej. Načrtovane so naslednje investicije: nakup informativnih blokov, razstavne opreme (vitrine, panoji, razsvetljava, avdio in video oprema, panoji in police). V okviru investicijskega vzdrževanja je načrtovana zamenjava nedelujočih požarnih luči in meritve; zamenjava dotrajane alarmne požarno vplodne centrale in premestitev sistema; Osnovni namen teh projektov je vzpostavitev pogojev za ureditev prostorov v gradu (bivši gostinski obrat) za namen izvajanja pedagoških in andragoških delavnic ter ureditev muzejske recepcije in trgovine.

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.

Na osnovi razprave in podanega predloga glede vključitve sredstev za nakup knjižnega gradiva pri proračunski postavki Sofinanciranje delovanja Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota je v proračun za drugo obravnavo vključeno predlagano sofinanciranje in sicer v višini 10.000,00 EUR. Predlagan znesek sofinanciranja je v enaki višini kot je bil v letu 2010. Sofinanciranje nakupa knjig je predvideno na kontu Investicijski transferi javnim zavodom.

V predlogu proračuna za prvo obravnavo sofinanciranje nakupa knjig ni bilo predvideno, zaradi nejasnosti financiranja oziroma delitve celotnih stroškov delovanja PIŠK Murska Sobota, kakor tudi nejasnosti sofinanciranja nakupa knjig, s strani občin ustanoviteljic (MOMS ter Občina Beltinci) ter pogodbenih občin.

Mestna uprava je zaradi navedenih nejasnosti vodstvo PIŠK Murska Sobota z dopisom dne 18.2.2011 zaprosila za pojasnila oziroma obrazložitev ključa financiranja vseh stroškov delovanja, kakor tudi nakupa knjig. Mestno upravo je pri prvotnem planiranju proračuna pri tej postavki vodila tudi odločitev sveta zavoda PIŠK o uvedbi članarine za vse člane knjižnice, in sicer ne glede na občino bivanja in ne glede na sofinanciranje dejavnosti PIŠK s strani posamezne občine.

18039003 - Ljubiteljska kultura

18033000 - Kulturni praznik

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

Rebalans:

Sredstva na posameznih kontih v okviru proračunske postavke se znižujejo skladno z dejansko realizacijo stroškov.

18033002 - Sofinanciranje delovanja kulturnih društev

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje delovanja kulturnih društev. Sredstva bodo razdeljena na osnovi razpisa.

Rebalans:

Proračunska sredstva so znižana skladno z izdanimi odločbami in sklenjenimi pogodbami o sofinanciranju delovanja kulturnih društev.

18033004 - Zavod za kulturo, turizem in šport

V okviru te postavke so predvidena sredstva za plače, prispevke ter materialne stroške zaposlenih, ki so z ustanovitvijo novega zavoda prešli oziroma bodo dodatno zaposleni v zavodu. Trenutno je na zavodu 5 zaposlenih. Tehnični kader za potrebe upravljanja z avdio, lučno in odersko tehniko se trenutno zagotavlja preko podjemnih pogodb. V letu 2011 pa je predvidena redna zaposlitev saj je to za normalno obratovanje nove gledališke dvorane nujno. Glede na razveljavitev razpisa za direktorja, je v finančnem načrtu predvidena zasedba tega delovnega mesta v prvi polovici leta 2011. Odvisno je seveda od

sprejema statuta, imenovanja predstavnika zaposlenih v sveta zavoda in izvedbe razpisa za direktorja. Poslovni načrt Zavoda se bo uskladal z predvidenimi sredstvi za delovanje.

Rebalans:

Konto investicijski transferi se zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev znižuje na že prevzete obveznosti v letu 2011. Izvedba še načrtovanih aktivnosti se prenaša v leto 2012.

18039005 - Drugi programi v kulturi

18035000 - Grad Murska Sobota

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

Rebalans:

Konto tekoče vzdrževanje in zavarovanje se zvišuje zaradi izvedenega popravila ure na gradu.

18035001 - Kinodvorana Murska Sobota - EPK 2012

Projekt je fizično zaključen, potekajo aktivnosti v zvezi z odpravo pomanjkljivosti. Navedena sredstva so v skladu z dejanskimi plačili do leta 2011 in razliko vrednosti projekta po zadnji novelaciji investicijskega programa. Tehnični pregled je bil 8.12.2010, uporabno dovoljenje pa je bilo izdano 21.12.2010. Prejeli smo bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti s strani glavnega izvajalca gradbenih del dne 13.1.2011.

Posebej gre omeniti prizadevanja in trud gradbene operative Stavbarja gradnje d.o.o. in podizvajalcev, ki so kljub nezavidljivi situaciji in hudim likvidnostnim težavam uspeli pripeljati ta projekt do konca. Največja nagrada vsem, ki so si vsak na svoj način prizadevali za realizacijo tega projekta pa je vsekakor zadovoljstvo obiskovalcev in pozitivne kritike strokovne javnosti. Nastopajoči gledališčniki in glasbeniki so zelo pozitivno ocenili novo gledališko dvorano. Dobili pa smo tudi nekaj dobrodošliih nasvetov za manjše dopolnitve, ki bodo funkcionalnost dvorane še izboljšale.

Rebalans:

Konti v okviru proračunske postavke se znižujejo skladno z nastalimi stroški in predvidenimi stroški obratovanja do konca leta.

18035002 - Ostali programi v kulturi

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

Rebalans:

Proračunska sredstva so znižana skladno z izdanimi odločbami in sklenjenimi pogodbami o sofinanciranju investicij na področju kulture.

18035003 – Dvorec Rakičan

Rebalans:

Proračunska postavka se vključuje v proračun zaradi vlaganja v nujno obnovo prostorov gostinskega obrata na dvorcu.

18035005 - Evropska prestolnica kulture 2012

V okviru programa EPK 2012 se z novim programskim direktorjem Mitjo Čandrom pričakuje aktiviranje vseh kreativnih potencialov mesta. Programski direktor je program obogatil z novimi sklopi:

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

Mestna občina Murska Sobota bo tudi v letu 2011 pripravila javni razpis za kulturne programe in projekte ter je prav tako dolžna kot partner sofinancirati tudi program dela javnega zavoda Maribor 2012, ki pripravlja skupne programe, in bo ta sredstva zagotovila iz te postavke. Sočasno bodo vsa mesta vzpostavila informacijske točke, kjer bodo informirale občane in obiskovalce mesta o kulturnih dogodkih v svojem mestu in vseh ostalih partnerskih mestih.

Glede na zadnje sklepe vlade smo investicijski del izločili iz proračuna, saj nas je Ministrstvo za kulturo enostavno pustilo na cedilu in pokazalo, da je očitno neverodostojen sogovornik.

