

# Obrazložitev proračunskih postavk, ki se z Rebalansom plana za leto 2021 spreminjajo:

## A - Bilanca odhodkov

### 4003 – Oddelek za javne finance

---

#### 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

##### 2303 - Splošna proračunska rezervacija

---

##### 23039001 - Splošna proračunska rezervacija

###### 23031000 - Splošna proračunska rezervacija

###### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog, ter za naloge za katere se med letom izkaže, da planirana sredstva niso predvidena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

###### **Rebalans:**

V rebalansu je na pod kontu 4090-00 Splošna proračunska rezervacija dodatno planirano 13.510 EUR in sedaj znaša 55.510 EUR.

### 4005 – Oddelek za gospodarske dejavnosti

---

#### 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

##### 1603 - Komunalna dejavnost

---

##### 16039001 - Oskrba z vodo

###### 16031004 - Nadgradnja Vodovoda sistema B

###### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Projekt Nadgradnje vodovoda sistema B, je eden ključnih projektov 12-ih pomurskih občin, ki se združujejo v Vodovod sistema B, v tej finančni perspektivi v okviru Dogovora za razvoj regije in bo v večini financiran z evropskimi in nacionalnimi viri. Projekt predstavlja nadaljevanje I. faze izgradnje Pomurskega vodovoda – Sistema B in vključuje zamenjavo (rekonstrukcijo) in nadgradnjo najbolj dotrajanega dela vodovodnega omrežja ter dograditev manjkajočega vodovodnega omrežja, obnovo in nadgradnjo vodovodnih objektov s sistemi za krmiljenje (črpališč, vodohranov ipd) ter izgradnjo vodarne za pripravo pitne vode. Velik del investicij (predvsem v transportne vode in vodarno) se bo izvajal tudi na območju Mestne občine Murska Sobota. Po trenutno veljavni študiji izvedljivosti, ki je sestavni del vloge znaša vrednost za vlaganji na območju MOMS cca. 10 mio € od katerih je cca. 4,4 mio € predvidenih za leto 2020. V teku usklajevanja z ministrstvom (MOP) se lahko vrednost in struktura stroškov še spremenita.

Za skupni projekt so bila v lanskem letu pridobljena vsa gradbena dovoljenja za vodovodna omrežja v vseh 12-ih občinah. Prav tako je bilo v predhodnem postopku za presojo vplivov na okolje ugotovljeno, da za projekt ni potrebno izdelati presoje vplivov na okolje. Postopek usklajevanja vloge s sofinancerjem je v teku,

prav tako so v teku postopki javnih naročil za izvedbo projekta. Začetek gradnje je predviden v letu 2021, zaključek pa v letu 2023.

V proračunu Mestne občine Murska Sobota in načrtu razvojnih programov je vključen del projekta, ki je za izvedbo lokacijsko načrtovan na območju naše Mestne občine Murska Sobota. V načrtu razvojnih programov pa so prikazani tudi viri za ta del, po zadnji veljavni študiji izvedljivosti. Za MOMS to pomeni, da so v proračunu za leto 2021 na tej postavki načrtovani odhodki, ki se nanašajo na njen del v sklopu celotnega projekta za leto 2021 in znašajo čez 4,4 mio €. Prav tako so med prihodki, za ta projekt kot vir financiranja za leto 2020 načrtovana sredstva evropskega Kohezijskega sklada ter državna sredstva nacionalne udeležbe pri EU projektih ter sredstva Vodnega sklada. Struktura virov se postopku usklajevanja vloge z ministrstvom lahko še delno spremeni. Za leto 2021 se tako načrtujejo stroški gradnje in drugi s celotnim projektom povezani stroški, ki odpadejo na Mestno občino Murska Sobota.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

OBO80-19-0018 Nadgradnja Vodovod sistema B

### **Rebalans:**

Podatki za projekt »Nadgradnja vodovnega sistema B« so bili za proračun 2021 povzeti po podatkih virov financiranja projekta po občinah investitorjih, kot podlaga za pripravo zadnje študije izvedljivosti, ki je še vključevala projekt nadgradnje vodarne Fazanerija (iz začetka decembra 2020). V času priprave proračuna za leto 2021 je bila to tudi edina uradno veljavna dokumentacija za projekt, saj je sprememba vloge (brez vodarne in druge manjše uskladitve) sledila pozneje. Prav tako so bili v proračun MOMS 2021 vključeni zgolj podatki o vrednosti projekta, ki lastniško odpade na Mestno občino Murska Sobota. Celotna vrednost projekta (skupaj z vodarno) do konca 2023, je za MO Murska Sobota po proračunu za leto 2021, znašala 10,4 mio € od tega za leto 2021 4,4 mio €.

