

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 prvih 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 1-1/15, ki je sestavni del tega sklepa.

II.

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

III.

Sklep začne veljati z dnem podpisa.

Številka : 410-0098/2015
Datum: 20.04.2015

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

POVEČANJE pod zaporedno številko 1 (priloga 1-1/15 -povečanja) za 200 EUR je opravljeno zaradi predvidenega večjega števila potovanj svetnikov v tujino (pobratena mesta), kot je to planirano v proračunu.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 1(priloga 1-1/15– zmanjšanja) (za 200 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 2 (priloga 1-1/15 -povečanja) za 600 EUR je opravljeno zaradi potrebnega večjega števila izplačil solidarnostnih pomoči (večjega števila upravičencev) kot je planirano.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 2(priloga 1-1/15– zmanjšanja) (za 600 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 3 (priloga 1-1/15 -povečanja) za 3.000 EUR je opravljeno zaradi povečanih ne planiranih potreb po financiranju tovrstnih stroškov (primer: podiranje drevesa na občinskem dvorišču, itd.).

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 3(priloga 1-1/15– zmanjšanja) (za 3.000 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 4 (priloga 1-1/15 -povečanja) za 300 EUR je opravljeno zaradi prenizkega planiranja sredstev namenjenih zamenjavi službenih prenosnih telefonov (okvare starih).

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 4(priloga 1-1/15– zmanjšanja) (za 300 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 5 (priloga 1-1/15 -povečanja) za 2.200 EUR je opravljeno zaradi zagotavljanja sredstev na pravilni proračunski postavki za zavarovanje pripadnikov civilne zaščite. Sredstva so pomotoma planirana na proračunski postavki 07031002.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 5(priloga 1-1/15– zmanjšanja) (za 2.200 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki 07031002, kjer so pomotoma med drugimi napačno planirani stroški za zavarovanje pripadnikov CZ.

POVEČANJE pod zaporedno številko 6 (priloga 1-1/15 -povečanja) za 20 EUR je opravljeno zaradi zagotovitve sredstev za izplačilo dnevnic za službena potovanja v državi vezana na projekt Cilj 3 SI-HU Rešujmo skupaj. Čeprav gre za zelo majhen znesek in bi lahko bil plačan iz splošne proračunske rezervacije, je potrebna prerazporeditev zaradi prijave projekta za sofinanciranje iz sredstev EU, ki ne dovoljuje zmanjševanje skupne vrednosti projekta.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 6(priloga 1-1/15–zmanjšanja) (za 20 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke le z drugega pod konta, kjer predvidena sredstva ne bodo potrebna v planirani višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 7 (priloga 1-1/15 -povečanja) za 3.500 EUR je opravljeno zaradi nujnosti zagotovitve sredstev za ne planirano izdelavo projektne dokumentacije PZI za ureditev prometa v okolici Splošne bolnice Rakičan, Doma starejših Rakičan in Srednje zdravstvene šole.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 9(priloga 1-1/15–zmanjšanja) (za 3.500 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 8 (priloga 1-1/15 -povečanja) za 300 EUR je opravljeno zaradi prejete nekoliko višje najugodnejše ponudbe za dokončanje projekta Park & Ride, kot je to planirano v proračunu.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 7(priloga 1-1/15–zmanjšanja) (za 300 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na proračunski postavki kjer predvidena sredstva ne bodo potrebna v planirani višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 9 (priloga 1-1/15 -povečanja) za 555 EUR je opravljeno zaradi zagotovitve sredstev za nadzor ob izvedbi dokončanja projekta Park & Ride, kar v sprejetem proračunu ni planirano.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 8(priloga 1-1/15–zmanjšanja) (za 555 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na proračunski postavki kjer predvidena sredstva ne bodo potrebna v planirani višini.

POVEČANJA pod zaporednimi številkami 10, 11, 12 in 13 (priloga 1-1/15 -povečanja) za 350 EUR, 445 EUR, 2.500 EUR in 1.000 EUR so opravljena zaradi uskladitve vrednosti z dejanskimi pričakovanimi stroški vezanimi na izvedbo »soboških dnevov«. V fazi planiranja je namreč zelo težko natančno planirati te stroške.

ZMANJŠANJI za te prerazporeditve sta opravljene pod zaporednima številkama 11 in 12 (priloga 1-1/15–zmanjšanja) (za 2.900 EUR in 1.395 EUR). Zmanjšanja sta opravljena znotraj iste proračunske postavke kot povečanja le z drugih pod kontov, kjer sredstva ne bodo potrebna v planirani višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 14 (priloga 1-1/15 -povečanja) za 60.000 EUR je opravljeno zaradi nujnosti naročila projektne dokumentacije za določene transportne vode pri projektu Vodooskrbe Pomurja-sistem B-II.faza. Izdelana projektna dokumentacija je potrebna zaradi vloge za pridobitev kohezijskih sredstev za ta projekt. Zadevo bi sicer morala financirati država, ker pa so za pridobitev sredstev za izvedbo vodovodov potrebna že gradbena dovoljenja je nujno predhodno zagotoviti projektno dokumentacijo. V kolikor bodo zagotovljena sofinancerska sredstva države oz. kohezijskega sklada lahko dobimo sredstva povrnjena. V kolikor pa ne, pa lahko občine, ki sofinanciramo skupne transportne vode dobimo povrnjena sredstva preko javnega podjetja Vodovod sistem B.

