

S P R E M E M B E

v predlogu proračuna za leto 2017 (II. obravnava), glede na sprejeti predlog v I. obravnavi

ODLOK O PRORAČUNU

V 12. členu se spremeni znesek za formiranje proračunske rezerve iz 1.000 EUR na 9.678 EUR, ter stanje te po formiranju iz 18.873,80 EUR na 27.551,80 EUR.

Ker smo v preteklih letih ob naravnih nesrečah črpali sredstva iz te rezerve, jo v predlogu za drugo obravnavo proračuna povečujemo na navedene vrednosti – glej IZDATKI točka 7.

Zaradi spremembe planirane povprečnine (iz 530,00 EUR na 533,50 EUR) se v 16. členu (četrti odstavek) spremeni vrednost planiranega najetja kredita pri državnem proračunu iz 114.440 EUR na 115.722 EUR.

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 86.406 EUR. Spremembe so naslednje (opomba: **glej splošni del proračuna – prihodki**).

A. Bilanca prihodkov in odhodkov:

- 1. 7000-20 – Dohodnina – občinski vir (stran 7) + 59.326 EUR**
Povprečnina za leto 2017 je sicer že določena z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS št. 80/16) v višini 530 EUR. Na tej osnovi je izračunana odstopljena dohodnina, ki je bila upoštevana v I. obravnavi proračuna. Zaradi novih naloženih obveznosti občinam so reprezentativna združenja sprožila pogajanja z vlado za spremembo povprečnine. Do priprave gradiva pogajanja še niso zaključena, vendar je vlada ponudila povišanje na 533,50 EUR iz česar izhaja nov zagotovljeni vir v višini 9.043.124 EUR, kar je upoštevano v predlogu za II. obravnavo. V primeru drugačnih sprememb bo to upoštevano ob pripravi rebalansa proračuna za leto 2017.
- 2. 7141-21 – Prihodki iz naslova unovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla (stran 9) + 25.000 EUR**
Novi prihodek je planiran iz naslova morebitnega unovčenja bančne garancije za dobro izvedbo del pri gradnji Gledališča park, saj se pojavljajo pomanjkljivosti, ki jih bo potrebno odpraviti. Za isti znesek je planiran tudi novi odhodek pri proračunski postavki 18035001 Gledališče park.
- 3. 7200-00 – Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov (stran 9) + 200.000 EUR**
Novi prihodek je planiran iz naslova planirane prodaje podzemnih prostorov (nekoč Lip Bled) na Ulici Staneta Rozmana, kjer obstaja realna verjetnost, da bo prodaja uspešna.
- 4. 7221-00 – Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (stran 9) - 200.000 EUR**
Zmanjšanje planiranih prodaj stavbnih zemljišč je posledica planiranja prodaje podzemnih prostorov na Ulici Staneta Rozmana (glej točko 3). S tem je bistveno povečana realnost realizacije kapitalskih prihodkov namenjenih investicijam, oziroma povečana verjetnost realizacije manjših investicij, ki so v tako imenovani »čakalnici«.
- 5. 7400-00 – Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna (stran 10) + 283 EUR**
S povišanjem povprečnine na 533,50 EUR (glej točko 1) se sorazmerno z dohodnino povečuje iz državnega proračuna tudi prihodek finančne izravnave.
- 6. 7400-01 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (stran 10) + 625 EUR**
Na znesek povprečnine so vezana tudi nepovratna sredstva občinam za investicije na osnovi 23. člena ZFO-1. Ker je povprečnina predlagana v višji vrednosti (533,50 EUR) je planirano tudi ustrezno povišanje nepovratnih investicijskih sredstev.
- 50 - Zadolževanje (glej Odlok o proračunu MOMS za leto 2017) (stran 2) + 1.172 EUR**
Na znesek povprečnine so vezana tudi povratna sredstva občinam za investicije (brezobrestni kredit) na osnovi 23. člena ZFO-1. Ker je povprečnina predlagana v višji vrednosti (533,50 EUR) je planirano tudi ustrezno višje najetje tega kredita pri državnem proračunu.