V vmesnem času se je dokumentacija za skupni projekt in vloga za sofinanciranje projekta še usklajevala s sofinancerjem Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) in se je tudi vsebinsko nekoliko spremenila. Podatki za rebalans so tako povzeti po končni usklajeni vlogi z MOP in pripadajoči Študiji izvedljivosti za projekt »Nadgradnja vodovodnega sistema B« (maj 2021, verzija 8, izdelovalec: SL Consult d.o.o., Ljubljana) in novega razdelilnika vrednosti projekta po 12-ih občinah investitorjih.

Vsebinsko se je skupni projekt od sprejema proračuna 2021 spremenil tako, da več ne vključuje izgradnje vodarne Fazanerija, ampak namesto tega vzpostavitev nadzornega centra in nadgradnjo vodnega vira Fazanarija. Pri cevovodih so vključene zgolj manjše spremembe, ki so nastale v postopku usklajevanja vloge s sofinancerjem MOP. Končna vrednost celotnega projekta, po zadnji veljavni dokumentaciji, tako znaša skoraj 29,7 mio € (brez DDV). Od tega odpade na MO Murska Sobota v celotnem obdobju dobrih 4,5 mio € vredna investicija. Projekt je predviden za zaključek do konca leta 2023.

V rebalansu MO Murska Sobota za leto 2021 - posebni del so vključeni samo izdatki, ki odpadejo na investicijo za MO Murska Sobota. T izdatki po novem za leto 2021 znašajo 1,2 mio €. Celotna vrednost proračunske postavke se tako z rebalansom zmanjšuje za slabih 3,3 mio €.

Glede na znižano vredno izdatkov za leto 2021, so na strani prihodkov ustrezno zmanjšani tudi prihodki iz naslova sofinanciranja projekta, ki po novem za leto 2021 znašajo dobrih 1,03 mio € (od tega: EU sredstva: 816.997 €, nacionalna udeležba RS in Sklad za vode RS: 214.582 €).

Z rebalansom se hkrati uskladi naziv proračunske postavke št.: 16031004 s končnim nazivom projekta in sicer »Nadgradnja vodovodnega sistema B«.

# 4006 – Oddelek za negospodarske dejavnosti

## 12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

### 1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

#### 12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

##### 12061005 - Energetska prenova javnih stavb

###### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Direktiva o energetske učinkovitosti 2012/27/EU vsem državam članicam EU nalaga obveznost priprave dolgoročne strategije za spodbujanje naložb v prenovo nacionalnega fonda stavb in vsakoletne prenove določenega deleža stavb javnega sektorja.

Na podlagi evropske in nacionalne zakonodaje, Energetskega zakona, je Vlada RS sprejela »Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb«, ki določa operativne cilje do leta 2020 oz. 2030, med katerimi so tudi energetske prenove javnih stavb.

###### **Namen in cilji projekta:**

Osnovni namen in cilj investicije je implementacija potrebnih ukrepov za energetske sanacije obstoječih objektov, ki so v lasti občine, z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti ter zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja.

Za izvedbo investicije se bomo prijavi na javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (oznaka JOB\_2021) v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Ob uspešni prijavi je možno pridobiti sofinanciranje upravičenih stroškov v deležu 49% (DDV ni upravičen strošek). Eden od pogojev razpisa pa je predhodni preizkus izvedbe investicije po sistemu javno zasebnega partnerstva. Razpis je oktobra 2020 objavilo Ministrstvo za infrastrukturo.

