

O B R A Z L O Ž I T E V

splošnega dela proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2011

PRIHODKI

Skupni planirani prihodki proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2011 znašajo 24.691.932 EUR.
V strukturi vseh prihodkov obsegajo prihodki po posameznih bilancah naslednje deleže:

A. Prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov	22.880.482 EUR	92,66 %
B. Prih. iz računa finančnih terjatev in naložb (prejeta vračila danih posojil)	10.000 EUR	0,04 %
C. Prihodki iz računa financiranja (zadolževanje)	1.240.000 EUR	5,03 %
Presežek sredstev na računih	561.450 EUR	2,27 %
Skupaj:	24.691.932 EUR	100,00 %

Prihodki - BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V letu 2011 načrtujemo obseg proračunskih prihodkov v bilanci A, to je v Bilanci prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju MOMS) v višini 22.880.482 EUR, kar je na nivoju rebalansa proračuna leta 2010, predvsem zaradi bistveno več pričakovanih sredstev iz državnega proračuna, ter prihodkov za najemnine gospodarske javne infrastrukture.

a) 70 – Davčni prihodki

Planirani so v višini 12.252.086 EUR, kar je za 0,5 % več kot v rebalansu letošnjega leta.

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

7000 Dohodnina: Na osnovi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS št. 123/2006) sodi dohodnina v vire financiranja občin, čeprav je v skladu z zakonom le-ta prihodek državnega proračuna in sicer za posamezno proračunsko leto v višini skupne primerne porabe občin. Zakon posebej določa način ugotavljanja primerne porabe občin, povprečnine (kljub predhodnim projekcijam in potrebam je znesek, ki je osnova za določitev povprečnine za financiranje občinskih nalog znižan na 554,50 € iz predvidenih 564,30 €), glavarine ter morebitne pripadajoče finančne izravnave. Na tej osnovi je izračunan prihodek mestne občine iz glavarine za leto 2011 (Dohodnina – občinski vir) v višini 10.015.566 EUR.

Tako opredeljen znesek bo občina prejela do konca leta 2011 v dvainpetdesetinkah kot zagotovljeni prihodek.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

7030 Davek na nepremičnine: Največji delež med temi davki predstavljajo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč pravnih in fizičnih oseb, ki se v predlogu proračuna za leto 2011 povečujejo v primerjavi s letom 2010 zaradi predvidenega dviga vrednosti točke za izračun teh nadomestil (za 1,8 %) in upoštevanja novih zazidljivih območij.

7033 Davek na promet nepremičnin in finančno premoženje: Bistveni del predstavljata davek na promet nepremičnin fizičnih in pravnih oseb, vendar ju je zelo težko natančno predvidevati. V predlogu proračuna za leto 2011 predvidevamo nekoliko več sredstev iz tega naslova, saj se je nepremičninski trg začel rahlo prebujati iz popolne stagnacije, kot posledice negativnih gospodarskih gibanj v preteklem letu.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

7044 Davki na posebne storitve:

Obsegajo davke na dobitke od iger na srečo, ki so planirani v sorazmerju s predvideno realizacijo 2010.

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev:

Turistična taksa: je po zakonu o pospeševanju turizma v celoti prihodek občine. Višino takse po posameznih območjih ureja občinski odlok. Upoštevajoč dejanske kapacitete turističnih nočitev je planiran znesek 30.000 EUR.

Komunalne takse: so določene z občinskimi akti na podlagi zakona o komunalnih taksah. V letošnjem proračunu je iz tega naslova planirano skupno 66.000 EUR, kar je nekoliko manj kot v iztekajočem letu, saj je v letu 2010 realiziran enkratni prihodek ob obnovi kinodvorane v M. Soboti.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in okoljska dajatev zaradi onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov sta planirani na osnovi predloženih podatkov izvajalcev teh gospodarskih javnih služb. Obe okoljski dajatvi sta sicer vir državnega proračuna, občina pa je upravičena do teh sredstev v kolikor jih porabi za ustrezne investicijske namene. Na osnovi nove zakonodaje (od oktobra 2010) se okoljska taksa za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov obračunava na povsem drugačen način kot doslej. Za MOMS bo tako ta prihodek bistveno manjši kot je to bilo v preteklosti in je predviden le v višini 14.600 EUR.

b) 71 – Nedavčni prihodki

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU OD PREMOŽENJA

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend: Prihodek v višini 130.000 EUR je predviden od udeležbe na dobičku v firmah Saubermacher Komunala in Cestno podjetje Murska Sobota, kjer ima mestna občina kapitalske deleže.