ZMANJŠANJI za to prerazporeditev sta opravljene pod zaporednima številkama 13 in 17 (priloga 1-1/15–zmanjšanja) (za 30.000 EUR in 30.000 EUR). Sredstva za planirane subvencije ukrepov iz Načrta kakovost zraka se letos lahko zmanjšajo in se v naslednjem letu po potrebi povečajo. Planirani nakupi zemljišč v letošnjem letu pa predvidoma ne bodo vsi realizirani.

POVEČANJE pod zaporedno številko 15 (priloga 1-1/15 -povečanja) za 900 EUR je opravljeno zaradi nekoliko višje najugodnejše pridobljene ponudbe, kot je planirano za izvedbo fitnesa na prostem v Bakovcih.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 14(priloga 1-1/15–zmanjšanja) (delno za 900 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na proračunski postavki kjer predvidena sredstva ne bodo potrebna v planirani višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 16 (priloga 1-1/15 -povečanja) za 10.510 EUR je opravljeno zaradi nujnosti sanacije mestnega kopališča do mere, da bo zadoščeno inšpekcijskemu nadzoru objekta. Ker je v proračunu planirano manj sredstev kot je najugodnejša ponudba za izvedbo potrebne sanacije, je prerazporeditev nujna.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev sta opravljena pod zaporednima številka 10 in 24(del) (priloga 1-1/15–zmanjšanja) (za 7.510 EUR in 3.000 EUR). Zmanjšanje sta opravljeno na proračunskih postavkah kjer predvidena sredstva ne bodo potrebna v planirani višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 17 (priloga 1-1/15 -povečanja) za 1.220 EUR je opravljeno zaradi zagotovitve sredstev za nadzor izvedbe sanacije mestnega kopališča, kar ni bilo planirano v proračunu.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 14(priloga 1-1/15–zmanjšanja) (delno za 1.220 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na proračunski postavki kjer predvidena sredstva ne bodo potrebna v planirani višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 18 (priloga 1-1/15 -povečanja) za 380 EUR je opravljeno zaradi zagotovitve sredstev za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo sanacije mestnega kopališča.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 14(priloga 1-1/15–zmanjšanja) (delno za 380 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na proračunski postavki kjer predvidena sredstva ne bodo potrebna v planirani višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 19 (priloga 1-1/15 -povečanja) za 400 EUR je opravljeno zaradi zagotovitve sredstev za plačilo podaljšanega investicijskega nadzora pri izvedbi projekta Energetska sanacija zdravstvenega doma MS. Do podaljšanja je prišlo zaradi upravičenega podaljšanja same izvedbe del.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 18(priloga 1-1/15–zmanjšanja) (delno za 400 EUR). Zmanjšanje na navedeni proračunski postavki (pod kontu) je možno, ker je fizični del sanacije zaključen in bo končna finančna realizacija manjša kot je planirano.

POVEČANJE pod zaporedno številko 20 (priloga 1-1/15 -povečanja) za 10.000 EUR je opravljeno zaradi pokritja dodatnih stroškov zaradi zahtev spomeniškega varstva (ZVKD MB) ob izgradnji strelovoda na dvorcu Rakičan. Natančno je težko predvideti stroške izkopov, ker bodo odkritja narekovala obseg izkopov. Te je smiselno izvesti ob objektu in istočasno zagotoviti odvodnjavanje meteornih vod objekta. Naročila se bodo le nujna dela zunanjih izvajalcev, saj bodo večino dl izvedli v okviru RIS Dvorec Rakičan z zunanjimi sodelavci.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 24(priloga 1-1/15–zmanjšanja) (delno za 10.000 EUR). Zmanjšanje na navedeni proračunski postavki (pod kontu) je možno, saj so v okviru te postavke planirane morebitne nepredvidene situacije pri vzdrževanju osnovnih šol. Trenutno so bolj nujna dela pri obnovi dvorca, ki jih ni mogoče izvesti polovičarsko.

POVEČANJE pod zaporedno številko 21 (priloga 1-1/15 -povečanja) za 15.300 EUR je opravljeno zaradi načina financiranja obnove igrišča pri Gimnaziji MS. V proračunu je predvideno, da bo MOMS izvajala rekonstrukcijo. Ker pa bo Gimnazija za celovito obnovo igrišča zbrala sredstva tudi od drugih občin, je smiselno, da tudi izvede javno naročilo in sama izvede investicijo. Za tak način financiranja pa je potrebna prerazporeditev na pod konto Investicijski transfer javnim zavodom.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 21(priloga 1-1/15–zmanjšanja) (za 15.300 EUR). Zmanjšanje je opravljeno v okviru iste proračunske postavke le na drugem pod kontu.

