

Na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15-ZIPRS1617, 13/18 in 195/20-odl.US), 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (UPB, Uradni list RS št. 23/07- uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) in 9. člena Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2021 (Uradni list RS št. 31/2021) izdajam

S K L E P
o četrtih prerazporeditvah sredstev REBALANSA proračuna
Mestne občine Murska Sobota
za leto 2021 in NRP proračuna MOMS za leto 2021

I.

V skladu z 38. členom Zakona o javnih financah se prerazporedijo določeni odhodki v okviru bilance prihodkov in odhodkov rebalansa proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2021. Prerazporeditve so prikazane v PRILOGI 1-4R/21 , ki je sestavni del tega sklepa.

II.

Sredstva se prerazporejajo zaradi povečanih potreb oziroma prenizkega planiranja sredstev za namene opredeljene v PRILOGI 1-4R/21.

III.

V skladu z opravljenimi prerazporeditvami navedenimi v prvi točki tega sklepa, se ustrezno prerazporedi (uskladi) tudi Načrt razvojnih programov rebalansa proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2021. Spremembe so navedene v PRILOGI 1-4R/21 – NRP.

IV.

Sklep začne veljati z dnem podpisa.

Številka : 410-0331/2021
Datum: 21.12.2021

dr. Aleksander JEVŠEK

Ž U P A N

O B R A Z L O Ž I T E V

Zakonska podlaga:

Zakon o javnih financah v 38. členu določa, da se lahko prerazporedijo odhodki proračuna v okviru bilance prihodkov in odhodkov. Ob povečanjih posameznih postavk, se morajo za enak skupen znesek druge zmanjšati tako, da višina proračuna ostane nespremenjena.

Sprejeti Rebalans proračun mestne občine Murska Sobota za leto 2021 v 9. členu določa, da o prerazporeditvah v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe, glavnimi programi, podprogrami, proračunskimi postavkami in pod konti odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan), o čemer mora poročati občinskemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev.

Cilj in namen opravljenih prerazporeditev:

Predmetne prerazporeditve so prikazane v PRILOGI 1-4R/21– prve prerazporeditve določenih postavk bilance prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2021.

POVEČANJE pod zaporedno številko 1 (priloga 1-4R/21 -povečanja) za 5.000 EUR je potrebno zaradi prenizkega planiranja stroškov sej mestnega sveta ter odborov.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 7 (priloga 1-4R/21– zmanjšanja) (delno za 5.000 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki, kjer predvidena sredstva ne bodo potrebna v planirani višini.

POVEČANJI pod zaporednima številčkama 2 in 3 (priloga 1-4R/21 -povečanja) za 4.000 EUR in 3.000 EUR je potrebno zaradi bistvenega povečanja medijskih dogodkov zaradi epidemije. Prav tako je potekalo več dogodkov virtualno, kar je posledično zahtevalo več oglaševanj ter objav.

ZMANJŠANJI za ti prerazporeditvi sta opravljeni pod zaporednima številčkama 1 in 2 (priloga 1-4R/21– zmanjšanja) (za 4.000 EUR in 3.000 EUR). Zmanjšanja sta opravljeni na navedenima proračunskima postavkama, kjer predvidena sredstva ne bodo potrebna v planirani višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 4 (priloga 1-4R/21 -povečanja) za 5.000 EUR je potrebno zaradi dviga minimalne plače, kar je posledično zahtevalo višje stroške fizičnega varovanja (varnostna služba).

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 7 (priloga 1-4R/21– zmanjšanja) (delno za 5.000 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki, kjer predvidena sredstva ne bodo potrebna v planirani višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 5 (priloga 1-4R/21 -povečanja) za 3.400 EUR je potrebno zaradi zvišanja cen energentov.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 4 (priloga 1-4R/21– zmanjšanja) (za 3.400 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki, kjer predvidena sredstva ne bodo potrebna v planirani višini. Planirani najem novega vozila za potrebe mestne uprave je namreč realiziran šele v mesecu oktobru.

POVEČANJE pod zaporedno številko 5 (priloga 1-4R/21 -povečanja) za 6.000 EUR je potrebno delno zaradi zvišanja cen poštних storitev, ter delno zaradi dostave bonov vsem starejšim od 70 let v mestni občini, kot nadomestilo za neizvedena srečanja starejših občanov ob tednu starejših.