7102 Prihodki od obresti: Prihodek v višini 15.000 EUR je predviden od obresti vezanih depozitov, obresti od posojil danih za odpiranje novih delovnih mest ter drugih prihodkov od obresti. Glede na pretekla leta je za leto 2011 planirano manj, saj glede na še vedno prisotno recesijo ne pričakujemo večjih ostankov razpoložljivih sredstev, kar bi omogočalo vezave depozitov.

7103 Prihodki od premoženja: Ti obsegajo prihodke od najemnin za poslovne prostore, zakupnine, podeljene koncesije ter prihodke od premoženja. V primerjavi s preteklimi leti je planirano bistveno več prihodkov od drugih najemnin (pod konto 7103-04) kot posledica prenosa gospodarske javne infrastrukture v poslovne knjige mestne občine. V skladu s Zakonom o gospodarskih javnih službah je namreč bilo potrebno z 1.1.2010 prenesti vso javno infrastrukturo v poslovne knjige mestne občine iz poslovnih knjig javnih podjetij (v našem primeru JP Komunala, JP Vodovod in JP CEROP). Ker bodo ta podjetja vršila javne službe tudi v bodoče, je to urejeno na podlagi poslovnega najema te infrastrukture, za kar bo občina zaračunala najemnino. Ta predstavlja namenski prihodek in se mora namensko uporabiti za investicije v infrastrukturo iz katere je ustvarjen. V predlogu proračuna za leto 2011 je iz tega naslova planirano 1.218.207 EUR teh najemnin. V okviru drugih prihodkov od premoženja (pod konto 7103-99) pa so planirani prihodki od raznih odškodnin v primerih poškodovanj cest ter pločnikov s strani različnih izvajalcev del.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

7111 Upravne takse in pristojbine: Prihodki od taks, plačanih v gotovini, doseženi v upravnih postopkih pri organih občin so prihodek proračunov občin. Pričakovani priliv iz tega naslova znaša za leto 2011 7.500 EUR.

712 DENARNE KAZNI

7120 Denarne kazni za prekrške izrečene po občinskih predpisih so v letu 2011 planirane v višini 113.500 EUR. Pri tem je planirano iz naslova glob za prekrške 110.000 EUR in iz povprečnih oziroma sodnih taks ter nadomestil za uzurpacijo prostora 3.500 EUR.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev obsegajo prihodke, ki jih pričakujemo od sponzoriranja »soboških dnevo«, novoletne prireditve in prodaje oglasnih prostorov v Soboških novinah (prihodki od prodaje blaga in storitev pod konto 7130-00). Drugi del teh prihodkov pa predstavljajo drugi prihodki od prodaje (pod konto 7130-99) v naravi so to najemnine za garažne prostore pod PIŠK.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

7141 Drugi nedavčni prihodki so predvideni v višini 993.573 EUR, pri čemer predstavljajo pglavitni delež pričakovani komunalni prispevki (916.300 EUR). Ti so podrobno obrazloženi v priloženem Programu dela režijskega obrata gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

c) 72 – Kapitalski prihodki

V tej skupini so zajeti prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja na osnovi Programa prodaje občinskega stvarnega premoženja. Dokument je predmet sprejema skupaj s sprejemom proračuna in je v nadaljevanju priložen. Obsega pa prodaje zemljišč v višini 1.644.401 EUR, ter prodaje zgradb in prostorov v višini 13.900 EUR.

d) 73 – Prejete donacije

Prejete donacije so predvidene v okviru sodelovanja določenih firm in institucij v projektu »soboški dnevi«.

e) 74 – Transferni prihodki

Transferni prihodki so prihodki iz drugih javnofinančnih institucij in blagajn drugih ravni države.