SKUPAJ spremembe (povečanja) v PREJEMKIH + 86.406 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 86.406 EUR. Spremembe so naslednje (opomba: **glej posebni del proračuna**):

A. Bilanca prihodkov in odhodkov:

4000 – Občinska uprava

- 1. 04033016 – Energetske izkaznice – vaški domovi** (stran 47) **+ 5.000 EUR**
Povečanje je planirano za financiranje izdelave energetskih izkaznic vaških domov (predlog svetnika podan v I. obravnavi proračuna).
- 2. 10031002 – Spodbujanje zaposlovanja mladih** (stran 53) **+ 3.000 EUR**
Povečanje je planirano na predlog Zavoda za zaposlovanje med obema obravnavama proračuna. Zavod za zaposlovanje bo v Murski Soboti tako kot v preteklem letu v sodelovanju s Centrom poslovne odličnosti EF Ljubljana in BTC Ljubljana, izvedel tako imenovani 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.
- 3. 15023000 – Občinski program izboljšanja stanja okolja** (stran 63) **+ 25.000 EUR**
Povečanje je namenjeno financiranju izdelave energetske zasnove mestne občine (predlog Odbora za urbanizem in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo podan v I. obravnavi proračuna).
- 4. 18035001 – Gledališče Park** (stran 72) **+ 25.500 EUR**
Povečanje za 25.000 EUR je planirano za odpravo napak pri prenovi kinodvorane v gledališko dvorano, pri čemer je na strani prihodkov planirano unovčenje bančne garancije v istem znesku (glej PREJEMKI točka 2). Ostalih 500 EUR pa je namenjeno plačilu večjih stroškov porabljene el.energije in pregleda požarnega sistema, kot je bilo predvideno v I. obravnavi proračuna. Gre za račune prejete v januarju 2017 (storitev opravljena v mesecu decembru). V prihodnje bodo ti stroški bremenili ZKTS, ki je z 01.01.2017 prejel Gledališče Park v upravljanje.
- 5. 18035006 – Galerija Murska Sobota** (stran 72) **+ 3.000 EUR**
Povečanje je planirano kot investicijski transfer javnemu zavodu Galerija Murska Sobota, ki je s 01.01.2017 prejel objekte galerije v upravljanje. Sredstva so namenjena za manjša investicijska popravila na objektu tekom leta.
- 6. 19021000 – Dejavnost vrtcev** (stran 75) **+ 10.000 EUR**
Povečanje je planirano za financiranje neurofizioterapevta v Vrtcu Murska Sobota (predlog Modre liste podan v I. obravnavi proračuna).
- 7. 23021000 – Proračunska rezerva** (stran 81) **+ 8.678 EUR**
Planirano povečanje povprečnine iz 530,00 EUR na 533,50 EUR omogoča planiranje večjega novega formiranja proračunske rezerve, namenjene odpravi posledic ob naravnih nesrečah. Ker smo v preteklih letih to rezervo s črpanji oslabili, je letos smiselno formirati to rezervo z večjimi sredstvi, da bodo sredstva na razpolago v kolikor bo to potrebno.
- 8. 23021000 – Splošna proračunska rezervacija** (stran 82) **+ 6.228 EUR**
Planirano povečanje povprečnine iz 530,00 EUR na 533,50 EUR omogoča planiranje večje splošne proračunske rezervacije, ki je namenjena nezadostnemu planiranju na posamezni proračunski postavki ali novi ne planirani obveznosti (glej 13. člen Odloka o proračunu – stran 5). Glede na v proračunu predvidene velike investicijske projekte, je smiselno povečati planirana sredstva za splošno proračunsko rezervacijo.

SKUPAJ spremembe v IZDATKIH

+ 86.406 EUR