ZMANJŠANJI za to prerazporeditev sta opravljeni pod zaporednima številčkama 3 in 5 (priloga 1-4R/21– zmanjšanja) (za 4.000 EUR in 2.000 EUR). Zmanjšanja sta opravljeni na navedenima proračunskima postavkama, kjer predvidena sredstva ne bodo potrebna v planirani višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 7 (priloga 1-4R/21 -povečanja) za 3.200 EUR je potrebno zaradi dviga cen tovrstnih storitev.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 7 (priloga 1-4R/21– zmanjšanja) (delno za 3.200 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki, kjer predvidena sredstva ne bodo potrebna v planirani višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 8 (priloga 1-4R/21 -povečanja) za 4.600 EUR je potrebno zaradi nabave nove telefonske opreme, saj so določeni prenosni telefonski aparati prenehali delovati tekom leta (neuporabna baterija).

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 4 (priloga 1-4R/21–zmanjšanja) (za 4.600 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki, kjer predvidena sredstva ne bodo potrebna v planirani višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 9 (priloga 1-4R/21 -povečanja) za 14.000 EUR je potrebno zaradi podpisa pogodbe o izvedbi parkirišča z ograjo pri vaško gasilskem domu v Markišavcih. Tako bo projekt ureditve VGD Markišavci v celoti zaključen. Bo pa zato časovno zamaknjen projekt ureditve žarnega zidu na pokopališču tega naselja, kar je dogovorjeno z krajani.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 23 (priloga 1-4R/21–zmanjšanja) (delno za 14.000 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki, kjer predvidena sredstva ne bodo potrebna v planirani višini (glej obrazložitev POVEČANJE št. 9).

POVEČANJE pod zaporedno številko 10 (priloga 1-4R/21 -povečanja) za 6.000 EUR je potrebno zaradi višjih stroškov pri izvajanju GJS kot posledica rasti cen gradbenih storitev. Delno pa je prispevala še nujnost začasne sanacije bankin ob cesti Polana – Guba, zaradi zamaknitve projekta celostne obnove te ceste v letu 2022.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 9 (priloga 1-4R/21–zmanjšanja) (delno za 6.000 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki, kjer predvidena sredstva ne bodo potrebna v planirani višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 11 (priloga 1-4R/21 -povečanja) za 400 EUR je potrebno zaradi prenizkega planiranja.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 10 (priloga 1-4R/21–zmanjšanja) (za 400 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke le iz drugega pod konta.

POVEČANJE pod zaporedno številko 12 (priloga 1-4R/21 -povečanja) za 600 EUR je potrebno zaradi potrebne novelacije investicijske dokumentacije. Kljub majhnim dodatnim sredstvom je prerazporeditev nujna, ker mora vrednost proračunske postavke ostati nespremenjena glede na prijavo za sofinanciranje iz sredstev EU.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 11 (priloga 1-4R/21–zmanjšanja) (za 600 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke le iz drugega pod konta.

POVEČANJE pod zaporedno številko 13 (priloga 1-4R/21 -povečanja) za 700 EUR je potrebno zaradi potrebe po dodatnem izračunu razsvetljave na ulici Arhitekta Novaka (del projekta Urejanje kolesarskih povezav 2. faza-CTN). Kljub majhnim dodatnim sredstvom je prerazporeditev nujna, ker mora vrednost proračunske postavke ostati nespremenjena glede na prijavo za sofinanciranje iz sredstev EU.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 12 (priloga 1-4R/21–zmanjšanja) (za 700 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke le iz drugega pod konta.

POVEČANJE pod zaporedno številko 14 (priloga 1-4R/21 -povečanja) za 1.000 EUR je potrebno zaradi potrebe po izdelavi geomehanskega poročila za več ulic v mestnem jedru (del projekta Urejanje kolesarskih povezav 3. faza-CTN). Kljub majhnim dodatnim sredstvom je prerazporeditev nujna, ker mora vrednost proračunske postavke ostati nespremenjena glede na prijavo za sofinanciranje iz sredstev EU.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 13 (priloga 1-4R/21–zmanjšanja) (za 1.000 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke le iz drugega pod konta.

POVEČANJE pod zaporedno številko 15 (priloga 1-4R/21 -povečanja) za 15.500 EUR je potrebno zaradi predaje v upravljanje dodatni dve ne plačljivi parkirišči v Murski Soboti.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 8 (priloga 1-4R/21–zmanjšanja) (za 15.500 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki, kjer predvidena sredstva ne bodo potrebna v planirani višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 16 (priloga 1-4R/21 -povečanja) za 5.000 EUR je potrebno zaradi prenosa planiranih sredstev na pravilen pod konto. Storitev upravljanja Broda na reki Muri v Krogu, je planirana na osnovi podjemne pogodbe. Ta ni sklenjena zaradi različnih oseb, ki storitev opravljajo, ampak bo storitev plačana na podlagi naročilnice, kar pa bremeni drugi pod konto znotraj iste proračunske postavke.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 14 (priloga 1-4R/21–zmanjšanja) (za 5.000 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke le iz drugega pod konta.

