

Na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo in 110/11-ZDIU12), 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (UPB, Uradni list RS št. 23/07-uradno prečiščeno besedilo in 49/10) in 9. člena Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2015 (Uradni list RS št. 21/2015) izdajam

S K L E P
o drugih prerazporeditvah sredstev proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2015

I.

V skladu z 38. členom Zakona o javnih financah se prerazporedijo določeni odhodki v okviru bilance prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2015. Prerazporeditve so prikazane v PRILOGI 1-2/15, ki je sestavni del tega sklepa.

II.

Sredstva se prerazporejajo zaradi povečanih potreb oziroma prenizkega planiranja sredstev za namene opredeljene v PRILOGI 1-2/15.

III.

Sklep začne veljati z dnem podpisa.

Številka : 410-0174/2015
Datum: 06.07.2015

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 Proračun mestne občine Murska Sobota za leto 2015 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 1-2/15– druge prerazporeditve določenih postavk bilance prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2015.

POVEČANJE pod zaporedno številko 1 (priloga 1-2/15 -povečanja) za 600 EUR je potrebno zaradi predvidenega večjega števila potovanj svetnikov v tujino (pobratena mesta), kot je planirano v proračunu.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 1(priloga 1-2/15– zmanjšanja) (za 600 EUR). Zmanjšanje na navedeni proračunski postavki je možno, saj planirana sredstva ne bodo potrebna v celotnem obsegu.

POVEČANJE pod zaporedno številko 2 (priloga 1-2/15 -povečanja) za 2.800 EUR je potrebno zaradi plačila večjega števila nadur zaposlenih (prisotnosti na sejah mestnega sveta, nadomeščanja izostankov sodelavcev na daljših bolniških odsotnostih, prisotnosti na večjem številu protokolarnih dogodkov, nadurno delo šoferja).

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 4(priloga 1-2/15– zmanjšanja) (delno za 2.800 EUR). Zmanjšanje na navedeni proračunski postavki je možno, saj planirana sredstva ne bodo potrebna v celotnem obsegu.

POVEČANJE pod zaporedno številko 3 (priloga 1-2/15 -povečanja) za 3.000 EUR je potrebno zaradi uvedbe fizičnega varovanja občinskega objekta na Kardoševi ulici 2 (upravna stavba) na dan 1.9.2015.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 2(priloga 1-2/15– zmanjšanja) (za 3.000 EUR). Zmanjšanje na navedeni proračunski postavki je možno, saj planirana sredstva ne bodo potrebna v celotnem obsegu.

POVEČANJE pod zaporedno številko 4 (priloga 1-2/15 -povečanja) za 4.600 EUR je potrebna zaradi plačila dostopa do e-portala Lex Localis in nabave določene strokovne literature.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 5(priloga 1-2/15– zmanjšanja) (za 4.600 EUR). Zmanjšanje na navedeni proračunski postavki je možno, ker vsa planirana izobraževanja zaposlenih ne bodo izvedena, oziroma bodo izvedena v manjšem obsegu kot je planirano v proračunu.

POVEČANJE pod zaporedno številko 5 (priloga 1-2/15 -povečanja) za 5.000 EUR je potrebno zaradi prenižkega planiranja sredstev za Drugi splošni material in storitve (odstranitev drevesa na občinskem dvorišču, popravilo klime v vložišču, izdelave označevalnih tablic prostorov, pregleda omrežnega okolja itd.).

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 4(priloga 1-2/15– zmanjšanja) (delno za 1.000 EUR) in **pod zaporedno številko 5(priloga 1-2/15– zmanjšanja)** (za 4.000 EUR). Zmanjšanje na navedenima proračunskima postavkama je možno, ker planirana sredstva ne bodo potrebna v celotnem obsegu.

POVEČANJE pod zaporedno številko 6 (priloga 1-2/15 -povečanja) za 2.000 EUR je potrebna zaradi zavarovanja novega gasilskega vozila z lestvijo. Ker je vozilo nabavljeno v okviru projekta »Rešujmo skupaj« in sofinancirano s sredstvi EU, mora biti vođeno kot osnovno sredstvo v poslovnih knjigah MOMS. To pa zahteva registracijo ter zavarovanje vozila s strani MOMS.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 3(priloga 1-2/15–zmanjšanja) (za 2.000 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke le z drugega pod konta, kjer sredstva ne bodo potrebna v planirani višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 7 (priloga 1-2/15 -povečanja) za 600 EUR je opravljeno zaradi večjih stroškov pri nabavi redarskih uniform (dvig cen), ter večjih stroškov čiščenja uniform.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 7(priloga 1-2/15–zmanjšanja) (za 600 EUR). Zmanjšanje je opravljeno v okviru iste proračunske postavke le na drugem pod kontu kjer ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo potrebna.