Rebalans:

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

18035006 - Galerija Murska Sobota

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

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

18035008 - Interventna sredstva na področju kulture

Na kontu investicijski transferi javnim zavodom so predvidena sredstva za morebitno sofinanciranje javnih zavodov na področju kulture. Gre za tiste zavode, pri katerih je ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica naša občina (Pokrajinski muzej, PIŠK, Galerija, Mikk). Zavodi namreč samostojno prijavljajo projekte na razne razpise (slovenske in mednarodne) in morajo v primeru odobritve projekta, zagotoviti tudi lastno sofinanciranje projekta. Del sredstev je namenjen tudi nujnim investicijskim posegom na področju kulture.

Rebalans:

V okviru proračunske postavke do sedaj niso bile prevzete nobene obveznosti, zato se oba konta znižujeta na vrednost nič.

18035009 - EPK 2012 Cilj 3 VIA SAVARIA

V okviru vzpostavitve romarske poti Sv. Martina se bo postavila informacijska točka in prostor za romarje, ki bo namenjena informiranju o Sv. Martinu, njegovemu današnjemu pomenu pri povezovanju evropskih narodov in njegovi skromnosti, ki je vzor in opomin vedno večjemu razmahu potrošniške družbe. Želja MO M. Sobote je, da bi v informacijski točki poleg pomena Sv. Martina tudi romarje informirali o poti sami, prenočitvenih kapacitetah, ostali romarjem zanimivi ponudbi ob poti in v Murski Soboti.

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

18044000 - Sredstva za delovanje pisarne brezplačne pravne pomoči

Z amandmajem svetnikov so planirana sredstva v višini 5.000 EUR.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

18051000 - Stadion Fazanarija

Sredstva se namenijo 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 zmožnostim proračuna.

Z amandmajem svetnikov so sredstva za tekoče vzdrževanje povečana za 10.000 EUR.

Rebalans:

Sredstva se nekoliko zvišujejo in sicer zaradi potrebe o nakupu dodatne opreme (novi konto) na stadionu, ki ob pripravi plana še ni bila znana, nekoliko pa tudi zaradi večjih stroškov porabljene el. energije.

18051005 - Športna rekreacija in drugo

Sredstva za tekoče transferje so o predvidena na postavki Letni program športa.

18051006 - Investicije v nakup in ureditev športnih objektov

Sredstva so predvidena za nakup opreme in izgradnjo skate parka.

18051007 - Konjeniški klub Rakičan

Sredstva se namenijo za sofinanciranje delovanja konjeniškega kluba.

Z amandmajem svetnikov so se sredstva povečala za 6.000 EUR.

18051009 - Ureditev nogometnega igrišča na Pušči

V letu 2011 je predviden le odkup zemljišč, ki predstavljajo nekdanji odvodni jarek nekdanje predvidene zahodne obvozne ceste, ki je trenutno še v lasti DARS. Predviden je bil brezplačen prenos na občino vendar je v vmesnem času prišlo do spremembe politike upravljanja s tovrstnimi zemljišči, ki so dana v upravljanje občinam in bodo do dokončne odločitve prenesena na poseben državni nepremičninski sklad.

18051011 - Turistični center Fazanarija - bazenski kompleks

Projekt Turistični center Fazanarija (v nadaljevanju TCF) je dolgoročni projekt Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju MOMS), ki je zaradi finančne zahtevnosti razdeljen v več faz. Faza Bazenski kompleks predstavlja sanacijo in ureditev bazenskih površin s katerimi bomo zagotovili pogoje sprostitev in rekreacije za občane in obiskovalce Murske Sobote ter ustvarili pogoje za širitev turistične ponudbe mesta. V letu 2010 smo že pristopili k določenim rušitvenim delom na območju bazenskega kompleksa in kopalno sezono 2010 naredili privlačnejšo. V decembru 2010 smo del projekta (ureditev olimpijskega bazena) prijavi na Javni razpis za uporabo sredstev Fundacije za šport, katera pridobljena sredstva bomo dopolnjevali s sredstvi Ministrstva za šolstvo in šport, ki bo svoj razpis objavilo v letu 2011. Ocenjujemo, da bo naložba v ureditev olimpijskega bazena in potreba po vzpostavitvi novega filtrirnega sistema za celotni bazenski kompleks stala cca. 1MIO EUR.

Z amandmajem svetnikov so prvotno planirana sredstva v višini 440.000 EUR, zmanjšana za 30.000 EUR, kar je prerezporejeno na druge proračunske postavke.

Rebalans:

Sredstva se znižujejo na višino potrebno za realizacijo investicije izgradnje »Filtrirnega sistema«. Razpis bomo zaradi neizpolnjevanja razpisnih pogojev prijaviteljev ponovili. Na razpisu Fundacije za šport nismo bili uspešni, razpis MŠŠ pa sploh ni bil objavljen.

18051012 - Športni center Bakovci

Pomena športa in aktivnega preživljanja prostega časa se zavedajo tudi v kraju Bakovci pri Murski Soboti, kjer številna krajevna društva in organizacije skrbijo za razgibano in aktivno življenje krajanov in

drugih obiskovalcev. Naselje Bakovci se lahko pohvali š številnimi športnimi prireditvami, ki jih organizira Krajevna skupnost Bakovci v sodelovanju z ostalimi domačimi športnimi društvi. V Športno rekreacijskem centru Bakovci so organizatorji športnih in drugih prireditev naslednja krajevna društva:

Športne panoge, ki jih v Bakovcih še posebej razvijajo so: nogomet, odbojka, nogometna odbojka, košarka, balonarstvo, strelstvo, balinanje. V neposredni bližini ŠRC Bakovci se nahaja še gramoznica, kjer se nahaja Ribiški dom in je enkratna lokacija za prirejanje številnih iger na vodi. V Bakovcih pa so še posebej ponosni na to, da v svoji vasi organizirajo Svetovni pokal v dvojnem ultra triatlonu, ki je ena največjih mednarodnih športnih prireditev v Pomurju.

Na območjih zunanjih zelenih površin v Športno rekreacijskem centru Bakovci (veliko nogometno igrišče, malo nogometno igrišče, igrišče za nogometno odbojko, večnamensko travno dvorišče) so se do sedaj izvajale oz. dogajale v glavnem nogometne vsebine. Na prvem je vsak teden od februarja do decembra aktivnih pet dni tedensko povprečno 120 mladih domačinov, ki tekmujejo kot člani različnih starostnih selekcij kluba (U 8, U 10, U 12, U 14, kadeti, mladinci in člani). Na drugem območju pa je vsak teden od marca do novembra aktivnih tri dni tedensko povprečno 40 starejših oz. odraslih ljudi.

