

S P R E M E M B E
v predlogu proračuna za leto 2016 za II. obravnavo
glede na sprejeti predlog v I. obravnavi

ODLOK O PRORAČUNU

V odloku o proračunu je dodan 17. člen (stran 6), ki opredeljuje skupni dovoljeni obseg zadolževanja posrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna, javnih gospodarskih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je mestna občina ter drugih pravnih oseb, v katerih ima mestna občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv.

Kot je navedeno v samem členu odloka bo soglasja za posamezne zadolžitve izdajal mestni svet s sklepom v katerem lahko v skladu z določili Zakona o financiranju občin (ZFO-1) določi višino posamezne zadolžitve in morebitne druge pogoje za najetje. Izdaja soglasja se ne šteje v največji obseg možnega zadolževanja občine, pri čemer so zadolževanja lahko dolgoročna, kratkoročna ali likvidnostna. Kot je navedeno je zakonski pogoj, da morajo imeti te pravne osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

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 33.395 EUR. Spremembe so naslednje (opomba: **glej splošni del proračuna in prihodke splošnega dela proračuna MOMS po podkontih brez KS in MC**):

A. Bilanca prihodkov in odhodkov:

1. 7103-01 – Prihodki od drugih najemnin (stran 8 in 22) + 16.000 EUR

V okviru prihodkov iz drugih najemnin obsegajo pretežni del zaračunane najemnine za uporabo gospodarske javne infrastrukture, ki se zaračunava JP Komunala, JP Vodovod sistema B in JP CEROP. Po sklepu občin soustanoviteljic JP CEROP se je v letu 2015 polovica zaračunane najemnine za izgrajene objekte in opremo zadržalo v skladu ustanovljenem pri občini Puconci za namen vzdrževanja in nadaljnjih investicij tega centra za odpadke. Ker JP CEROP do 31.12.2015 ni pripravil ustreznih aneksov k obstoječim pogodbam, ki bi dajali pravno podlago za porabo teh sredstev, je MOMS vse zahtevke zavrnila do podpisa aneksa. Glede na navedeno tako v lanskem letu ni v proračunu MOMS evidentiran prihodek in ne poraba teh sredstev, zato se za isti znesek 16.000 EUR planirajo višji prihodki in odhodki (sredstva proračunskih skladov) v letošnjem letu (glej SPREMEMBE - IZDATKI točka 10).

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

- 2. V predlogu proračuna za I. obravnavo je bilo ocenjeno -278.256 EUR kot stanje sredstev na računih iz preteklih let. Po še sicer nedokončanem zaključnem računu za leto 2015 pa znaša to stanje -260.861 EUR. Za razliko 17.395 EUR se torej iz tega naslova povečujejo prihodki glede na I. obravnavo. + 17.395 EUR**
- V kolikor bo do dokončanja zaključnega računa morebiti prišlo še do kakšne spremembe, bo to ustrezno umeščeno v proračun ob rebalansu, kot to nalaga trenutno veljavna zakonodaja.

SKUPAJ spremembe (povečanja) v PREJEMKIH + 33.395 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 33.395 EUR. Spremembe so naslednje (opomba: **glej posebni del proračuna**):