POVEČANJE pod zaporedno številko 8 (priloga 1-2/15 -povečanja) za 1.220 EUR je opravljeno zaradi prejete odločbe inšpektorja vezane na ureditev električnih napeljav v občinski zgradbi. Po odločbi bo potrebno izvesti večja popravila, zato je predhodno potrebno izdelati projektno dokumentacijo PZI.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 8(priloga 1-2/15–zmanjšanja) (za 1.220 EUR). Zmanjšanje je opravljeno v okviru iste proračunske postavke le na drugem pod kontu kjer ocenjujemo, da poraba ne bo potrebna v planirani višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 9 (priloga 1-2/15 -povečanja) za 1.000 EUR je potrebno zaradi povračila stroškov pripadnikom zaščite in reševanja na različnih vajah (izpad dohodka zaradi udeležbe na akcijah ZiR), kar pomotoma ni bilo planirano v proračunu.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 9(priloga 1-2/15–zmanjšanja) (za 1.000 EUR). Zmanjšanje na navedeni proračunski postavki je možno, saj planirana sredstva ne bodo potrebna v celotnem obsegu.

POVEČANJE pod zaporedno številko 10 (priloga 1-2/15 -povečanja) za 670 EUR je opravljeno zaradi zagotovitve sredstev za vzdrževanje gozdnih cest. MKG je s sklepom obvestilo mestno občino o višini letošnjega sofinanciranja v ta namen, ki je višje od planiranega za 670 EUR. Ker morajo biti sredstva namensko porabljena, je potrebno izvesti vzdrževanje gozdnih cest najmanj v višini sofinanciranja, kar bo s pričujočo prerazporeditvijo sredstev omogočeno.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 17 (priloga 1-2/15–zmanjšanja) (za 670 EUR). Zmanjšanje na navedeni proračunski postavki (pod kontu) je možno, saj do konca proračunskega leta prvotno planirana sredstva ne bodo potrebna v celotni višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 11 (priloga 1-2/15 -povečanja) za 102.773 EUR je opravljeno zaradi zagotovitve sredstev za pokrivanje izgub JP komunala iz leta 2013 in 2014 na ustreznih proračunski postavki (dejavnosti) – Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest. Prerazporeditev je opravljena v skladu s sprejetim letnim poročilom JP Komunala.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 15- (priloga 1-2/15–zmanjšanja) (delno za 102.773 EUR). Zmanjšanje je opravljeno v okviru planiranih sredstev za pokrivanje izgub JP Komunala na proračunski postavki Vzdrževanje mešanega in meteornege sistema kanalizacije (odvajanje odpadnih voda), saj so tu potrebna bistveno manjša sredstva kot je planirano.

POVEČANJE pod zaporedno številko 12 (priloga 1-2/15 -povečanja) za 262 EUR je opravljeno za zagotovitve sredstev za plačilo zamudnih obresti, ki so zaračunane zaradi nepravočasnega plačila gradbene situacije (v plačilo je zapadla že v letu 2014) pri gradnji kolesarskega mostu v smeri MS-Markišavci.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 11- (priloga 1-2/15–zmanjšanja) (za 262 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke, le z drugega pod konta, kjer planirana sredstva ne bodo potrebna v predvideni višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 13 in 14 (priloga 1-2/15 -povečanja) za 900 EUR oziroma 4.000 EUR sta opravljena zaradi nepredvidenih stroškov vezanih na delovanje parkomatov. Bančni stroški so povečani zaradi večjega inkasa na katerega so vezani stroški prevzema drobiža kot posledica spremembe cene na parkirišču pri Splošni bolnici v Rakičanu. Povečani drugi operativni odhodki pa so posledica popravil parkomatov zaradi višje sile (vreme in vandalizem), ter izdelave elaborata za videonadzor.

ZMANJŠANJE za ti prerazporeditvi je opravljeno pod zaporedno številko 12 (priloga 1-2/15–zmanjšanja) (delno za 4.900 EUR). Zmanjšanje je opravljeno v okviru proračunske postavke, kjer je bila planirana nadgradnja sistema »Park @ Ride«, ki pa letos ne bo izvedena.