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Ministrstvo za finance je v oceni realizacije lastnih prihodkov Mestne občine Murska Sobota ugotovilo, da bodo ti presejali izračunano primerno porabo za našo občino, zato tudi v letu 2011 ne bomo prejeli finančne izravnave.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so predvidena v višini 5.827.839 EUR, kar je podrobno prikazano v posebni prilogi za splošnim delom proračuna na strani 17. V bistvu pa gre za pričakovana sredstva iz EU, za sredstva iz razpisov različnih ministrstev in drugih državnih institucij. Največji delež pri tem obsegajo pričakovana sredstva iz **petega javnega razpisa** prednostne usmeritve regionalnih razvojnih programov, razvojne prioritete razvoja regij – OP krepitev regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012 v višini 1.615.764 €, namenjenih izvajanju projekta Fazanarija.

Prihodki - RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V skladu s mednarodno primerljivo ekonomsko klasifikacijo proračuna se prejeta sredstva v občinski proračun iz naslova vračil danih posojil in prodaje kapitalskih deležev ne vključujejo med prihodke proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov, temveč se izkazujejo posebej v t.i. računu finančnih terjatev in naložb.

f) 75 – Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin. V letu 2011 predvidevamo na tej postavki 10.000 EUR vrnjenih anuitet posojil, ki so bile v preteklosti dane za subvencioniranje obrestnih mer z namenom pospeševanja odpiranja novih delovnih mest.

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

7513 Sredstva pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev: V predlogu proračuna za leto 2011 ni predvidena prodaja kapitalskih deležev MOMS.

Prihodki - RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja je posebna bilanca v kateri se zajema odplačevanje dolga in zadolževanje občine.

g) 50 – Zadolževanje

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah

V proračunu za leto 2011 je predvideno najetje dveh novih dolgoročnih kreditov v skupni višini 1.240.000 EUR. Prvi v višini 800.000 EUR je namenjen izvedbi kogeneracije kotlovnice na Lendavski ulici. Projekt in enaka zadolžitev je bila planirana že v letu 2010, vendar zaradi tehničnih težav priključitve na energetska omrežja projekta ni bilo moč začeti, posledično pa ni bil aktiviran tudi kredit. Drugi predvideni kredit v višini 440.000 EUR pa je namenjen izvedbi projekta Turistični center Fazanarija – bazenski kompleks, kot je to ustrezno navedeno že v samem odloku o proračunu.

Zadolženost MOMS na dan 01.01.2011 bo naslednja:

- Stanje neodplačanih anuitet najetih kreditov bo 5.054.027,30 EUR.
- Stanje dolga na prebivalca mestne občine bo 254,7 EUR, ob trenutnem številu 19.841 prebivalcev MOMS.
- Največji obseg možnega zadolževanja občine v letu 2011 bo cca. 1.000.000 EUR (toliko je lahko skupna letna obveznost iz naslova glavnice in obresti najetih kreditov).
- Letna obveza iz naslova odplačevanja glavnice ter obresti ob trenutni vrednosti EURIBOR za leto 2011 brez novih predvidenih kreditov v višini 1.240.000 EUR bo cca. 525.000 EUR.
- Ob predvideni novi zadolžitvi 1.240.000 EUR bi ob trenutni vrednosti EURIBOR letna obveza znašala cca. 640.000 EUR, kar predstavlja 64% možne zadolženosti.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

Sredstva na računih predstavljajo prenos presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Sredstva na računih občine se razporejajo za kritje izdatkov v okviru sprejetega proračuna in pokrivajo razliko med prejemki in izdatki za vse namene javne porabe v tekočem letu. Ta bilančna pozicija predstavlja osnovo za saldiranje vseh prejemkov in izdatkov proračuna iz vseh treh bilančnih shem tako, da je proračun kot celota izravnani in uravnotežen, kar se izkazuje s načrtovanjem povečanjem ali zmanjšanjem sredstev na računih.