Želena je energetska sanacija sledečih javnih objektov v lasti MOMS:

###### A) Javni objekti:

1. Osnovna šola III in IV M. Sobota
2. Osnovna šola Bakovci
3. Podružnična šola v Krogu
4. Vrtec M. Sobota, enota Urška
5. Galerija M. Sobota
6. Ljudska univerza M. Sobota

###### B) Spomeniško zaščiteni javni objekti:

7. Osnovna šola I – Šola Ulica Štefana Kovača 32
8. Osnovna šola II - Šola Cankarjeva 91
9. Mestna uprava M. Sobota – Delavski dom
10. TVD Partizan - Sokolski dom
11. M. Sobota - Grad
12. Rakičan - Grad Rakičan
13. Murska Sobota - Slovenska 44 – bivši CSD

Skupaj so sredstva na tej postavki v letu 2021 načrtovana v višini 412.000 EUR. Od tega je znesek 52.000 EUR predviden za še nerealizirana dela po pogodbi iz leta 2019 za pravno in tehnično svetovanje ter izdelavo investicijske ter druge dokumentacije, potrebne za izvedbo razpisa izbire zasebnega partnerja in

prijavo na javni razpis za pridobitev sofinanciranja projekta iz kohezijskega sklada Evropske unije. Za začetek gradbeno obrtniških del je predvideno 200.000 EUR, za projektno dokumentacijo 150.000 EUR in za strokovni nadzor 10.000 EUR. Razlika sredstev, kot tudi sofinancerska sredstva kohezijskega sklada, pa so predvidena v Načrtu razvojnih programov 2021-2024.

Januarja 2020 je bil objavljen javni razpis za izbiro zasebnega partnerja za javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Murska Sobota. Na javni razpis se je kot edini kandidat prijavila družba Petrol d.d., ki je tudi izpolnjevala vse razpisne pogoje. Na podlagi predložene dokumentacije ji je bil aprila 2020 izdan sklep o priznanju sposobnosti. Sedaj je v teku 2. krog (dialog) javnega razpisa v katerem bosta koncedent (MoMS) in kandidat identificirala možne rešitve glede na potrebe koncedenta in ekonomsko korist, ki ji bo sledil zasebni partner.

Glede na končno ponudbo kandidata za zasebnega partnerja je možnih več končnih scenarijev zaključka tega javnega razpisa. Vsi scenariji predvidevajo pridobitev nepovratnih sredstev iz zgoraj navedenega vira Ministrstva za infrastrukturo v deležu 49% upravičenih stroškov.

1. Izbere se kandidat s katerim se sklene pogodba o javno zasebnem partnerstvu in se na ta način obnovijo vsi zgoraj navedeni objekti
2. Izbere se kandidat s katerim se sklene pogodba o javno zasebnem partnerstvu in se na ta način obnovijo le nekateri izbrani objekti iz zgoraj navedenega seznama, ostali pa se bodisi obnovijo v lastni režiji MoMS po sistemu JN
3. Ne izbere se kandidat za zasebnega partnerja in se javni objekti v lasti MoMS obnovijo z lastnimi sredstvi v skladu s proračunskimi zmožnostmi.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

OB080-19-0016 Energetska prenova javnih stavb  
regionalnem razvojnem skladu za komunalno urejanje SOIC.

#### **Rebalans:**

Postopek »Javnega razpisa za javno – zasebno partnerstvo za izbiro koncesionarja za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Murska Sobota, objava št. JN000489/2020«, se je zaključil brez izbire. Projekt se je razdelil v več faz, zato se sredstva za nadaljnje aktivnosti prerezoporejajo na postavke posameznih faz projekta.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

OB080-19-0016 Energetska prenova javnih stavb

OB080-20-0020 Energetska prenova javnih stavb - dokumentacija

#### **12061006 - Energetska prenova javnih stavb 1. faza**

##### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Po zaključitvi postopka »Javnega razpisa za javno – zasebno partnerstvo za izbiro koncesionarja za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Murska Sobota, objava št. JN000489/2020«, brez izbire, bo Mestna občina Murska Sobota nadaljevala projekt brez zasebnega partnerja pom postopku javnega naročanja. Glede na veliko vrednost potrebnih gradbeno obrtniških del, za celovito prenovu javnih objektov v lasti Mestne občine Murska Sobota, smo projekt razdelili v več faz. Faza 1 vključuje prenovu objektov na Kardoševi 2, oziroma mestno upravo, prostore UE Murska Sobota in sejne dvorane. Začetek del predviden v letu 2021 in dokončanje v letu 2022.