POVEČANJE pod zaporedno številko 17 (priloga 1-4R/21 -povečanja) za 19.300 EUR je potrebno zaradi nujne ne planirane delne ureditve javne razsvetljave v naselju Krog. Elektro Maribor je namreč v tem naselju izvajal posodabljanje NNO, kar je zahtevalo istočasno izvedbo javne razsvetljave, ki je v pristojnosti mestne občine.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 9 (priloga 1-4R/21–zmanjšanja) (delno za 19.300 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki, kjer predvidena sredstva ne bodo potrebna v planirani višini.

POVEČANJA pod zaporednimi številkami 18, 19 in 20 (priloga 1-4R/21 -povečanja) za 18 EUR, 11 EUR in 20 EUR so potrebna zaradi prenizkega planiranja stroškov. Gre za zelo majhna sredstva, vendar je prerazporeditev nujna zaradi sofinanciranja iz sredstev EU (skupno planirana sredstva na proračunski postavki se ne smejo spreminjati glede na prijavo za sofinanciranje).

ZMANJŠANJE za te prerazporeditve je opravljeno pod zaporedno številko 16 (priloga 1-4R/21–zmanjšanja) (za 336 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke le iz drugega pod konta.

POVEČANJE pod zaporedno številko 21 (priloga 1-4R/21 -povečanja) za 16.500 EUR je potrebno zaradi plačila arheoloških raziskav, ki so mestni občini naložena ob rekonstrukciji vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v Ulice Staneta Rozmana.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev sta opravljena pod zaporednima številkama 17 in 21 (priloga 1-4R/21–zmanjšanja) (za 5.000 EUR in 11.500 EUR). Zmanjšanja sta opravljena na navedenima proračunskima postavkama, kjer predvidena sredstva ne bodo potrebna v planirani višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 22 (priloga 1-4R/21 -povečanja) za 3.000 EUR je potrebno zaradi več izvedenih del v sklopu projekta Prenova mestnega središča 1. faza-CTN in ob tem posledično večjih stroškov za investicijski nadzor.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 18 (priloga 1-4R/21–zmanjšanja) (za 3.000 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke le iz drugega pod konta.

POVEČANJE pod zaporedno številko 23 (priloga 1-4R/21 -povečanja) za 5.500 EUR je potrebno zaradi večje porabe el. energije (več avtomobilov na električni pogon), ter višje cene te energije.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 19 (priloga 1-4R/21–zmanjšanja) (za 5.500 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke le iz drugega pod konta. Zmanjšanje na novogradnjah je možno, ker ne bo izvedena postavitev el. polnilnice pri splošni bolnici zaradi enormnih stroškov izvedbe dovodnega elektro kabla do predvidene lokacije.

POVEČANJE pod zaporedno številko 24 (priloga 1-4R/21 -povečanja) za 2.500 EUR je potrebno zaradi dodatnih dveh nujnih zamenjav dotrajanih hidrantov na vodovodnem omrežju.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 20 (priloga 1-4R/21–zmanjšanja) (za 2.500 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki, kjer predvidena sredstva ne bodo potrebna v planirani višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 25 (priloga 1-4R/21 -povečanja) za 21.200 EUR je potrebno zaradi priprave dokumentacije IDZ in DGD za vodno varstveno območje Fazanerija, kot podlago za pripravo študije izvedljivosti ter presojo vplivov na okolje ob nameravanih investicijah na tem območju. Glede na delitev z ostalimi občinami (v sistemu B), odpade na mestno občino 42,36% stroškov.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 22 (priloga 1-4R/21–zmanjšanja) (za 21.200 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke le iz drugega pod konta.

POVEČANJE pod zaporedno številko 26 (priloga 1-4R/21 -povečanja) za 5.000 EUR je potrebno zaradi prejete višje najugodnejše ponudbe za izvedbo meteorne odvodnje na pokopališču v Bakovcih.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 23 (priloga 1-4R/21–zmanjšanja) (delno za 5.000 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke le iz drugega pod konta.

POVEČANJE pod zaporedno številko 27 (priloga 1-4R/21 -povečanja) za 6.500 EUR je potrebno zaradi višjih stroškov tekočega vzdrževanja javnih sanitarij na tržnici v Murski Soboti, predvsem zaradi zagotavljanja COVID ukrepov.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 15 (priloga 1-4R/21–zmanjšanja) (za 6.500 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki, kjer predvidena sredstva ne bodo potrebna v planirani višini. Zaradi vsakoletnih posodobitev v JR je manj porabljene energije oziroma stroškov za porabljeno energijo, kljub podražitvam tega energenta.