Ker se večina športnih aktivnosti in drugih večjih prireditev v Bakovcih odvija v Športno rekreacijskem centru Bakovci (v nadaljevanju ŠRC Bakovci), je njegova primerna opremljenost in podoba velikega pomena za sam kraj in krajanje Bakovec. Športno rekreacijski center Bakovci je zaradi dotrajanosti opreme, nezanimive zunanosti in neprimerne športne infrastrukture, potreben obnove. V ŠRC Bakovci prav tako ni poskrbljeno za primerno gostovanje večjega števila gledalcev in obiskovalcev športnih prireditev. V MO Murska Sobota in KS Bakovci so mnenja, da bi z izgradnjo tribun in zunanjo ureditvijo ŠRC Bakovci poskrbeli za še večjo obiskanost prireditev, za večjo varnost in dobro počutje športnikov in obiskovalcev, omogočili mladim in starejšim krajanom dobre pogoje za aktivno preživljanje časa in s tem dodatno spodbudili ljudi k pogostejšemu športnemu udejstvovanju in kvalitetnejšemu preživljanju prostega časa. V tem primeru bi bili v ŠRC Bakovci tudi dodatno motivirani za organiziranje novih športnih prireditev. Obnova ŠRC Bakovci bi omogočila tudi, da bi se na lokaciji večnamenske tribune in nogometnega igrišča odvijale tudi druge poletne krajevne prireditve, ki bi vplivala na večjo družabnost krajanov in tudi drugih obiskovalcev (razni festivali in koncerti, prireditve ob krajevnem in župnijskem prazniku, itd.) Hkrati bi obnova ŠRC Bakovci pomembno prispevala k promociji in prepoznavnosti vasi Bakovci in same občine Murska Sobota.

Rebalans:

Sredstva se glede na zamik dokončanja oddaje javnega naročila gradbenih del pretežno prenašajo v leto 2012. Rok izvedbe je 4 mesece in večina računov bo zapadla v letu 2012.

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. Znesek na tej postavki ostaja enak kot v letu 2010.

Z amandmajem svetnikov so se sredstva povečala za 23.000 EUR.

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).

Sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov so v letu 2011 zaradi varčevalnih ukrepov znižana. V primeru potrebe je možno v okviru proračunske postavke med letom narediti prerazporeditev znotraj celotne postavke.

18052002 - Sofinanciranje programov za mladino

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

Rebalans:

Sredstva se znižujejo zaradi manjšega števila prijaviteljev na javni razpis.

18052004 - Sofinanciranje mladinskega sveta

Z amandmajem svetnikov so planirana sredstva v višini 5.000 EUR.

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 2011 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 oddelok, v oddelkih drugega starostnega obdobja (3-6 let) do 24 otrok na oddelok.

Osnovna dejavnost vrtcev je v letošnjem letu organizirana v 45 oddelkih, od tega 1 razvojni oddelok in 1 bolnišnični oddelok. Predvidoma v mesecu marcu bosta odprta 2 oddelka I starostnega obdobja v Černelavcih

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

ROMANO-Pušča	2
BOLNIŠNIČNI ODDELEK-Rakičan	1
SKUPAJ	46

V celotnih sredstvih za varstvo in vzgojo predšolskih otrok je načrtovanih 3.252.408 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.

Rebalans:

Postavka se je povečala zaradi prenosa sredstev iz leta 2010.

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

Na področju predšolske vzgoje je v letu 2011 predvidena adaptacija vaškega doma Černelavci za namen dveh oddelkov za otroke I starostnega obdobja .

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

19031000 - Dejavnost osnovnih šol - OŠ I

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

- plače z davki in prispevki, zaposlenim v nadstandardnih programih (hišniki, kuhar, računalničar, mentor –e šole, čistilka),
- regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi,
- 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 za pokrivanje materialnih stroškov se v letu 2011 povečujejo zaradi sofinanciranja s strani MOMS in sicer za kritje stroškov varovanja in zavarovanja premoženja.

Rebalans:

Postavka se povečuje zaradi povišanja materialnih stroškov – predvsem kurjave.

19031001 - Dejavnost osnovnih šol - OŠ II

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

- plače z davki in prispevki, zaposlenim v nadstandardnih programih (kuharica, računalničar, hišnik, pedagog),
- regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi,
- 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. Sredstva za pokrivanje materialnih stroškov se v letu 2011 povečujejo zaradi sofinanciranja s strani MOMS in sicer za kritje stroškov varovanja in zavarovanja premoženja.

19031002 - Dejavnost osnovnih šol - OŠ III

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

- plače z davki in prispevki, zaposlenim v nadstandardnih programih (logoped, računalničar, športni pedagog, svetovalna delavka, kuharica, šofer, logoped),
- regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi,
- 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 za pokrivanje materialnih stroškov se v letu 2011 povečujejo zaradi sofinanciranja s strani MOMS in sicer za kritje stroškov varovanja in zavarovanja premoženja.

Rebalans:

Postavka se povečuje zaradi povišanja materialnih stroškov – predvsem kurjave.

19031003 - Dejavnost osnovnih šol - OŠ IV

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

- plače z davki in prispevki, zaposlenim v nadstandardnih programih (šofer, čistilka, varuh negovalec, logoped, spremljevalec gibalno oviranega učenca,
- regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi;
- sredstva za pokrivanje fiksnih materialnih stroškov (elektrika, ogrevanje, voda, drugi materialni stroški povezani s tekočim vzdrževanjem), izračunanih po normativih, ki upoštevajo površino šol; 1.406 m². Sredstva za pokrivanje materialnih stroškov se v letu 2011 povečujejo zaradi sofinanciranja s strani MOMS in sicer za kritje stroškov varovanja in zavarovanja premoženja.

19031004 - Dejavnost osnovnih šol - OŠ Bakovci

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

- plače z davki in prispevki, zaposlenim v nadstandardnih programih (računalničar, učitelj športne vzgoje, čistilka, kuharica, pomivalka, varstvo vozačev, učitelj v OPB, hišnik)
- regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi,
- 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. Sredstva za pokrivanje materialnih stroškov se v letu 2011 povečujejo zaradi sofinanciranja s strani MOMS in sicer za kritje stroškov varovanja in zavarovanja premoženja.

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. Precejšni 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.

19031006 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

V letu 2010 je bila obnovljena kotlovnica in bila zamenjana okna na OŠ III ter obnovljena fasada na OŠ II, za kar bodo obveznosti zapadle v letu 2011. Na OŠ I je potrebna ureditev sistema centralnega ogrevanja (zahteva pristojne inšpekcijske službe).

Rebalans:

Postavka se povečuje zaradi ureditev sistema centralnega ogrevanja (zahteva pristojne inšpekcije). Uredila se bo projektna dokumentacija.

19031008 - Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij - osnovne šole

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

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 povečuje zaradi ureditev sistema centralnega ogrevanja (zahteva pristojne inšpekcije). Uredila se bo projektna dokumentacija.

19039002 - Glasbeno šolstvo

19032000 - Glasbena šola Murska Sobota

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.

Z amandmajem svetnikov so prvotno planirana sredstva povečana za 10.000 EUR.

19032001 - Investicije in investicijsko vzdrževanje glasbene šole

Pri investicijah je predvideno plačilo zadnjega računa izvajalca gradbenih del, ko bodo odpravljene vse pomanjkljivosti pri gradbenih delih. Tu gre predvsem za zagotovitev primerne zvočne izolativnosti prostorov. V primeru, da bo to odpravljeno do konca leta je možen popravek te postavke.

1904 - Terciarno izobraževanje

19049002 - Visokošolsko izobraževanje

19042001 - Fakulteta za kmetijstvo

Sredstva so predvidena za sofinanciranje razlike stroškov izvajanja visokošolskega programa v dvorcu Rakičan, ki ga ne pokrivajo sredstva Ministrstva za visoko šolstvo.