POVEČANJE pod zaporedno številko 15 (priloga 1-2/15 -povečanja) za 400 EUR je opravljeno zaradi prenizkega planiranja stroškov za založniške in tiskarske storitve ob soboških dnevih (za izdelavo programskih listkov za koncerte klasične glasbe). Izvajalec je za celoten znesek storitve odobril sponzorski znesek, vendar je zaradi upoštevanja predpisanega denarnega toka potrebno izstaviti tako račun za sponzoriranje kot opravljeno storitev, ter izvesti obe plačili.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 14 (priloga 1-2/15–zmanjšanja) (delno za 400 EUR). Zmanjšanje na navedeni proračunski postavki je možno, ker načrtovane aktivnosti gospodarske in turistične promocije MOMS na dirkah Red Bull-Air Race niso bile izvedene. Posledično MOMS do konca proračunskega leta iz tega naslova ne bo imel pogodbenih obveznosti do izvajalca RRA Mura.

POVEČANJE pod zaporedno številko 16 (priloga 1-2/15 -povečanja) za 8.395 EUR je opravljeno zaradi zagotovitve sredstev za izvedbo slovesnosti ob 20. obletnici MOMS, ki bo organizirana v središču mesta v okviru »soboških dnevov« dne 16.07.2015.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 13- (priloga 1-2/15–zmanjšanja) (za 1.000 EUR), **pod zaporedno številko 14- (priloga 1-2/15–zmanjšanja)** (delno za 1.121 EUR) in **pod zaporedno številko 18- (priloga 1-2/15–zmanjšanja)** (delno za 6.274 EUR). Zmanjšanje na navedenih proračunskih postavkah so možna, ker načrtovana sredstva ne bodo potrebna v celotnem obsegu.

POVEČANJE pod zaporedno številko 17 (priloga 1-2/15 -povečanja) za 1.200 EUR je opravljeno zaradi pomotoma prenizkega planiranja sredstev na tej proračunski postavki ob pripravi proračuna (plačilo stroškov novoletnega ognjemeta je zaradi upoštevanja plačilnih rokov – 30 dni zapadlo v leto 2015).

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 14 (priloga 1-2/15–zmanjšanja) (delno za 1.200 EUR). Zmanjšanje na navedeni proračunski postavki je možno, ker načrtovane aktivnosti gospodarske in turistične promocije MOMS na dirkah Red Bull-Air Race niso bile izvedene. Posledično MOMS do konca proračunskega leta iz tega naslova ne bo imel pogodbenih obveznosti do izvajalca RRA Mura.

POVEČANJE pod zaporedno številko 18 (priloga 1-2/15 -povečanja) za 10.679 EUR je opravljeno zaradi financiranja večjega števila prireditev MOMS tako v lastni režiji (Sprehod ob glasbi, 70. obletnica osvoboditve), kot sofinanciranja prireditev drugih izvajalcev (četvorka v mestu, državno prvenstvo mažoretke itd.).

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 14- (priloga 1-2/15–zmanjšanja) (delno za 10.679 EUR). Zmanjšanje na navedeni proračunski postavki je možno, ker načrtovane aktivnosti gospodarske in turistične promocije MOMS na dirkah Red Bull-Air Race niso bile izvedene. Posledično MOMS do konca proračunskega leta iz tega naslova ne bo imel pogodbenih obveznosti do izvajalca RRA Mura.

POVEČANJE pod zaporedno številko 19 (priloga 1-2/15 -povečanja) za 1.600 EUR je potrebno zaradi nekoliko višjih stroškov Soboškega poletja (dražje cene letalskih vozovnic, kritje stroškov prevoza nastopajočih do Murske Sobote).

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 14 (priloga 1-2/15–zmanjšanja) (delno za 1.600 EUR). Zmanjšanje na navedeni proračunski postavki je možno, ker načrtovane aktivnosti gospodarske in turistične promocije MOMS na dirkah Red Bull-Air Race niso

bile izvedene. Posledično MOMS do konca proračunskega leta iz tega naslova ne bo imel pogodbenih obveznosti do izvajalca RRA Mura.

POVEČANJE pod zaporedno številko 20 (priloga 1-2/15 -povečanja) za 1.000 EUR je opravljeno zaradi izdelave promocijskega gradiva namenjenega predstavitvi možnosti vlaganja v MOMS tujim vlagateljem.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 14- (priloga 1-2/15–zmanjšanja) (delno za 1.000 EUR). Zmanjšanje na navedeni proračunski postavki je možno, ker načrtovane aktivnosti gospodarske in turistične promocije MOMS na dirkah Red Bull-Air Race niso bile izvedene. Posledično MOMS do konca proračunskega leta iz tega naslova ne bo imel pogodbenih obveznosti do izvajalca RRA Mura.

