

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 in 96/15 – ZIPRS1617, 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS št. 23/07- uradno prečiščeno besedilo in 49/10 in 39/15) 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 rebalansa 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 1-1R/15 , ki je sestavni del tega sklepa.

II.

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

III.

Sklep začne veljati z dnem podpisa.

Številka : 410-0244/2015
Datum: 01.12.2015

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

POVEČANJI pod zaporednima številka 1 in 2 (priloga 1-1R/15 -povečanja) za 5.400 EUR oziroma 530 EUR je opravljeno zaradi drugačne porabe (za druge namene, kot je planirano – drugi pod konti) sredstev s strani svetniških skupin za svoje financiranje. V fazi priprave proračuna in rebalansa ni bilo mogoče natančno predvideti vrste porabe, ki jih sicer dovoljuje pravilnik o financiranju svetniških skupin.

ZMANJŠANJE za ti prerazporeditvi je opravljeno pod zaporedno številko 1 (priloga 1-1R/15– zmanjšanja) (5.930 EUR). Zmanjšanje je opravljeno v okviru iste proračunske postavke le na drugem pod kontu.

POVEČANJE pod zaporedno številko 3 (priloga 1-1R/15 -povečanja) za 2.300 EUR je opravljeno zaradi pozne izstavitve zahtevkov za izplačilo avtorskih honorarjev iz leta 2014 s strani avtorice Špele Horvat (Šoboške novine).

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 2 (priloga 1-1R/15– zmanjšanja) (za 2.300 EUR). Zmanjšanje je opravljeno v okviru iste proračunske postavke le na drugem pod kontu kjer ocenjujemo, da sredstva ne bodo potrebna v planirani višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 4 (priloga 1-1R/15 -povečanja) za 7.320 EUR je opravljeno zaradi nujnosti dopolnitve programske opreme i-Komunala – Modul Standard (izdelovalec KALIOPA d.o.o.). Le-ta je potrebna za izvedbo prenosa infrastrukture vodovodnega sistema v poslovni najem Javnemu podjetju Vodovod sistema B, v skladu s sklepom o določitvi izvajalca GJS oskrbe s pitno vodo, sprejetim na Mestnem svetu MOMS in sklenitvijo ustrezne pogodbe o poslovnem najemu GJ infrastrukture za izvajanje GJS »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B«.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 4 (priloga 1-1R/15– zmanjšanja) (za 7.320 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki, ker je rekonstrukcija vodovodnega omrežja na Plečnikovi ulici v Krogu bila cenejša od planirane.

POVEČANJE pod zaporedno številko 5 (priloga 1-1R/15 -povečanja) za 2.500 EUR je opravljeno zaradi prijave projekta Vodooskrba Pomurja-sistem B-II.faza za sofinanciranje iz kohezijskih sredstev. Predhodno je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje pri čemer pa je pogoj pridobljena pravica gradnje s služnostnimi pogodbami. V postopkih pridobitev služnosti na nepremičninah, ki so last države in v upravljanju Agencije RS za okolje ter DARS d.d., so služnosti odplačne, zato je potrebno skleniti pogodbo z ARSO.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 5 (priloga 1-1R/15–zmanjšanja) (delno za 2.500 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke le z drugega pod konta, kjer planirana sredstva ne bodo potrebna v celotni višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 6 (priloga 1-1R/15 -povečanja) za 1.708 EUR je opravljeno zaradi nujnosti pridobitve ustrezne dokumentacije za pridobitev služnosti ter nato gradbenega dovoljenja za naslednjo fazo projekta Vodooskrba Pomurja-sistem B. Sprememba projektne dokumentacije je potrebna zaradi spremembe prostorskega akta in spremembe posegov v prostor, kot je bilo predvideno v prvotni projektni dokumentaciji.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 5 (priloga 1-1R/15–zmanjšanja) (delno za 1.708 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke le z drugega pod konta, kjer planirana sredstva ne bodo potrebna v celotni višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 7 (priloga 1-1R/15 -povečanja) za 1.000 EUR je opravljeno zaradi minimalno višjih stroškov gradbenih del pri energetske sanaciji objektov Zdravstvenega doma v Murski Soboti.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 3 (priloga 1-1R/15–zmanjšanja) (delno za 1.000 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki, kjer bo letošnja realizacija nižja od planirane.

POVEČANJE pod zaporedno številko 8 (priloga 1-1R/15 -povečanja) za 5.500 EUR je opravljeno zaradi tipa nameravanega opravila zamenjave luči z reflektorji v športni dvorani OŠ III. in OŠ IV.. Izvedena dela in oprema bodo imela investicijski značaj, saj bodo reflektorji vneseni med osnovna sredstva.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 6 (priloga 1-1R/15–zmanjšanja) (5.500 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke le iz drugega pod konta (rekonstrukcije in adaptacije).