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

Projekt je namenjen prostorskemu in poslovnemu načrtovanju na območju degradiranih vojaških območij. Eno izmed teh območij je obstoječa vojašnica v Murski Soboti, ki leži v območju severnega dela mesta. Strokovne podlage, ki bi se izdelale v tem projektu bodo služile kot podlaga izvedbenemu prostorskemu aktu (OPPN). Projekt je namenjen tudi seznanitvi z drugimi projekti devetih držav v JV Evropi ter izmenjavi izkušenj. Projekt je sofinanciran iz ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj) Cilj 3; F.A.T.E. - From Army To Entrepreneurship, European territorial cooperation; SOUTH EAST EUROPE v višini 85 %, to je v znesku 107.507,75 €, Mestna občina Murska Sobota pa zagotovi 15 % lastnih proračunskih sredstev v višini 18.971,96 €. V letu 2011 skupna vrednost projekta znaša 126.479,70 €.

Projekt je namenjen tudi pripravi ustreznih dokumentov, ki bi razvoj območja vojašnice in neposredne okolice za predstavitev na ravni države in umeščanja revitalizacije območja uvrstila med prioritete nacionalne projekte.

Rebalans:

Planirani znesek za leto 2011 se zmanjša. Izveden je bil razpis za strokovne podlage, kot je bilo v projektu načrtovano. Na razpisu smo prejeli bistveno nižje ponujene cene za to delo in zneska zato ni možno več izkoristiti do celote. Projekt se v novembru 2011 zaključi. Podrobni načrt v okviru projekta ne bo izveden, saj je Ministrstvo za obrambo prestavilo izgradnjo nove vojašnice v leta 2026-2029, kar izhaja iz Predinvesticijske zasnove za izgradnjo Nove vojašnice Berek pri Murski Soboti, ki jo je MO M. Sobota prejela konec septembra 2011.

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 Andrigoškega društva, ki deluje v okviru LU. Sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov so v letu 2011 zaradi varčevalnih ukrepov znižana. V primeru potrebe je možno v okviru proračunske postavke med letom narediti prerazporeditev znotraj celotne postavke.

Z amandmajem svetnikov so prvotno planirana sredstva povečana za 10.000 EUR.

19051001 - RIS Dvorec Rakičan

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

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

19061000 - Regresiranje prevozov otrok v šolo

Planirana sredstva so skladna s prevzetimi pogodbenimi obveznostmi, ki so rezultat javnega razpisa za izbiro prevoznika. Po zakonu so do brezplačnih prevozov upravičeni učenci, ki so od šole oddaljeni nad 4 km, ustanoviteljica pa je zadolžena, da zagotovi varen prevoz na prometno nevarnih poteh učencem oddaljenih do 4 km. Na šolskih avtobusih se na vseh osnovnih šolah dnevno vozi nekaj čez 500 učencev, prevoznik je Avtobusni promet Murska Sobota. Učencem prvega razreda devetletke in učencem s posebnimi potrebami na OŠ III in OŠ IV (težje gibljivi otroci- »vozičkarji«) pa zagotavljajo varen prevoz šole same s šolskimi kombiniranimi vozili.

Rebalans:

Postavka se povečuje zaradi dviga cen naftnih derivatov.

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. Sredstva v letu 2011 so se povečala, ker je naročeno več knjig, ki pa so bile nekoliko dražje

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 - Centri za socialno delo

20041000 - Izvajanje programa - pomoč na domu

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

Rebalans:

Sredstva se znižujejo, ker je letos bila določena cena urne postavke na efektivne ure. Občina je plačevala število efektivnih ur, ki so bile dejansko opravljene.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

20042000 - Institucionalno varstvo odraslih - bivanje invalidov v zavodih

V institucionalnem varstvu se trenutno nahaja 26 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.

Rebalans:

Sredstva se povečujejo zaradi večjega števila vključenih invalidnih oseb v zavodsko 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 osebama. V letu 2006 je bil spremenjen Zakon o socialnem varstvu, ki je na področju zagotavljanja sredstev za plačilo družinskih pomočnikov določil, da se dodatek za pomoč in poostrežbo, ki je invalidni osebi v času uveljavljene pravice do družinskega pomočnika miroval, nameni občini, ki družinskega pomočnika financira. V letu 2011 se bo število družinskih pomočnikov povečalo, ker bo več invalidnih otrok, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh življenjskih potreb postalo polnoletnih in bodo lahko uveljavljali pravico do družinskega pomočnika.

Rebalans:

Sredstva se povečujejo zaradi povečanja števila družinskih pomočnikov med letom.

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). 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.

Rebalans:

Sredstva se povečujejo zaradi vključitve večjega števila starejših oseb v zavodsko varstvo.

20043001 - Dom starejših Rakičan

Z amandmajem svetnikov so planirana sredstva za sofinanciranje nakupa vozila v višini 15.000 EUR.

20043002 - Hiša sadeži družbe - sredstva za delovanje

Z amandmajem svetnikov so planirana sredstva v višini 15.000 EUR.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

20044000 - Plačilo pogrebnih stroškov socialno ogroženim

Planiramo sredstva v enaki višini kot v letu 2010. To je postavka ki je povsem nepredvidljiva.

Rebalans:

Sredstva se znižujejo zaradi nizke realizacije januar – september.

20044001 - Subvencioniranje najemnin socialno ogroženim

Sredstva se povečujejo saj pričakujemo, da se bo zaradi slabe gospodarske situacije v regiji, krog upravičencev v naši občini razširil.

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 2011 ostajajo na isti ravni kot v letu 2010. 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. Število upravičencev do enkratnih denarnih pomoči je bilo največje v letu 2009, ko sta šle v stečaj Pomurka in Mura.

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. Sredstva v letu 2011 so se nekoliko povišala, ker se bo v okviru tega programa financiralo vsa društva in zavode na področju socialnega varstva, na podlagi javnega razpisa.

Rebalans:

Sredstva se znižujejo zaradi manjšega števila prijaviteljev na javni razpis.

20046001 - Sofinanciranje Zavetišča za brezdomce - Društvo Mozaik

Z amandmajem svetnikov so planirana sredstva za delovanje zavetišča v višini 15.000 EUR.

Rebalans:

Sredstva se znižujejo zaradi novo podanega predloga financiranja s strani Društva Mozaik za leto 2011.

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 se sredstva na tej postavki povečajo na predvideno realizacijo.

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.

Rebalans:

Z rebalansom se sredstva povečajo zaradi povečanja stroškov pri dolgoročnem zadolževanju.

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 2011 za primer elementarnih nesreč dodatno planirana v višini 1.000 EUR.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

23031000 - Splošna proračunska rezervacija

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

5000 - Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

16061000 - Urejanje zemljišč s komunalno infrastrukturo

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

Načrtovana so tudi sredstva za izvedbo komunalnih priključkov do parcel investitorjev, ki predstavljajo obveznost MOMS iz naslova plačanega komunalnega prispevka ter sredstva za izvedbo predhodnih postopkov kot so cenitve nepremičnin, oglaševanje, parcelacije, stroški notarjev in sodni stroški .