Za izvedbo vseh faz investicije se bomo prijavili na javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (oznaka JOB\_2021) v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi

stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Ob uspešni prijavi je možno pridobiti sofinanciranje upravičenih stroškov v deležu 49% (DDV ni upravičen strošek).

#### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

OB080-20-0029 Energetska prenova - Mestna uprava

### **12061007 - Energetska prenova javnih stavb 2. faza**

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V okviru 2. faze je predvidena prenova TVD Partizan, OŠ III. in OŠ IV., OŠ Bakovci, OŠ II. in OŠ II. podružnica Krog. Izvedba prenovitvenih del je predvidena v letih 2022 in 2023. Obseg in dinamika izvedbe sta odvisna tudi od finančnih zmožnosti občinskega proračuna. Predvideno je sofinanciranje projekta iz naslova javnega razpisa MZI JOB\_2021.

#### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

OB080-20-0030 Energetska prenova - TVD Partizan

OB080-20-0021 Energetska prenova - OŠ III in IV

OB080-20-0022 Energetska prenova - OŠ Bakovci

OB080-20-0028 Energetska prenova - OŠ II

OB080-20-0023 Energetska prenova - OŠ II - Krog

### **12061008 - Energetska prenova javnih stavb 3. faza**

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V okviru faze 3 je predvidena prenova ostalih objektov: OŠ I., Ljudska univerza, CSD in Galerija. Prenovitvena dela so predvidena od leta 2023 naprej. Obseg in dinamika izvedbe sta odvisna tudi od finančnih zmožnosti občinskega proračuna. Predvideno je sofinanciranje projekta iz naslova javnega razpisa MZI JOB\_2021.

#### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

OB080-20-0027 Energetska prenova - OŠ I

OB080-20-0026 Energetska prenova - Ljudska univerza MS

OB080-20-0025 Energetska prenova - Galerija MS

OB080-20-0033 Energetska prenova - Hranilnica - bivši CSD

---

## **18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1802 - Ohranjanje kulturne dediščine**

#### **18029002 - Premična kulturna dediščina**

---

##### **18022000 - Pomurski muzej Murska Sobota**

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Mestna občina Murska Sobota je z Občino Moravske Toplice ustanovitelj Pomurskega muzeja Murska Sobota in sicer z ustanoviteljskimi deleži 76 : 24 %. Muzej ima s strani Ministrstva za kulturo pridobljeno pooblastilo za opravljanje državne javne službe muzeja in zato je skladno z zakonodajo javna služba financirana s strani ministrstva. Pooblaščen muzej je skladno z Zakonom o varstvu kulturne dediščine vpisan v razvid, da je pridobil pooblastilo za opravljanje državne javne službe muzejev. Država v pooblaščenem muzeju podpira izvajanje naslednjih dejavnosti kot državno javno službo:

1. identificiranje, dokumentiranje, preučevanje, vrednotenje in interpretiranje premične in žive dediščine,

2. zbiranje, akcesija in inventariziranje premične in žive dediščine,
3. varovanje in hranjenje muzejskih zbirk državnega pomena,
4. sodelovanje v upravnih postopkih, ki jih vodi ministrstvo,
5. svetovanje lastnikom zbirk premične dediščine glede vodenja inventarnih knjig,
6. priprava in izvedba konservatorsko-restavratorskih postopkov na premični dediščini drž. pomena ter
7. izvajanje programov pripravništva in izpopolnjevanja.

Država sofinancira državno javno službo v pooblaščenem muzeju v obsegu iz prejšnjega odstavka, vendar največ v višini 80 odstotkov vseh stroškov delovanja muzeja.