Za kritje izdatkov pripravljenega predloga proračuna je ocenjeno črpanje sredstev na računih iz preteklih let v višini 561.450 EUR. Navedena vrednost se bo ob dokončanju zaključnega računa minimalno spremenila, kar bo ustrezno upoštevano v II. obravnavi proračuna.

ODHODKI

Skupni planirani odhodki proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2011 znašajo 24.691.932 EUR.

V strukturi vseh odhodkov obsegajo odhodki po posameznih bilancah naslednje deleže:

A. Odhodki iz bilance prihodkov odhodkov	23.956.932 EUR	97,02 %
B. Odhodki iz računa finančnih terjatev in naložb (dana posojila)	10.000 EUR	0,04 %
C. Odhodki iz računa financiranja (odplačila dolgov)	725.000 EUR	2,94 %

Skupaj:	24.691.932 EUR	100,00 %

Odhodki -BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V letu 2011 je načrtovan obseg proračunskih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna MOMS v višini 23.956.932 EUR, pri čemer je znaten del usmerjen v razvojne naloge, projekte in investicijske izdatke.

STRUKTURA PRORAČUNA PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

V bilancah je predlog občinskega proračuna razporejen v skupine kontov ekonomske klasifikacije po vrstah odhodkov porabe vseh proračunskih uporabnikov iz posebnega dela proračuna, kjer so izdatki razvrščeni v posamezna proračunska področja.

Ekonomska klasifikacija nam omogoča spremljanje makroekonomske in fiskalne politike, npr. delež plač v izdatkih proračuna, delež transferov posameznikom ali podjetjem itd.. Je pa na drugi strani osnova za pripravo konsolidirane bilance javnofinančnih sredstev.

Odhodki po predpisani ekonomski klasifikaciji so razvrščeni v štiri skupine odhodkov in predstavljajo naslednje deleže v pripravljenem predlogu proračuna za leto 2011:

- tekoči odhodki	18,83 %
- tekoči transferi	34,07 %
- investicijski odhodki	41,91 %
- investicijski transferi	2,21 %

- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0,04 %
- odplačila dolgov	2,94 %

Skupaj:	100,00 %

I. Tekoči odhodki

Skupno so v primerjavi z veljavnim planom proračuna 2010 planirani v manjšem obsegu za 2,5 % oziroma dobrih 118 tisoč EUR. Med drugim obsegajo plačila v zvezi s stroški plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih, ki so predvideni v večjem obsegu zaradi uskladitve z predlaganim kadrovskim načrtom, ki predvideva 54 redno zaposlenih javnih uslužbencev, enega pripravnika in enega funkcionarja.

V primerjavi z realizacijo preteklega leta je potrebno opozoriti, da v letu 2010 niso bila zasedena vsa s kadrovskim načrtom predvidena delovna mesta, dve javni uslužbenki sta bile večji del leta na porodniškem dopustu, v treh primerih pa so bile daljše odsotnosti iz dela zaradi bolniškega staleža.

Poleg navedenega obsegajo tekoči odhodki še stroške materiala in drugih izdatkov za blago in storitve neposrednih proračunskih uporabnikov. Skupni imenovalec vsem je zmanjšanje predvidene porabe v primerjavi s rebalansom proračuna 2010, kar potrjuje prizadevanja po zmanjšanju tekočih odhodkov.

Enega največjih deležev v skupno planiranih tekočih odhodkih predstavljajo tekoči odhodki za vzdrževanja. Pri tem gre v pretežni meri za vzdrževanja lokalnih cest, mestnih ulic ter cest v primestnih naseljih. Predvideni odhodki za prevozne stroške in storitve pa se povečujejo, kot posledica pričakovanega dviga pogonskih goriv.

V tej skupini so izkazana tudi plačila obresti v zvezi z zadolževanjem za kar je predvideno 145.000 EUR. Poraba teh sredstev je močno odvisna od gibanja EURIBOR-ja na katerem temeljijo obrestne mere najetih kreditov. Na kontu 4091 Proračunska rezerva je planirano formiranje sredstev za oblikovanje proračunske rezerve v višini 1.000 EUR, s čimer bo ob koncu leta 2011 ta formirana na višini 90.957,65 EUR.