Rebalans:

Z rebalansom so načrtovana nižja sredstva kot v proračunu. Zmanjšanje je posledica, da so se določene investicije v izgradnjo komunalnih priključkov ter izgradnjo kolesarskega počivališča v Murski Soboti realizirali v okviru druge proračunske postavke, urejanje parkirišča v Dolgi ulici v Černelavcih pa bo preneseno v naslednje leto z ozirom na to, da so šele v izdelavi projekti. Ostali odhodki na tej postavki kot so operativni odhodki, sodni stroški in stroški nadzora po so se uskladili z dejanskimi stroški.

16061001 - Projektna dokumentacija in programi opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo

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

Rebalans:

Z rebalansom so se sredstva znižala in uskladila z dejanskim odhodkom iz naslova izdelave dokumentacije za ureditev prometa s parkirišči v Dolgi ulici v Černelavcih.

16061002 - Komunalna ureditev podaljška Kajuhove ulice v Murska Soboti

Načrtovana sredstva predstavljajo prenos obveznosti iz leta 2010, ki je nastala iz naslova izvedbe komunalne opreme - asfaltiranja ceste ter pločnika v tem letu.

Rebalans:

Z rebalansom načrtovana sredstva predstavljajo uskladitev z dejansko vrednostjo realiziranega projekta.

16061003 - Komunalno urejanje območja Ekonomske šole Murska Sobota

Načrtovan je nakup zemljišča, na katerem je bila v sklopu komunalnega urejanja Noršinske ul. izvedena kolesarska pot in je potrebno z lastnikom zemljišča urediti lastninsko pravna razmerja glede predmetnega zemljišča.

Rebalans:

Z rebalansom so se izločila sredstva za nakup zemljišča iz razloga, ker s prodajalcem niso usklajeni pogoji nakupa parcele in realno ni moč pričakovati, da bi bil še v tem letu sklenjen pravni posel in s tem nastala obveznost plačila.

16061008 - Komunalno urejanje območja med Slomškovo, Slovensko, Gregorčičevo in ul. Arh. Novaka

Sredstva so namenjena za novo ureditev vodovodnega omrežja na Slovenski, Slomškovi in Gregorčičevi ulici ter ul. Arh. Novaka in ureditvi kanalizacijskega omrežja, javne razsvetljave ter izgradnji platoja za pešce na Gregorčičevi ul. in za investicijski nadzor nad izvedbo del.

Rebalans:

Ker se realizacija izvedbe investicije poslovnega objekta na območju Slovenske, Slomškove in Gregorčičeve ulice ter ul. Arh. Novaka še ni pričela, ni bila potrebna izvedba predvidene infrastrukture na tem območju in je planirana v naslednjem letu.

16061102 - Severna obrtno industrijska cona II. FAZA - 1. Del

Načrtovana so sredstva za izvedbo komunalne opreme – ceste, meteorne kanalizacije, javne razsvetljave in parkirišč med karejema K8 in K9, ki bo omogočila investitorju z območja kareja K9 priključevanje objekta na navedeno komunalno opremo, zgrajena oprema pa bo tudi omogočala gradnjo objektov na preostalih parcelah na območju kareja K8 in K9.

16069002 - Nakup zemljišč

16062000 - Nakup zemljišč

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

Načrtovan je tudi nakup zemljišča za ureditev parka pri domu starejših v Murski Soboti ter parcele na območju SOIC, v katerem poteka primarno kanalizacijsko omrežje.

Rebalans:

Z rebalansom so se znižala sredstva iz razloga, ker ne bodo realizirani nakupi zemljišč, ki v naravi predstavljajo ceste – del Prešernove ulice, del ceste na Pušči in v Satahovcih, pešpoti na Industrijski ulici in parcele v SOIC. Dodatno pa je vključeno zemljišče na območju Lendavske ulice v Murski Soboti, ki je načrtovano za zamenjavo zemljišča z investitorjem izgradnje stanovanjskega bloka na tem območju (območje bivše Pomurke).

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 2011 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 znašajo v letu 2011, 61.969 EUR. V letu 2011 smo predvideli več izdatkov za osnovne plače, 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 in druge operativne odhodke. Zmanjšali pa smo izdatke za električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja, telefona in plačila za delo opravljeno preko študentskega servisa.

Rebalans:

V rebalansu za leto 2011 smo znižali odhodke za plače in dodatke, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, povečali pa smo druge operativne odhodke (avtorske pogodbe, sejnine,...) in izdatke za nakup opreme (nakup telekomunikacijske opreme).

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 9.511 EUR. Za leto 2011 smo nekoliko povečali izdatke za najemnine in zakupnine za druge objekte, sejnine udeležencem odborov in druge operativne odhodke. Zmanjšali pa smo izdatke za reprezentanco.

Rebalans:

V rebalansu plana za leto 2011 smo znižali izdatke za reprezentanco, nekoliko pa povišali druge operativne odhodke in sejnine udeležencem odborov. Rebalans plana za leto 2011 se je glede na sprejeti plan 2011 povečal iz 3.241 EUR na 3.566 EUR:

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 22.801 EUR (l. 2011).

Za leto 2011 smo predvideli več izdatkov za reprezentanco, najemnine in zakupnine za druge objekte in druge operativne odhodke, nekoliko so se povečali odhodki za poštino in kurirske storitve, sejnine udeležencem odborov. Zmanjšali pa smo odhodke za nakup opreme.

Rebalans:

V rebalansu plana za leto 2011 smo predvideli manj izdatkov za reprezentanco, poštino in kurirske storitve in nakup opreme. Rebalans plana MČ Park za leto 2011 se je glede na sprejeti plan za leto 2011 znižal iz 15.979 EUR na 12.625 EUR.

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 10.505 EUR (l. 2011).

Za leto 2011 smo predvideli več izdatkov za reprezentanco, poštnino in kurirske storitve, sejnine udeležencem odborov. Zmanjšali smo odhodke za plačila po podjemnih pogodbah, najemnine in zakupnine za druge objekte in druge operativne odhodke.

Rebalans:

V rebalansu plana za leto 2011 smo znižali izdatke za poštnino in kurirske storitve, najemnine in zakupnine za druge objekte, plačila po podjemnih pogodbah in izdatke za reprezentanco, nekoliko pa smo zvišali druge operativne odhodke in sejnine udeležencem odborov. Rebalans plana za leto 2011 se je glede na sprejeti plan 2011 znižal iz 4.053 EUR na 3.842 EUR:

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 20 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

0406029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

Predvideni stroški delovanja ožjih delov lokalne skupnosti znašajo 15.747 EUR (l. 2011).

Za leto 2011 smo predvideli več izdatkov za reprezentanco, sejnine udeležencem odborov in druge operativne odhodke. Zmanjšali smo odhodke za poštnino in kurirske storitve in plačila avtorskih honorarjev.