V proračunu so na kontu tekoči transferi - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, zaradi prenosa objekta v upravljanje, predvidena sredstva za sofinanciranje plače hišnika. Na kontu tekoči transferi – za izdatke za blago in storitve je predvideno sofinanciranje programskih, projektnih in materialnih stroškov muzeja ter objekta gradu, ki niso kriti s strani ministrstva.

Na kontu investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter nadzor so predvidena sredstva v višini 43.600 EUR (gradbena dela in nadzor – prenos iz l. 2020) za dokončanje prenove večnamenske dvorane (grajska dvorana) za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Objekt gradu je bil konec leta 2016 prenesen v upravljanje Pomurskemu muzeju Murska Sobota, zato se večina investicij in vzdrževanja izvaja preko konta Investicijski transferi javnim zavodom, kjer so načrtovana sredstva v skupni višini 79.443,00. Sredstva so predvidena:

- 38.443,46 EUR za sofinanciranje obnove oken na dvoriščni strani gradu. Pomurski muzej je namreč v soglasju z MOMS na javni razpis Ministrstva za kulturo prijavil projekt obnove oken na celotnem gradu in sicer delno (dvorišče) v letu 2021, ostalo v letu 2022. Sredstva predstavljajo lastni delež sofinanciranja v višini 55 %;
- 15.883,39 EUR za izvedbo elektro inštalacij in dobavo električne opreme za grajsko dvorano – prenos iz leta 2020;
- 10.000,00 EUR za tekoče investicijsko vzdrževanje: alarmni sistem, vodovodne in strojne inštalacije, tekoča popravila oken, vrat in tlakov;
- 5.000,00 EUR za nakup strežnika;
- ostalo za investicijsko vzdrževalna, ki jih je zaradi postavitve nove stalne razstave racionalno izvesti sočasno (sanacija ometa, ipd.) in druga nujna dela.

Vrednost proračunske postavke za leto 2021 znaša 148.343,00 EUR. Večina sredstev nanaša na vlaganje v objekt gradu, torej nepremičnino, ki je last MOMS. Največji del predstavlja zamenjava oken in ureditev grajske dvorane z namenom pridobitve uporabnega dovoljenja za odprtje dvorane za obiskovalce po daljšem času.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

OB080-15-0137 Pomurski muzej Murska Sobota

#### **Rebalans:**

Sprememba v rebalansu je zaradi prijave na javni poziv ministrstva s projektom opreme za grajsko dvorano.

Na kontu Nakup druge opreme in napeljav v vrednosti 42.982,00 EUR je predviden nakup lučne in tonske opreme za grajsko dvorano.

Načrtujemo sofinanciranje investicije iz javnega povabila Ministrstva RS za kulturo - Javni poziv za sofinanciranje nujnih programov na področju kulture za leto 2021 (JP KE 2021) v višini 50 % vrednosti upravičenih stroškov investicije v letu 2021. V kolikor bo prijava na javni poziv uspešna se pričakuje sofinanciranje s strani ministrstva v višini 17.615,57 EUR (DDV ni upravičen strošek).

Za dokončanje celovite prenove večnamenske dvorane bo potrebno na novo opremiti grajsko dvorano - zamenjati celotno odrsko tehniko (škrpci, reflektroji, zunanji kabli, krmiljenje), ki ne ustreza fizični in požarni varnosti, obenem pa je izjemno potratna z električno energijo. Prekomerno segrevanje reflektrojev tudi sicer povečuje nevarnost požara. Po sedanji zakonodaji in standardih obstoječa oprema ne zadostuje pogojem.

Projekt opremljanja dvorane sledi glavnemu cilju obnove dvorane in posredno celotne stavbe, ki je zaščiteni kulturni spomenik, za nadaljnjo uporabo oz. naslednje parcialne cilje:

ponovno omogočiti uporabo dvorane za kulturne prireditve in za uporabo ustvarjalcem in drugim (vaje, nastopi, priprave, izvajanje programov...).

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

OB080-15-0137 Pomurski muzej Murska Sobota

OB080-15-0137 Pomurski muzej Murska Sobota, projekt Oprema grajske dvorane