

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

P R E J E M K I

V predlogu proračuna za II. obravnavo so skupni prejemki glede na planirane v I. obravnavi višji za 13.529 EUR. Spremembe so naslednje (opomba: **glej splošni del proračuna**):

A. Bilanca prihodkov in odhodkov:

1. **7103** – Prihodki od premoženja (stran 8) **+ 1.049 EUR**
7103-04 **Prihodki od drugih najemnin**
Povečanje je planirano zaradi dokončnega obračuna amortizacije pri gospodarski javni infrastrukturi za preteklo leto. Pri kanalizacijskem omrežju je vključena v lanskem letu zaključena II.faza omrežja v naselju Pušča, zato je dokončni obračun amortizacije višji za 1.049 EUR. Celotna obračunana amortizacija pri posamezni gospodarski javni infrastrukturi pa je osnova za zaračunavanje najemnine JP Komunala, ki ima to infrastrukturo v uporabi. Zaračunana najemnina predstavlja prihodek MOMS, ki se za navedeno vrednot tako povečuje.

2. **7130** – Prihodki od prodaje blaga in storitev (stran 9) **+ 49.928 EUR**
7130-00 **Prihodki od prodaje blaga in storitev**
Prvotno je planirano, da bo v letu 2014 vso obratovalno podporo ob delovanju kogeneracije v kotlovnici daljinskega ogrevanja na Lendavski ulici prejemalo JP Komunala, ki z kotlovnico upravlja. Ker postopek prenosa prejemnika iz MOMS na JP Komunala še vedno ni končan je dodatno planiran prihodek še za dva meseca v občinskem proračunu. Hkrati pa je na strani odhodkov na novo planiran odhodek s katerim bo prejeta obratovalna podpora prenesena na JP Komunalo.

3. **7400** – Prejeta sredstva iz državnega proračuna (stran 10) **- 37.448 EUR**
7400-01 **Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije**
Zmanjšanje je posledica izvzetja projekta Turistični center Fazanarija-bazenski kompleks iz letošnjega proračuna, saj zaradi poznega sprejetja proračuna izvedba le-tega pred kopalno sezono ne bo mogoča. V tem projektu je bilo v finančni konstrukciji planirano sofinanciranje s strani Fundacije za šport v navedeni višini, zato jo je z izvzetjem projekta prav tako potrebni izvzeti iz pričakovanih sofinanciranj.

SKUPAJ spremembe v PREJEMKIH + 13.529 EUR

I Z D A T K I

V predlogu proračuna za II. obravnavo so skupni izdatki glede na planirane v I. obravnavi višji za 13.529 EUR. Spremembe so naslednje (opomba: **glej posebni del proračuna**):

A. Bilanca prihodkov in odhodkov:

1000 – Občinski svet

1. **04033001 – Javno – zasebno partnerstvo** (stran 36) **+ 19.500 EUR**
Povečanje je posledica sprejetega sklepa mestnega sveta v I. obravnavi. Podlaga za sklep je bila vloga promotorja, ki je prispela na MOMS za širitev daljinskega ogrevanja.
2. **04033003 – Pridobivanje in razpolaganje z nepremičnim premoženjem** (stran 37) **+ 202.123 EUR**
Ustavno sodišče je v dosedanjem postopku ustavne presoje Zakona o davku na nepremičnine sprejelo sklep o delnem zadržanju nadaljnjega izvajanja citiranega zakona. Ker v nadaljevanju presoje obstaja možnost potrditve nadaljnjega izvajanja zakona, je na ustrezni proračunski postavki planiran odhodek, ki bo predvidoma potreben za plačilo tega davka za nepremičnine v občinski lasti.