Rebalans:

V rebalansu plana za leto 2011 smo znižali druge operativne odhodke, sam rebalans plana za leto 2011 pa se je znižal iz sprejetega plana za leto 2011 iz 9.544 EUR na 8.383.

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.

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.

Rebalans:

Povečali smo izdatke za reprezentanco in operativne odhodke.

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.

Rebalans:

Povečali smo dotacijo gasilcem.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

0513029001 - Investicije v KS – ceste

Dotacijo občine za investicijske programe bomo v letu 2011 v večjem delu uporabili za nadaljnjo sistematično obnovo cest oz. preplastitev ulic in ureditev meteorne odvodnje, ki bo vezana na nadaljevanje obnove sekundarnega vodovodnega omrežja ter usklajeno z obnovo ulic občinske kategorije cest in dokončanjem izgradnje optičnega kabelskega omrežja.

Rebalans:

Zmanjšali smo rekonstrukcije in investicijsko vzdrževanje, ker nimamo še končnega vodovodnega omrežja.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039003 - Ljubiteljska kultura

0518039001 - Dotacije kulturnim društvom

Planirane so dotacije kulturnim društvom.

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.

9006 - Krajevna skupnost Černelavci

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

0602029000 - Stroški plačilnega prometa

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

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

0604039006 - Vaški dom Černelavci

Predvidena so sredstva vzdrževanje, stroške storitev in rekonstrukcijo.

Rebalans:

Zaradi nakupa in rekonstrukcije centralnega ogrevanja se je povečal plan sredstev. Potrebna je rekonstrukcija centralnega ogrevanja v združenem domu saj je stara napeljava dotrajana in starejša od 36 let. Potrebna je tudi projektna dokumentacija.

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 postavki so zajeti pisarniški material in storitve v višini 500 EUR, čistilni material v višini 250 EUR, drugi izdatki za reprezentanco v višini 2.000 EUR, drugi splošni material, odvoz smeti, drobní inventar, stroški telefona, goriva in maziva za prevozna sredstva, tekoče vzdrževanje v višini 3.916 EUR, sejnine v višini 3.450 EUR, prispevki od sejin, bančne storitve ter nakup druge opreme in napeljav v višini 1.200 EUR.

Rebalans:

Zaradi dodatnih zelenih površin katera so prešla v upravljanje KS, smo bili primorani povečati postavko za goriva in maziva, poleg tega pa planiramo nakup opreme. (snežna freza).

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

0616039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

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

16039003 - Objekti za rekreacijo

0616039002 - Objekti za rekreacijo

Predvidena so sredstva v višini 7.320 EUR.

0616039003 - Javne zelene površine

Predvideno je tekoče vzdrževanje.

Rebalans:

Pri prostorskem planiranju smo predvideli izgradnjo parka z otroškimi igrali vendar investicije zaradi obsežnosti in cene ne bi zaključili, zato smo se odločili ,da dokončamo že odprte projekte in tako te investicije dokončamo. Predvideno investicijo pa začnemo v naslednjem letu.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

0618059000 - Investicije v nakup in ureditev športnih objektov

Tukaj smo planirali sredstva v višini 8.234 EUR, od tega 1.600 EUR znašajo stroški električne energije, 500 EUR znašajo stroški vode in komunalnih storitev, 400 EUR odvoz odpadkov, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 600 EUR ter obnove športnih objektov v višini 5.134 EUR.

Rebalans:

V športnem parku smo se lotili obnove celotnega športnega parka. Obnova zajema zelene površine postavitev ograj obnovitev obstoječe električne napeljave ter obnova obstoječih objektov. Predvideli smo tudi nakup toplotne črpalke za sanitarno vodo, kajti obstoječi sistem je potraten in dotrajan.

9007 - Krajevna skupnost Krog

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

0702029000 - Stroški plačilnega prometa

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

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

0704039007 - Vaški dom Krog

Večino predvidenih sredstev nameravamo porabiti za tekoče vzdrževanje vaškega doma.

Rebalans:

Pojavila so se dodatna dela, zaradi prisotnosti vlage, katere nismo predvidevali pri planiranju. Dodatno se je saniral ladijski pod pod streho.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

0706029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

0713029001 - Investicije v KS – ceste

Tukaj smo planirali sredstva za preplastitev celotne Brodarske ulice (dodatnih 15.000 EUR iz proračuna MO MS).

Rebalans:

Ob izvajanju ureditve Brodarske ulice so se pojavila nujno potrebna dodatna dela.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

0715029001 - Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov

Planirani so investicijski odhodki v višini 3.000 EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

0716039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Sredstva pridobljena od zakupnine za grobove bodo porabljena za tekoče stroške in vzdrževanje pokopališča.

16039003 - Objekti za rekreacijo

0716039002 - Objekti za rekreacijo

Planiran je nakup opreme.

Rebalans:

Nakup druge opreme in napeljav se prenese v naslednje leto.

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

20 EUR stroškov plačilnega prometa.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

0804039008 - Vaški dom Kupšinci

1.240 EUR znašajo stroški električne energije objekta nekdanje šole oziroma vaškega doma in ostalih objektov ŠRC

320 EUR - stroški dimnikarskih storitev in nabav drv objekta nekdanje šole oziroma vaškega doma

470 EUR- stroški porabe vode in komunalnih storitev objekta nekdanje šole oziroma vaškega doma in ostalih objektov

120 EUR- stroški odvoza smeti

490 EUR – zavarovanje objekta nekdanje šole oziroma vaškega doma in ostalih objektov

3.933 EUR – investicijsko vzdrževalna dela na objektu nekdanje šole oziroma vaškega doma

8.400 EUR – novogradnje, ki zajema priključitev objekta nekdanje šole oziroma vaškega doma na omrežje plinovoda, projekt kotlovnice, izvedbo kotlovnice in nadzor.

Rebalans:

1.240 EUR znašajo stroški električne energije objekta nekdanje šole oziroma vaškega doma in ostalih objektov ŠRC

50 EUR - stroški dimnikarskih storitev in nabav drv objekta nekdanje šole oziroma vaškega doma

470 EUR- stroški porabe vode in komunalnih storitev objekta nekdanje šole oziroma vaškega doma in ostalih objektov

120 EUR- stroški odvoza smeti

490 EUR – zavarovanje objekta nekdanje šole oziroma vaškega doma in ostalih objektov

5.188 EUR – investicijsko vzdrževalna dela na objektu nekdanje šole oziroma vaškega doma

7.343 EUR – novogradnje, ki zajema priključitev objekta nekdanje šole oziroma vaškega doma na omrežje plinovoda, projekt kotlovnice, izvedbo kotlovnice in nadzor.