Podrobneje so posamezni nameni tekočih odhodkov prikazani v posebnem delu proračuna po posameznih nosilcih oziroma področjih ter obrazloženi v obrazložitvah posebnega dela proračuna.

II. Tekoči transferi

Ta skupina odhodkov smiselno vključuje plačila za katera občina kot plačnik neposredno ne prejme v plačilo materiala ali storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave. Največji obseg tovrstnih odhodkov tvorijo transferi in subvencije izvajalcem javnih služb s področja družbenih dejavnosti (tehnična kultura, šport, zdravstvo, kultura), transferi posameznikom predvsem za zagotavljanje socialne varnosti, regresiranje prevozov učencev v šolo, štipendije, pokrivanje razlike med ceno programa v vrtcih in starši, refundacija oskrbnih stroškov v socialnih ustanovah, izplačila družinskim pomočnikom idr. Podrobno so stroški prikazani v posebnem delu in opisani v obrazložitvi posebnega dela proračuna.

V primerjavi s rebalansom proračuna 2010 so planirani v nekoliko večjem obsegu, na kar kaže indeks 103,1 %. Povečanja so planirana pri predvidenih plačilih razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev. Slednje povišanje je planirano za preko 130 tisoč EUR. Nižje pa so planirani tekoči transferi v javne sklade za 20 tisoč EUR. Posebno mesto v tej skupini odhodkov predstavljajo tekoči transferi za zlate štipendije MOMS v višini 233 tisoč EUR, ter subvencije javnim podjetjem za subvencioniranje cen komunalnih storitev 395 tisoč EUR.

III. Investicijski odhodki

Investicijski odhodki vključujejo plačila iz proračuna, namenjena pridobitvi ali nakupu zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav, novogradenj, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijska vzdrževanja in obnove, nakupe zemljišč, pridobitve projektnih dokumentacij ter zagotavljanja sredstev za nadzore pri investicijah.

Investicijski odhodki predstavljajo vlaganja v premoženje občine in pomenijo povečanje realnega premoženja države oziroma lokalne skupnosti. V predlogu proračuna za leto 2011 (planirano je 10.348.987 EUR investicijskih odhodkov) predstavljajo ti 41,91 % celotnega proračuna.

Za nakup opreme je planiranih 2.230.192 EUR, od tega 407.000 EUR za poplačilo opreme prenovljene kinodvorane v večnamensko dvorano, 987.338 EUR za nabavo hidravlične avto lestve gasilskega vozila ter 754.000 EUR za opremo ob izvedbi kogeneracije v kotlovnici na Lendavski ulici v M.Soboti.

Za novogradnje in adaptacije je predvidenih dobrih 6,8 mio EUR, pri čemer obsega največji delež projekt Turistični center Fazanarija – energetika z 2.242.730 EUR, ki ima finančno osnovo v črpanju sredstev iz petega javnega razpisa neposrednih regionalnih spodbud. Za investicije v cestno prometno infrastrukturo je namenjenih dobrih 820 tisoč EUR, za urejanja kanalizacijskih omrežij 239 tisoč EUR, ter obnovo vodovodnih omrežij 222 tisoč EUR. Za dokončanje projekta 3-parki 3-park je planirano dobrih 300 tisoč EUR (projekt je 95 % sofinanciran iz EU), ter za dokončno poplačilo gradbenih del obnove kinodvorane 234 tisoč EUR. Za obnovo bazenskega kompleksa je namenjenih 395 tisoč investicijskih odhodkov ter za začetek izvedbe športnega centra Bakovci dobrih 594 tisoč EUR (projekt je sofinanciran iz MKGP in EKRP). Za ureditev nove enote vrtca v Černelavcih je predvidenih 107 tisoč EUR in investicije v šolske objekte 150 tisoč EUR. V okviru gospodarjenja s stavbnimi zemljišči je za investicijska vlaganja planirano skupno preko 640 tisoč EUR, od česar največ za nadaljnjo komunalno urejanje v SOIC Murska Sobota (260 tisoč EUR).