POVEČANJE pod zaporedno številko 28 (priloga 1-4R/21 -povečanja) za 13.500 EUR je potrebno zaradi več odobrenih javnih del, ki so bila letos zaradi COVID epidemije razdeljena v dva dela.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 29 (priloga 1-4R/21–zmanjšanja) (delno za 13.500 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki, kjer predvidena sredstva ne bodo potrebna v planirani višini. Število uporabnikov storitve pomoči na domu se je namreč med latom zmanjšalo, tudi zaradi posledic epidemije COVID.

POVEČANJE pod zaporedno številko 29 (priloga 1-4R/21 -povečanja) za 1.200 EUR je potrebno zaradi povečanih promocijskih aktivnosti MOMS na različnih prireditvah.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 25 (priloga 1-4R/21–zmanjšanja) (za 1.200 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke le iz drugega pod konta.

POVEČANJE pod zaporedno številko 30 (priloga 1-4R/21 -povečanja) za 10.100 EUR je potrebno zaradi zapadlosti računa za postavitev praznične razsvetljave konec meseca decembra 2021.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 24 (priloga 1-4R/21–zmanjšanja) (za 10.100 EUR). Zmanjšanje na navedeni proračunski postavki je možno, ker zaradi širitve virusa COVID nekatere predvidene prireditve ne bodo izvedene.

POVEČANJE pod zaporedno številko 31 (priloga 1-4R/21 -povečanja) za 1.200 EUR je potrebno zaradi stroškov izdelave in ureditve spomenikov ob Vojašnici Murska Sobota.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 26 (priloga 1-4R/21–zmanjšanja) (za 1.200 EUR). Zmanjšanje na navedeni proračunski postavki je možno, ker planirani nakup opreme v okviru projekta GO IN NATURE letos ne bo izveden.

POVEČANJA pod zaporednimi številkami 32, 33 in 34 (priloga 1-4R/21 -povečanja) za 5 EUR, 29 EUR in 30 EUR so potrebna zaradi uskladitve planiranih sredstev na posameznih pod kontih. Gre za zelo majhna sredstva, vendar je prerazporeditev nujna zaradi sofinanciranja iz sredstev EU (skupno planirana sredstva na proračunski postavki se ne smejo spreminjati glede na prijavo za sofinanciranje). **ZMANJŠANJE za te prerazporeditve je opravljeno pod zaporedno številko 27 (priloga 1-4R/21–zmanjšanja)** (za 64 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke le iz drugega pod konta.

POVEČANJE pod zaporedno številko 35 (priloga 1-4R/21 -povečanja) za 11.500 EUR je potrebno zaradi povečanja števila uporabnikov bivanja invalidov v zavodih.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 28 (priloga 1-4R/21–zmanjšanja) (za 11.500 EUR). Zmanjšanje na navedeni proračunski postavki je možno, ker se je število uporabnikov storitve bivanja starejših v domovih zmanjšalo. Ob pojavu epidemije COVID so nekateri sorodniki vrnili svojce v domače okolje.

POVEČANJE pod zaporedno številko 36 (priloga 1-4R/21 -povečanja) za 16.500 EUR je potrebno zaradi povečanja števila uporabnikov, kar ni možno natančno predvideti ob pripravi proračuna.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 29 (priloga 1-4R/21–zmanjšanja) (delno za 11.500 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki, kjer predvidena sredstva ne bodo potrebna v planirani višini. Število uporabnikov storitve pomoči na domu se je namreč med latom zmanjšalo, tudi zaradi posledic epidemije COVID.

POVEČANJE pod zaporedno številko 37 (priloga 1-4R/21 -povečanja) za 27 EUR je potrebno zaradi minimalno višjih tovrstnih stroškov od planiranih. Kljub majhnim dodatnim sredstvom je prerazporeditev nujna, ker mora vrednost proračunske postavke ostati nespremenjena glede na prijavo za sofinanciranje iz sredstev EU.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 30 (priloga 1-4R/21–zmanjšanja) (za 27 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke le iz drugega pod konta.

POVEČANJE pod zaporedno številko 38 (priloga 1-4R/21 -povečanja) za 10.800 EUR je potrebno zaradi zagotavljanja planiranih sredstev na pravilnem pod kontu v okviru proračunske postavke Spodbujanje kolesarstva po mestu. Ker gre pri zagotavljanju avtomatizirane izposoje koles »Soboškega biciklina« za najem računalniške opreme, je potreben prenos sredstev iz pod konta Nakup licenčne programske opreme na pod konto Najem programske računalniške opreme.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 31 (priloga 1-4R/21–zmanjšanja) (za 10.800 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke le iz drugega pod konta.

dr. Aleksander JEVŠEK
Ž U P A N