SKUPAJ: 14.901 EUR

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

0806029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

190 EUR – stroški pisarniškega materiala za potrebe KS Kupšinci

110 EUR – stroški čistilnega materiala za čiščenje objekta nekdanje šole, oz. vaškega doma

180 EUR – stroški za reprezentanco oziroma pijača ob raznih prostovoljnih delovnih akcijah

190 EUR – razni nepredvideni splošni material in storitve

25 EUR – stroški nabave poštnih znamk in drugih poštnih storitev

610 EUR – stroški rednega vzdrževanja in popravila rotacijske kosilnice in kosilnice na nitko 2.190 EUR – sejnine za predvidenih šest sej sveta KS in nagrada predsedniku KS

10 EUR – stroški bančnih storitev

850 EUR – prispevki za sejnine in nagrade ter stroški organizacije tedna starejših občanov

100 EUR – dotacija društvu upokojencev Černelavci kamor so včlanjeni tudi vaščani Kupšinec

550 EUR – nakup kosilnice in drobnega orodja ter zaščitnih sredstev za javnega delavca.

SKUPAJ: 5.005 EUR

Rebalans:

190 EUR – stroški pisarniškega materiala za potrebe KS Kupšinci

302 EUR – stroški čistilnega materiala za čiščenje objekta nekdanje šole, oz. vaškega doma

116 EUR – stroški za reprezentanco oziroma pijača ob raznih prostovoljnih delovnih akcijah

209 EUR – zavesa za okna v prostorih nekdanje šole

0 EUR – stroški nabave poštnih znamk in drugih poštnih storitev

310 EUR – stroški rednega vzdrževanja in popravila rotacijske kosilnice in kosilnice na nitko

328 EUR – ureditev okolice gramoznice

2.190 EUR – sejnine za predvidenih šest sej sveta KS in nagrada predsedniku KS

10 EUR – stroški bančnih storitev

841 EUR – prispevki za sejnine in nagrade ter stroški organizacije tedna starejših občanov

100 EUR – dotacija društvu upokojencev Černelavci kamor so včlanjeni tudi vaščani Kupšinec

0 EUR – nakup kosilnice in drobnega orodja ter zaščitnih sredstev za javnega delavca.

SKUPAJ: 4.596 EUR

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

0813029000 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Planirana sredstva v višini 400 EUR.

Rebalans:

461 EUR – grederiranje poljskih poti.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

0816039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

290 EUR – stroški el. energije objekta mrliške vežice

145 EUR – stroški porabe vode objekta mrliške vežice

780 EUR – stroški odvoza smeti s pokopališča

1.330 EUR – košnja trave in rezanje ograje pokopališča

SKUPAJ: 2.545 EUR

16039003 - Objekti za rekreacijo

0816039002 - Objekti za rekreacijo

700 EUR – stroški vzdrževanja zelenic in zasaditev okrasnega drevja

350 EUR – tekoče vzdrževanje teniškega igrišča

Rebalans:

700 EUR – stroški vzdrževanja zelenic in zasaditev okrasnega drevja

144 EUR – tekoče vzdrževanje teniškega igrišča

SKUPAJ: 844 EUR

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

0818059000 - Dejavnosti na področju športa

750 EUR – nabava luči za razsvetljavo poti ŠRC

Rebalans:

0 EUR – nabava luči za razsvetljavo poti ŠRC

9009 - Krajevna skupnost Markišavci

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

0902029000 - Stroški plačilnega prometa

Tekoče plačilo stroškov TRR računa.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

0906029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

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

Rebalans:

Z rebalansom se sredstva, ki so bila v proračunu namenjena za nakup zemljišča prerazporedijo za geodetske izmere, pripravo in izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo mrliške veže. Preostanek sredstev pa za obnovo fasade na vaško gasilskem domu.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

0913029001 - Investicije v KS – ceste

Predvidena so sredstva v višini 2.300 EUR.

13029004 - Cestna razsvetljava

0913029002 - Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih

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

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

0916039000 - Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov

Predvidena so sredstva v višini 150 EUR.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

0916039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Na pokopališču bo potrebna celovita adaptacija mrliške vežice, ki je dotrajana in potrebno bo narediti projekte za celovito rešitev celotne ureditve pokopališča.

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

V letu 2011 maksimalno vlagamo razpoložljiva sredstva v investicijsko vzdrževanje VGD Nemčavci – za delno popravilo strehe, ker sredstev za celotno nimamo. Celotna investicija je raztegnjena na 4. leta. Vrednost celotne investicije je 35.000 EUR.

Rebalans:

V letu 2011 maksimalno vlagamo razpoložljiva sredstva v investicijsko vzdrževanje VGD Nemčavci – za delno popravilo strehe. Teh sredstev za celotno prekrivanje nimamo. Celotna investicija je raztegnjena na 4. leta. Vrednost celotne investicije je 35.000 EUR. Ravno tako je z urejanjem okolice VGD – položitev tlakovcev in odvoda meteornih voda ter z izgradnjo kanalizacijskega priključka v VGD.

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.

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 900 EUR.

Rebalans:

Planiranih sredstev za investicije v ceste v višini 900 EUR ne bo, ker smo povečali postavke novogradenj na pokopališču.

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 plot-a-žive meje je delna in je raztegnjena na 3. leta.

Rebalans:

Za investicijo ureditve pokopališča to je ureditev plot-a-žive meje je delna in je raztegnjena na 3. leta. V postavki novogradenj je postavka povečana za 1200 EUR zaradi povečanja dolžinskih metrov posaditve z živo mejo. Preostalo posaditev žive meje pa prenesemo v leto 2012.

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 otroškega igrišča in igrala za otroke.

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

Stroški provizije.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

1106029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

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

Rebalans:

Konto 402500 se iz 1.700 EUR poveča na 3.500 EUR zaradi sanacije tal v mali dvorani vaškega doma

Konto 402599 se poveča iz 2.000 na 2.500 EUR zaradi več košnje trave in zavarovanja javne prireditve igre treh vasi

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.

Rebalans:

Konto 420500 se poveča iz 1.000 na 7.641 EUR ker je odpadla gradnja nove ceste in se sredstva preusmerijo na vzdrževanje poljskih poti in ceste do novega mosta za kolesarje

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1113029001 - Investicije v KS – ceste

V naslednjem letu načrtujemo načrt in novogradnjo križišča.

Rebalans:

Konto 420401 se iz 7.801 spremeni na 0 EUR ker za cesto ni bilo urejene dokumentacije

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

1115029001 - Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov

Planiramo ureditev meteorne kanalizacije.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1116039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

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

Rebalans:

Spremeni se konto 402200 iz 0 na 100 EUR ker je pokopališče postalo samostojni odjemalec električne energije

Poveča se konto 402599 iz nič na 800 EUR zaradi rezanja ograje in več košnje pokopališča

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

1118059000 - Dejavnosti na področju športa

Predvidena je izgradnja športnega centra.

Rebalans:

Konto 420500 se zmanjša iz 3.130 na 0 EUR ker še ni sprejet prostorsko ureditveni plan in se športnega centra ne da graditi.

9012 - Krajevna skupnost Pušča

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

1202029000 - Stroški plačilnega prometa

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

1206029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

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

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

Rebalans:

Odhodki finančnega načrta so usklajeni in sprejeti na svetu KS.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostocasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

1218059000 - Dejavnosti na področju športa

Planirano je tekoče vzdrževanje.

1218059001 - Najemnine športnih objektov

Planirana so sredstva za najem igrišča.