Na tem mestu so omenjene le najpomembnejši oziroma finančno najzahtevnejši investicijski odhodki, podrobneje pa so vsi navedeni v posebnem delu proračuna, kjer so prikazani po programski klasifikaciji, to je proračunskih porabnikov, področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih, proračunskih postavkah, kontih in pod kontih. Prav tako so podrobno opisani v obrazložitvah posebnega dela proračuna (stran 96-168).

IV. Investicijski transferi

Investicijski transferi so prenesena denarna nepovratna sredstva namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev (javna podjetja in drugi upravljalci premoženja občine, javni zavodi) za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme, za investicijsko vzdrževanje, obnove in rekonstrukcije,...

V letu 2011 je v ta namen planirano 543.885 EUR, kjer posebej izstopajo investicijski transfer za zbirni center za odpadke (250 tisoč EUR – skladno s podpisano medobčinsko pogodbo o skupni gradnji zbirnega centra za odpadke). Sledijo investicijski transferi osnovnim šolam (55.000 EUR), investicijska transfera namenjena zaščiti reševanju in pomoči (25 tisoč EUR za sofinanciranje opreme PGD in 51.000 EUR gasilskim organizacijam kot poraba namenskega prihodka požarne takse), investicijski transfer pokrajinskemu muzeju (30.500 EUR), investicijski transfer Pokrajinski in študijski knjižnici M.Sobota za sofinanciranje nakupa knjig (10.000 EUR), idr..

Odhodki - RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V okviru te bilance so predvidena sredstva v višini 10.000 EUR kot ustanovitveni kapital pri predvideni ustanovitvi novega javnega podjetja za urejanje mirujočega prometa.

Odhodki - RAČUN FINANCIRANJA

Za odplačila zapadlih anuitet dolgoročnih kreditov je predvidenih 725.000 EUR, pri čemer je za odplačilo obveznosti za dolgoročne kredite namenjeno 380.000 EUR ter za delno odplačilo likvidnostnega EU kredita 345.000 EUR (osnova za odplačilo tega kredita so refundacijska sredstva EU iz projekta 3-parki 3-park). Najetje novih dveh letošnjih kreditov v višini 1.240 tisoč EUR je planirano z moratorijem na odplačilo glavnice do konca leta 2011 kar pomeni, da v tem letu ne bodo bremenili občinskega proračuna.

ZAKLJUČEK:

Na osnovi bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb, računa financiranja in ocenjenega presežka sredstev na računih, znašajo prihodki in odhodki proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2011 24.691.932 EUR kar pomeni, da je proračun uravnovešen.

Ob tem je predvideno novo dolgoročno zadolževanje v višini 1.240.000 EUR, namenjeno projektu obnove bazenskega kompleksa (440 tisoč EUR) ter izvedbi kogeneracije v kotlovnici na Lendavski ulici v M.Soboti (800 tisoč EUR).

Mestnemu svetu predlagamo, da sprejme predlog proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2011 v

I. obravnavi z vsemi sestavnimi deli:

- Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2011
- Splošni del proračuna, ki obsega bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
- Finančne načrte krajevnih skupnosti in mestnih četrti.
- Obrazložitev splošnega dela proračuna
- Posebni del proračuna, ki obsega odhodke po področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih, proračunskih postavkah in kontih.
- Obrazložitev posebnega dela proračuna.
- Načrte razvojnih programov Mestne občine Murska Sobota za obdobje 2011 – 2014 z obrazložitvami.
- Načrte razvojnih programov krajevnih skupnosti in mestnih četrti za obdobje 2011 – 2014 z obrazložitvami.
- Program prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Murska Sobota za leto 2011 in
- Program dela s finančnim načrtom režijskega obrata za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči za leto 2011.

Mestnemu svetu predlagamo tudi, da kot ustanovitelj poda soglasje k:

- Finančnemu načrtu Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota za leto 2011.

Priloženi predlog Kadrovskega načrta za leti 2011 in 2012 ter Načrt nabav in gradenj je župan dolžan sprejeti v roku 30 dni na osnovi sprejetega proračuna.

Pripravil: Oddelek za proračun in finance

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.
Ž U P A N