A. Bilanca prihodkov in odhodkov:

4000 – Občinska uprava

- 1. 04033009 – Obnova vaško-gasilskega doma Nemčavci (stran 45)** **+ 4.995 EUR**
Povečanje je planirano, ker je pri pripravi predloga proračuna za I. obravnavo pomotoma izpuščena obveznost po izstavljenem računu v letu 2015 (zaradi plačilnega roka 30 dni je obveznost zapadla v leto 2016).
- 2. 04033011 – Rekonstrukcija, dozidava in nadzidava vaško-gasilskega doma v Veščici (stran 45)** **+ 21.800 EUR**
Povečanje je planirano na osnovi predloga svetnika in KS Veščica. Povečanje bo omogočalo nadaljevanje ene zaključene faze obnove VG doma Veščica.
- 3. 05021002 – Sredstva za delovanje RC ZOTKS (stran 46)** **- 1.816 EUR**
Zmanjšanje je planirano zaradi prenosa dela planiranih sredstev s te postavke na proračunsko postavko 05021003 s čimer ostajajo sredstva namenjena isti dejavnosti (na istem področju proračunske porabe – Znanost in tehnološki razvoj) (glej točko 4).
- 4. 05021003 – Sredstva za delovanje Zveze za tehnično kulturo Murska Sobota (stran 46)** **+ 1.816 EUR**
Povečanje je planirano zaradi prenosa dela planiranih sredstev iz proračunske postavke 05021002 s čimer ostajajo sredstva namenjena isti dejavnosti (na istem področju proračunske porabe – Znanost in tehnološki razvoj) (glej točko 3).
- 5. 07031000 – Sredstva za zaščito in reševanje (stran 51)** **+ 2.000 EUR**
Povečanje je planirano za namen obsežnejših usposabljanj v okviru delovanja zaščite in reševanja.
- 6. 10031002 – Spodbujanje zaposlovanja mladih (stran 52)** **+ 3.000 EUR**
Povečanje je planirano na predlog Zavoda za zaposlovanje, ki bo v Murski Soboti v sodelovanju s Centrom poslovne odličnosti EF Ljubljana in BTC Ljubljana izvedel BTC Campus – program dodatnega podjetniškega izobraževanja za mlade do 30 let (12 programskih modulov za iskalce zaposlitve). MOMS bo s planiranimi sredstvi sofinancirala izvedbo campusa vrednega 15.000 EUR.
- 7. 12071000 – Oskrba s toplotno energijo (stran 54)** **+ 15.400 EUR**
Povečanje je planirano zaradi potrebe po nujnem popravilu toplovoda daljinskega ogrevanja, ki je nastala v času I. obravnave proračuna.
- 8. 13024000 – Javna razsvetljava in svetlobno signalne naprave (stran 58)** **+ 4.700 EUR**
Povečanje je planirano na predlog svetnikov za ureditev javne razsvetljave na Zvezni ulici v Murski Soboti.
- 9. 14021005 – EU projekti (stran 59)** **+ 8.000 EUR**
Sredstva na tej proračunski postavki so planirana za pripravo Evropskih projektov. MOMS se je prijavila na EU razpise projektov INTERREG predvsem na področju trajnostnega turizma in povezovanja. Sama izvedba projektov ni predvidena v letu 2016, bodo pa nastajali stroški priprave projektov, ki vključujejo prevajalske in ostale administrativne stroške. Za planirano vrednost so zmanjšani planirani ocenjeni stroški priprave dokumentacije za EU projekte financirane iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (glej točko 12).
- 10. 15021001 – Center za ravnanje z odpadki Puconci (stran 61)** **+ 16.000 EUR**

Planirana sredstva se povečujejo, ker JP CEROP do 31.12.2015 ni pripravil ustreznih aneksov k obstoječim pogodbam glede porabe zaračunane najemnine zadržane v skladu ustanovljenem pri občini Puconci, ki bi dajali pravno podlago za porabo teh sredstev. MOMS je vse zahteve za porabo zavrnila do podpisa aneksa kar pomeni, da v lanskem letu v proračunu MOMS ni evidentiran prihodek (glej SPREMEMBE – PREJEMKI točka 1) in ne poraba teh sredstev. Za isti znesek 16.000 EUR se zato planirajo višji prihodki in odhodki (sredstva proračunskih skladov) v letošnjem letu.

- | | |
|---|----------------------------|
| <p>11. 15023003 – Ukrepi iz Načrta za kakovost zraka (PM10) (stran 62)</p> <p>Zmanjšanje je planirano zaradi prenosa dela planiranih sredstev za potrebe popravila toplovoda daljinskega ogrevanja.</p> | <p>- 13.000 EUR</p> |
| <p>12. 15023004 – Celostne teritorialne naložbe (stran 62)</p> <p>Zmanjšanje je planirano zaradi prenosa dela planiranih sredstev na tej proračunski postavki za potrebe priprave projektne dokumentacije projektov INTERREG (glej točko 9).</p> | <p>- 8.000 EUR</p> |
| <p>13. 16031003 – Vodooskrba Pomurja – sistem B (stran 64)</p> <p>Povečanje je planirano zaradi potrebe po zagotovitvi sredstev za notarske storitve, vezane na nadaljnjo izvedbo projekta Pomurski vodovod – sistem B (II.faza).</p> | <p>+ 800 EUR</p> |
| <p>14. 16033001 – Vzdrževanje javnih zelenih površin (stran 65)</p> <p>Povečanje je planirano na predlog svetnika ob I. obravnavi proračuna za potrebe nakupa traktorske kosilnice namenjene KS Satahovci za košnjo zelenih površin.</p> | <p>+ 4.500 EUR</p> |
| <p>15. 16033003 – Drugi objekti za rekreacijo (stran 65)</p> <p>Zmanjšanje je planirano zaradi planirane drugačne izvedbe prelivnega bazena v javnem kopališču v Murski Soboti, ki bo namenjen zmanjšanju porabe vode in s tem stroškov obratovanja kopališča.</p> | <p>- 26.800 EUR</p> |

SKUPAJ spremembe v IZDATKIH	+ 33.395 EUR
------------------------------------	---------------------

Murska Sobota: 19.02.2016
Pripravil: Oddelek za javne finance

dr. Aleksander JEVŠEK

Ž U P A N