POVEČANJE pod zaporedno številko 22 (priloga 1-1/15 -povečanja) za 20 EUR je opravljeno zaradi zagotovitve sredstev za investicijski nadzor pri rekonstrukciji atletske steze na stadionu OŠ I.. Najugodnejša pridobljena ponudba je za 20 EUR večja od planirane vrednosti. Čeprav gre za zelo majhen znesek in bi lahko bil plačan iz splošne proračunske rezervacije, je potrebna prerazporeditev zaradi prijave projekta za sofinanciranje iz sredstev Fundacije za šport, ki ne dovoljuje zmanjševanje skupne vrednosti projekta.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 22(priloga 1-1/15–zmanjšanja) (za 20 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke le z drugega pod konta, kjer predvidena sredstva ne bodo potrebna v planirani višini.

POVEČANJA pod zaporednimi številkami 23, 24 in 25 (priloga 1-1/15 -povečanja) za 400 EUR, 1.000 EUR in 520 EUR so opravljena v okviru iste proračunske postavke le na različnih pod kontih. Povečanja so potrebna zaradi izdelave geodetskega projekta za vpis Vrtca Murska Sobota-enota Gozdiček v kataster stavb, zaradi vgraditve sonde za spremljanje porabe vode iz vrtin toplotnih črpalk voda/voda ter naročila poročila za plačilo vodnih povračil, kar ni bilo planirano v okviru projekta.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 17 (priloga 1-1/15–zmanjšanja) (delno za 1.920 EUR). Zmanjšanje na navedeni proračunski postavki (pod kontu) je možno, ker je fizični del sanacije zdravstvenega doma zaključen in bo končna finančna realizacija manjša kot je planirano.

POVEČANJE pod zaporedno številko 26 (priloga 1-1/15 -povečanja) za 900 EUR je opravljeno zaradi potrebe po nekoliko višjih sredstvih za blago in storitve, zaradi obnovitvenih del in s tem povezanimi večjimi materialnimi stroški. Začasno bodo sredstva prerazporejena iz pod konta za plače znotraj iste proračunske postavke.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 25(priloga 1-1/15–zmanjšanja) (za 20 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke le z drugega pod konta, kot je to navedeno v zgornjem odstavku (povečanje).

POVEČANJE pod zaporedno številko 27 (priloga 1-1/15 -povečanja) za 30.000 EUR je opravljeno zaradi potrebe po pokritju stroškov obnove gostinskega lokala, ureditve odvodnjavanja dvorišča dvorca, okolice dvorca in nabave igral. Zaradi zahtev spomeniškega varstva je ob izgradnji strelovoda prišlo do dodatnih gradbenih posegov in je smiselno, da se istočasno izvede drenaža dvorišča dvorca. Zaposleni v RIS Dvorec Rakičan so izvedli ogromno del v lastni režiji, potrebna pa je nabava materiala. Strojna dela so bila izvedena v okviru proračunske postavke 18035003 Dvorec Rakičan, vsi zasipi izkopanih jarkov, ponikovalni jaški in utrjevanje terena pa pod to proračunsko postavko. Za izvedbo robnikov za enkrat ni razpoložljivih sredstev in bodo izvajani pozneje.

ZMANJŠANJA za to prerazporeditev so opravljena pod zaporednimi številkami 15, 16, 19, 20, 23 in 24(priloga 1-1/15–zmanjšanja) (za 5.000 EUR, 5.000 EUR, 2.000 EUR, 4.000 EUR, 12.000 in delno 2.000 EUR). Proračunsko postavko Otroška igrišča in druge površine za šport in rekreacijo (15, 16) je možno zmanjšati, ker bo planirano nabavo igral ob Dvorcu Rakičan izvedel RIS Dvorec Rakičan. Planirana sredstva pri Dvorcu Rakičan (19, 20) se zmanjšajo ker gre za isti namen, le za drugega izvajalca. Objekt bo predan v upravljanje RIS Dvorec Rakičan, zato bo v prihodnosti le-ta nosil stroške. Proračunska postavka Dejavnost vrtcev (23) se lahko zmanjša, ker bo en oddelek manj, kot je bilo predvideno in bodo stroški predvidoma nižji. Proračunska postavka Interventna investicijska vzdrževalna dela osnovnih šol (24) se zmanjšajo, saj so v okviru te postavke planirane morebitne nepredvidene situacije pri vzdrževanju osnovnih šol. Trenutno so bolj nujna dela pri obnovi dvorca, ki jih ni mogoče izvesti polovičarsko.

dr. Aleksander JEVŠEK

Ž U P A N