POVEČANJE pod zaporedno številko 21 (priloga 1-2/15 -povečanja) za 7.103 EUR je opravljeno zaradi zagotovitve sredstev za pokrivanje izgub JP komunala iz leta 2013 in 2014 na ustrezni proračunski postavki (dejavnosti) – Projekti ravnanja s odpadki. Prerazporeditev je opravljena v skladu s sprejetim letnim poročilom JP Komunala.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 15- (priloga 1-2/15–zmanjšanja) (delno za 7.103 EUR). Zmanjšanje je opravljeno v okviru planiranih sredstev za pokrivanje izgub JP Komunala na proračunski postavki Vzdrževanje mešanega in meteornege sistema kanalizacije (odvajanje odpadnih voda), saj so tu potrebna bistveno manjša sredstva kot je planirano.

POVEČANJE pod zaporedno številko 22 (priloga 1-2/15 -povečanja) za 1.480 EUR je potrebno zaradi izdelave PZI projektov, ki bodo podlaga za pridobitev elektroenergetskega soglasja pri reševanju problematike zalivanja fekalne vode pri odcepu za hišo Fridrih v Markišavcih.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 16 (priloga 1-2/15–zmanjšanja) (za 1.480 EUR). Zmanjšanje na navedeni proračunski postavki je možno, ker predvidena vzdrževalna dela na mešanem in meteornege sistemu ne bodo izvedena v višini, kot je planirano v proračunu.

POVEČANJE pod zaporedno številko 23 (priloga 1-2/15 -povečanja) za 2.000 EUR je potrebno zaradi bistveno večjega števila opravljenih pogrebnih govorov na pokopališču v mestu, kot je to bilo v lanskem letu, ko se mnogi svojci niso odločali za pogrebne govore.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 18 (priloga 1-2/15–zmanjšanja) (delno za 2.000 EUR). Zmanjšanje na navedeni proračunski postavki je možno saj planirana sredstva ne bodo potrebna.

POVEČANJE pod zaporedno številko 24 (priloga 1-2/15 -povečanja) za 500 EUR je potrebno zaradi bistveno večjega števila opravljenih pogrebnih govorov na pokopališčih v primestnih naseljih. V lanskem letu tako v KS Černelavci kot KS Pušča pogrebnih govorov niso opravljali, letos pa so se odločili, da to uslugo nudijo svojim krajanom.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 18 (priloga 1-2/15–zmanjšanja) (delno za 500 EUR). Zmanjšanje na navedeni proračunski postavki je možno saj planirana sredstva ne bodo potrebna.

POVEČANJE pod zaporedno številko 25 (priloga 1-2/15 -povečanja) za 1.160 EUR je opravljeno zaradi potrebe po postavitvi ograje na delu otroškega igrišča zgrajenega med bloki na Lendavski ulici 45, 45a in 45b, ki meji na parkirišče pri teh blokih. Postavitev ograje je nujna zaradi varnosti otrok, oziroma preprečitve direktnega dostopa na parkirišče z igrišča.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 10- (priloga 1-2/15–zmanjšanja) (za 1.160 EUR). Zmanjšanje je opravljeno po predlogu MČ Ledava iz sredstev na proračunski postavki namenjeni izvajanju mrežastih razpok na cestiščih v MČ Ledava.

POVEČANJE pod zaporedno številko 26 (priloga 1-2/15 -povečanja) za 7.530 EUR je potrebno za zagotovitev potrebnih sredstev za izvedbo I. faze ureditve vrtičkov na Kopališki ulici po predračunu z dne 30.7.2015.

ZMANJŠANJE za to prerasporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 19, 20 in 21(priloga 1-2/15–zmanjšanja) (za 6.030 EUR, za 1.000 EUR in 500 EUR). Zmanjšanja so opravljena na treh proračunskih postavkah, kjer ocenjujemo, da sredstva ne bodo potrebna v planirani višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 27 (priloga 1-2/15 -povečanja) za 968 EUR je opravljeno zaradi zagotovitve sredstev za pokrivanje izgub JP komunala iz leta 2013 in 2014 na ustrezni proračunski postavki (dejavnosti) – Stadion Fazanarija. Prerasporeditev je opravljena v skladu s sprejetim letnim poročilom JP Komunala.

ZMANJŠANJE za to prerasporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 15 (priloga 1-2/15–zmanjšanja) (delno za 968 EUR). Zmanjšanje je opravljeno v okviru planiranih sredstev za pokrivanje izgub JP Komunala na proračunski postavki Vzdrževanje mešanega in meteornege sistema kanalizacije (odvajanje odpadnih voda), saj so tu potrebna bistveno manjša sredstva kot je planirano.

dr. Aleksander JEVŠEK

Ž U P A N