9013 - Krajevna skupnost Rakičan

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

1302029000 - Stroški plačilnega prometa

Sredstva namenjammo 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

Tukaj planiramo sredstva za prekrivanje strehe VGD.

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 namenjammo 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 namenjammo tudi za druge nepredvidene operativne odhodke.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1313029001 - Investicije v KS - ceste

Sredstva namenjammo za dokončanje cestne infrastrukture (zeleni otoki Cvetkova, trikotnik Tomšičeva-Partizanska ter ostali otoki, preplastitev Kotna ter hodnik Panonska ulica).

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1316039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

V KS Rakičan bomo v letu 2011 sredstva namenili za obnovo vežice (zamenjava cevi, zamenjava raztezne posode).

16039003 - Objekti za rekreacijo

1316039002 - Vzdrževanje javnih zelenih površin

Sredstva namenjamo za goriva in maziva ter druge storitve v parku Rakičan in na drugih zelenih površinah. Za plačila po pogodbah iz tega naslova, ter vzdrževanja orodja in opreme pri urejanju teh površin.

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

1316069000 - Vaško središče

Predvidena so sredstva v višini 3.000 EUR.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

1318059000 - Dejavnosti na področju športa

V slačilnicah, ki so v lasti KS Rakičan bomo vgradili še pipe in ostali vodovodni material.

Rebalans: (skupna obrazložitev za vse proračunske postavke)

Do konca leta moramo tako narediti dva kanalizacijska priklopa. Ta sta bila plačana v preteklih letih. (4700 EUR) in smo ju dolžni sedaj izvesti.

Letos imamo na tekočih stroških elektrika+plin+voda+internet poleg VG doma še slačilnice. Te so v lasti KS. Dodatno prihajajo še račun za ogrevanje vežice. Teh stroškov prejšnja leta ni bilo. Ti tekoči stroški so letos večji kot prejšnja leta, tako so nekateri že sredi leta presegli planirane stroške.

Z rebalansom postavk, smo uravnotežili proračun tako da bomo pokrili tekoče stroške.

Investicijskega denarja je bilo za letos namenjenega 47.000,00 EUR z DDV. Že lani naročena dela in material (podaljšek panonske - razsvetljava + slačilnice kopalniški material) - za časa prejšnjega sveta KS so v letošnjem letu pustila na voljo cca 30.800,00 EUR. Kot že prej omenjeno je potrebno od tega odšteti 4700,00 + stroške popisa projektanta. cca 600 EUR. Tako ostane 25.500,00. Ta denar se bo investiral v obnovo mrliške vežice.

9014 - Krajevna skupnost Veščica

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

1402029000 - Stroški plačilnega prometa

Stroški plačilnega prometa so v odvisnosti plačil preko transakcijskega računa.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1404039014 - Vaški dom Veščica

Predvidena so sredstva v višini 10.000 EUR za načrte in drugo projektno dokumentacijo.

Rebalans:

Povečanje zaradi razširitve projekta z dograditvijo garaže in izdelavo parkirnih površin, izdelava projekta PID. Načrtovanje osnovnega projekta za PGD je bila prenizko zastavljena.

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.

Rebalans:

Predvidevamo večjo porabo električne energije zaradi ogrevanja garaže za gasilsko vozilo.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1413029001 - Investicije v KS – ceste

V letu 2011 planiramo dokončanje pločnika-položitev asfalta do hišne številke 48-50 – zemeljski del je že končan, vrednost del asfaltiranja pa je 2.500 EUR. Na novo pa bomo začeli z izgradnjo meteorne kanalizacije in pločnika na relaciji ceste od gasilskega doma do križišča z gederovsko cesto v dolžini cca 200 m, za sofinanciranje investicije je predvideno iz sredstev KS v višini 1.655 EUR, izgradnja meteorne kanalizacije s pločnikom v dolžini cca 230 m na relaciji ceste od hišne številke 45 do 33, sofinanciranje investicije iz sredstev KS v višini 2.697 EUR. Za obe investiciji je nujno, da se položi meteorna kanalizacija, ker ob večjem deževju zaledne vode zalivajo domačije ob teh cestah.

Rebalans:

Zaradi dodatnih del in površin asfaltiranja pločnika se vrednost del poveča.

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 4.215 EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1416039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

V letu 2011 želimo dokončati dela okrog poslovilnega objekta, to je položitev tlakovca in naprava strelovoda.

Rebalans:

Nakup opreme v poslovilnem objektu in tlakovanje na pokopališču se prenese v naslednje leto.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostočasne 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 2.000 EUR za izdelavo projekta ureditve nogometnega igrišča z garderobami in slačilnicami.

Rebalans:

Izločitev izdelave projektne dokumentacije za športne objekte iz tega leta.

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 (približno 2€ na mesec).

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1504039015 - Vaški dom Satahovci

V vaškem domu je poleg pokrivanja tekočih stroškov vzdrževanja potrebno urediti ventilacijo. Sredstva smo namenili še za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev podstrešja in obnovo strehe na Vaško-kulturnem in gasilskem domu, ker nameravamo sodelovati na razpisu za pridobitev nepovratnih sredstev iz EU.

Rebalans:

Povečali smo sredstva za čistilni material in za zavarovanje, ker bo zavarovalno premija potrebno plačati v celoti mesecu decembru. Prav tako smo povečali tudi izdatek za projektno dokumentacijo.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

1506029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

Popravilo kosilnic, košnja zelenic, nakup goriva, sejnine in nagrade članov sveta KS.

Sredstva so predvidena iz postavke dotacija občine za vzdrževanje parkov in zelenic in postavke dotacija občine za tekočo porabo.

Rebalans:

Povečali smo izdatke za pisarniški material, znižali pa izdatke za reprezentanco in drugi splošni material.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1513029001 - Investicije v KS – ceste

Nujno je gramoziranje in vzdrževanje vaških cest.

Rebalans:

Izdatek za gramoziranje cest smo povečali, ker je potrebno ceste nujno urediti.

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:

Znižali smo stroške odvoza smeti, vode in komunalnih storitev (manj odvozov). Prav tako ne bomo šli v nakup druge opreme.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

1518059000 - Dejavnosti na področju športa

Tukaj planiramo nakup opreme za ogrevanje v športnem objektu.

Rebalans:

Opreme za ogrevanje ne bomo nabavili. Zmanjšali smo tudi izdatke za električno energijo, sredstva pa namenili za gramoziranje cest in projektno dokumentacijo.

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 štirih dolgoročnih kreditov najetih pri poslovnih bankah (Sparkasse AG, SKB, Probanka in NLB)

22011002 - Odplačila kreditov javnim skladom

Planirana sredstva so namenjena za odplačilo glavnice dveh dolgoročnih kreditov najetih pri Javnem ekološkem skladu in Javnem skladu RS za regionalni razvoj.

22011101 - Odplačila kreditov javnim skladom – SOIC

Planirana sredstva so namenjena za odplačilo glavnice dolgoročnega kredita najetega pri Javnemu skladu RS za regionalni razvoj za komunalno urejanje SOIC.