4000 – Občinska uprava

3. **06031004 – Sredstva za dejavnost občinske uprave** (stran 45) **+ 10.000 EUR**
Povečanje je posledica sprejetega sklepa mestnega sveta v I. obravnavi. Podlaga za sklep je bilo izvedeno javno naročilo, kjer je najugodnejša ponudba višja, kot je prvotno planirano.
4. **12071000 – Oskrba s toplotno energijo** (stran 52) **+ 150.000 EUR**
Povečanje je potrebno, ker še vedno niso končani postopki prenosa prejemnika obratovalne podpore ob delovanju kogeneracije kotlovnice na Lendavski ulici. Ko bo Agencija RS za energijo izdala sklep o spremembi prejemnika te podpore iz MOMS na JP Komunalo, ki upravlja s kotlovnico, bo citirano javno podjetje prejelo podporo direktno od izplačevalca. Do takrat pa to podporo še vedno prejema MOMS, zato je za prenos že prejete v letošnjem letu potrebno planirati na navedeni proračunski postavki predvideni odhodek, ki bo prenos omogočal.
5. **13022000 – Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest** (stran 53) **+ 17.000 EUR**
Povečanje je namenjeno ureditvi nekaterih problematičnih (nevarnih) lokacij na katere je bila MOMS opozorjena tudi s strani policije (križišče pri Rajhu v Bakovcih, križišče Ciril Metodova – Razlagova v M.Soboti, umirjanje prometa na Dolgi ulici v Černelavcih).
6. **13022002 – Investicijsko vzdrževanje javnih poti in ne kategoriziranih cest** (stran 53) **+ 3.000 EUR**
Povečanje je namenjeno ureditvi ukrepov za umirjanje prometa oziroma neustreznega prometnega režima na Tomšičevi ulici v Rakičanu, na kar MOMS že nekaj časa opozarjajo stanovanjci ob navedeni ulici.
7. **16033001 – Vzdrževanje zelenih površin** (stran 60) **+ 15.000 EUR**
Povečanje je namenjeno izdelavi katastra, sanacijsko ureditveno – zasaditvenega načrta, ter načrta upravljanja in vzdrževanja parka v Rakičanu. Za sanacijo letošnjih poškodb v navedenem parku (žled,...) so naštetih dokumenti potrebni po zahtevah Zavoda za kulturno dediščino Maribor.
8. **16033007 – Drsališče** (stran 61) **+ 46.000 EUR**
Povečanje je planirano zaradi predvidenega podpisa pogodbe o najemu drsališča tudi v naslednji zimski sezoni. Ker se bo ta začela še v letu 2014 je potrebno na proračunski postavki planirati sredstva za plačilo obveznosti iz zimske sezone 2013/2014, ter za podpis pogodbe za sezono 2014/2015.

- 9. 16052000 – Delovanje občinskega stanovanjskega sklada** (stran 61) **+ 10.000 EUR**
Povečanje je potrebno zaradi dokončanja v lanskem letu začetega projekta zamenjave vhodnih vrat na večstanovanjskem objektu na Stari ulici 9, zaradi prilagoditve gibalno oviranim invalidnim osebam.
- 10. 18022000 – Pomurski muzej Murska Sobota** (stran 63) **+ 2.509 EUR**
Povečanje je posledica sprejetega sklepa mestnega sveta v I. obravnavi. Podlaga za sklep je bil predlog Odbora za družbene dejavnosti, da je zaradi odobritve čezmejnega projekta v višini 50.182,68 EUR, kjer muzej sodeluje kot partner, potrebno zagotoviti 5% lastnega deleža pri financiranju projekta.
- 11. 18032000 – Zavod za kulturo, turizem in šport** (stran 63) **- 25.453 EUR**
Skupno zmanjšanje je posledica:
a. Povečanja sredstev ZKTŠ zaradi sprejetega sklepa mestnega sveta v I. obravnavi za 5.197 EUR. Podlaga za sklep je bil predlog Odbora za družbene dejavnosti, da se v ZKTŠ zaposli delavca za potrebe delovanja TIC. Doslej so se ta dela izvajala preko javnih del.
b. Zmanjšanja sredstev zavodu za izdatke za blago in storitve (za -30.650 EUR), kot posledica poznejšega prenosa objekta Gledališče Park v upravljanje ZKTŠ. Sredstva se prenesejo na proračunsko postavko 18035001 Gledališče Park iz kater se do prenosa plačujejo stroški porabe el.energije, kurjave, vzdrževanja itd..
- 12. 18035001 – Gledališče Park** (stran 64) **+ 30.650 EUR**
Povečanje je posledica prenosa sredstev iz proračunske postavke 18032000 Zavod za kulturo, turizem in šport (glej točko 11 – podtočka b).
- 13. 18051011 – Turistični center Fazanarija- bazenski kompleks** (stran 66) **- 536.000 EUR**
Zmanjšanje je posledica izvzetja projekta iz proračuna letošnjega leta, saj zaradi poznega sprejema proračuna projekta ne bo možno izvesti do začetka kopalne sezone.
- 14. 18051013 – Letni program športa** (stran 66) **+ 60.000 EUR**
Povečanje je posledica sprejetega sklepa mestnega sveta v I. obravnavi. Podlaga za sklep je bil predlog skupine svetnikov po zvišanju sredstev za sofinanciranje delovanja društev iz 225.000 EUR na 285.000 EUR.
- 15. 19031002 – Dejavnost osnovnih šol – OŠ III** (stran 68) **+ 2.000 EUR**
Povečanje je planirano zaradi zahteve Ministrstva za kmetijstvo in okolje po plačilu akontacije za vodna povračila (izvedena vrtina za delovanje toplotne črpalke) za leto 2014, ki je prejeta v januarju letošnjega leta.
- 16. 20041001 – Dejavnost CSD** (stran 70) **+ 7.200 EUR**
Povečanje je posledica sprejetega sklepa mestnega sveta v I. obravnavi. Podlaga za sklep je bil predlog Odbora za družbene dejavnosti, da je potrebno Centru za socialno delo zagotoviti sredstva za plačilo odprave plačnih nesorazmerij za zaposlene, ki so izvajali storitve Pomoč družini na domu.

SKUPAJ spremembe v IZDATKIH + 13.529 EUR