POVEČANJE pod zaporedno številko 9 (priloga 1-1R/15 -povečanja) za 11.500 EUR je opravljeno zaradi nujnosti pokrivanja stroškov delovanja Ljudske univerze. V letu 2015 namreč ni bilo državnih razpisov skozi katere bi si javni zavod pridobil lastne prihodke za pokrivanje vseh stroškov delovanja. Pokritje stroškov je nujno, da javni zavod ob koncu leta ne bo izkazoval izgube, saj je to pogoj, da se bo lahko v 2016 sploh prijavljal na razpise.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 3 (priloga 1-1R/15–zmanjšanja) (delno za 11.500 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki, kjer bo letošnja realizacija nižja od planirane.

POVEČANJE pod zaporednima številkami 10 in 11 (priloga 1-1R/15 -povečanja) za 6.000 EUR oziroma 10.000 EUR je opravljeno ker žal rezultati upravljanja celotnega dvorca še ne omogočajo pokrivanja vseh stroškov investicijskih vlaganj, ter povišanih materialnih stroškov. Pokritje stroškov je nujno, da javni zavod ob koncu leta ne bo izkazoval izgube, saj je to pogoj, da se bo lahko v 2016 prijavljal na razpise za EU sofinanciranja.

ZMANJŠANJE za ti prerazporeditevi je opravljeno pod zaporedno številko 3 (priloga 1-1R/15–zmanjšanja) (delno za 16.000 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki, kjer bo letošnja realizacija nižja od planirane.

POVEČANJE pod zaporedno številko 12 (priloga 1-1R/15 -povečanja) za 2.300 EUR je opravljeno zaradi pokrivanja višjih stroškov zakonsko predpisanega sofinanciranja bivanja invalidov v zavodih, kot posledica spremembe števila in deležev sofinanciranja, glede na lastne prihodke oskrbovancev.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 3 (priloga 1-1R/15–zmanjšanja) (delno za 2.300 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki, kjer bo letošnja realizacija nižja od planirane.

POVEČANJE pod zaporedno številko 13 (priloga 1-1R/15 -povečanja) za 13.000 EUR je opravljeno zaradi prevelikega znižanja planiranih sredstev za te namene ob pripravi rebalansa proračuna. Pomotoma niso bili upoštevani vsi že prejeti še neplačani računi, ki bremenijo to proračunsko postavko.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 3 (priloga 1-1R/15–zmanjšanja) (delno za 13.000 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki, kjer bo letošnja realizacija nižja od planirane.

POVEČANJE pod zaporedno številko 14 (priloga 1-1R/15 -povečanja) za 6.600 EUR je opravljeno zaradi povečanja števila vključenih oseb v program pomoči na domu in posledično večjih stroškov.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 3 (priloga 1-1R/15–zmanjšanja) (delno za 6.600 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki, kjer bo letošnja realizacija nižja od planirane.

POVEČANJE pod zaporedno številko 15 (priloga 1-1R/15 -povečanja) za 2.100 EUR je opravljeno kljub povišanju planiranih sredstev za te namene v rebalansu proračuna. V zadnjem mesecu letošnjega leta se je število potrebnih tovrstnih plačil povečalo preko pričakovanj. Sicer pa je te stroške praktično nemogoče vnaprej natančno planirati.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 3 (priloga 1-1R/15–zmanjšanja) (delno za 2.100 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki, kjer bo letošnja realizacija nižja od planirane.

POVEČANJE pod zaporedno številko 16 (priloga 1-1R/15 -povečanja) za 8.500 EUR je opravljeno zaradi bistvenega povečanja pokrivanja teh stroškov (subvencioniranja najemnin socialno ogroženih), kot posledica slabšanja socialnega stanja občanov.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 3 (priloga 1-1R/15–zmanjšanja) (delno za 8.500 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki, kjer bo letošnja realizacija nižja od planirane.

POVEČANJE pod zaporedno številko 17 (priloga 1-1R/15 -povečanja) za 70 EUR je opravljeno zaradi padca vrednosti EURIBOR. Eden od dolgoročnih kreditov ima po sklenjeni pogodbi način odplačevanja z fiksnim skupnim obrokom (glavnica + obresti). To pomeni, da se v primeru spremembe (zmanjšanja) EURIBOR (obrestne mere), istočasno spremeni (poveča) glavnica. Zaradi tega povečanja glavnice je potrebna ta minimalna prerazporeditev znotraj bilance Račun financiranja.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 3 (priloga 1-1R/15–zmanjšanja) (70 EUR). Zmanjšanje je opravljeno v okviru iste proračunske postavke le na drugem pod kontu.

Pripravil:
Na podlagi predlogov različnih oddelkov
mestne uprave Oddelek za proračun in finance

dr. Aleksander JEVŠEK

Ž U P A N