

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 in 13/18), 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 2019 (Uradni list RS št. 27/2019) izdajam

S K L E P
o šestih prerazporeditvah sredstev proračuna Mestne občine Murska Sobota
za leto 2019 in NRP proračuna MOMS za leto 2019

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 2019. Prerazporeditve so prikazane v PRILOGI 1-6/19 , ki je sestavni del tega sklepa.

II.

Sredstva se prerazporejajo zaradi povečanih potreb oziroma prenizkega planiranja sredstev za namene opredeljene v PRILOGI 1-6/19.

III.

V skladu z opravljenimi prerazporeditvami navedenimi v prvi točki tega sklepa, se ustrezno prerazporedi (uskladi) tudi Načrt razvojnih programov proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2019. Spremembe so navedene v PRILOGI 1-6/19 – NRP.

IV.

Sklep začne veljati z dnem podpisa.

Številka : 410-0333/2019

Datum: 12.12.2019

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 2019 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 1-6/19– prve prerazporeditve določenih postavk bilance prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2019.

POVEČANJE pod zaporedno številko 1 (priloga 1-6/19 -povečanja) za 741 EUR je potrebno, ker pri pripravi proračuna ni znano za kakšen namen bodo svetniške skupine porabljale odobrena sredstva. Od vrste porabe je namreč odvisno na kateri podkonto je potrebno knjižiti določene stroške.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 1 (priloga 1-6/19– zmanjšanja) (za 741 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke le iz drugega podkonta.

POVEČANJE pod zaporedno številko 2 (priloga 1-6/19 -povečanja) za 2.600 EUR je potrebno zaradi sofinanciranja izvedbe projekta mladih »Evropski parlament«, ter koncerta ob 100 obletnici priključitve Pomurja k Sloveniji.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 2 (priloga 1-6/19– zmanjšanja) (za 2.600 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki kjer ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo potrebna v predvideni višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 3 (priloga 1-6/19 -povečanja) za 5.920 EUR je potrebno zaradi novo nastalih stroškov, ki jih banke zaračunavajo za vezave nočnih depozitov, kot posledica negativnega EURIBIOR-ja.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 9 (priloga 1-6/19– zmanjšanja) (za 5.920 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki kjer ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo potrebna v predvideni višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 4 (priloga 1-6/19 -povečanja) za 1.100 EUR je potrebno zaradi dviga cen poštnih storitev.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 3 (priloga 1-6/19– zmanjšanja) (delno za 1.100 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki kjer ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo potrebna v predvideni višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 5 (priloga 1-6/19 -povečanja) za 900 EUR je potrebno zaradi stroškov, ki so nastali zaradi nujne poti uslužbenke v tujino-nakup letalske vozovnice.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 3 (priloga 1-6/19– zmanjšanja) (delno za 900 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki kjer ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo potrebna v predvideni višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 6 (priloga 1-6/19 -povečanja) za 1.020 EUR je potrebno zaradi dalj časa trajajočega bolniškega staleža uslužbenca, katerega del nalog je opravljano na podlagi podjemne pogodbe z zunanjo izvajalko.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 4 (priloga 1-6/19–zmanjšanja) (za 1.020 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki kjer ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo potrebna v predvideni višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 7 (priloga 1-6/19 -povečanja) za 2.690 EUR je potrebno zaradi večjega števila najema merilne naprave za meritev hitrosti kot je planirano. Posledično so nastali večji stroški najema.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 5 (priloga 1-6/19–zmanjšanja) (za 2.690 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki, ker letos planiran nakup merilne naprave za merjenje hitrosti ne bo realiziran.

POVEČANJE pod zaporedno številko 8 (priloga 1-6/19 -povečanja) za 1.000 EUR je potrebno zaradi urejanja dodatnih pisarn v upravni zgradbi za potrebe mestne uprave, po izselitvi inšpekcijskih služb.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 6 (priloga 1-6/19–zmanjšanja) (za 1.000 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na proračunski postavki namenjeni nakupu opreme za hlajenje, ki pa letos ne bo nabavljena.

POVEČANJE pod zaporedno številko 9 (priloga 1-6/19 -povečanja) za 2.640 EUR je potrebno zaradi pokritja stroškov intervencije v Radencih. Prejet je tudi prihodek po izstavljenem računu občini Radenci.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 7 (priloga 1-6/19–zmanjšanja) (delno za 2.640 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na proračunski postavki za vzdrževanje zaklonišč, ki letos ne bo izvedeno, saj edina firma z licenco v Sloveniji še ni uspela dobiti iz uvoza potrebne opreme za izvedbo tega investicijskega vzdrževanja.

POVEČANJE pod zaporedno številko 10 (priloga 1-6/19 -povečanja) za 2.075 EUR je potrebno zaradi izvedenega zbora sil ZIR MOMS, na katerem so bili aktivno udeleženi (opravljali določene funkcije) tudi člani OŠ CZ.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 7 (priloga 1-6/19–zmanjšanja) (delno za 2.075 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na proračunski postavki za vzdrževanje zaklonišč, ki letos ne bo izvedeno, saj edina firma z licenco v Sloveniji še ni uspela dobiti iz uvoza potrebne opreme za izvedbo tega investicijskega vzdrževanja.

POVEČANJE pod zaporedno številko 11 (priloga 1-6/19 -povečanja) za 1.415 EUR je potrebno zaradi potrebnih dodatnih košnjah trave na zakloniščih.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 7 (priloga 1-6/19–zmanjšanja) (delno za 1.415 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na proračunski postavki za vzdrževanje zaklonišč, ki letos ne bo izvedeno, saj edina firma z licenco v Sloveniji še ni uspela dobiti iz uvoza potrebne opreme za izvedbo tega investicijskega vzdrževanja.

POVEČANJE pod zaporedno številko 12 (priloga 1-6/19 -povečanja) za 2.400 EUR je potrebno zaradi bistveno več malih živali sprejetih v »Malo hišo« za živali, kot je planirano. Pri pripravi proračuna je namreč težko naprej oceniti, kakšna bo ta potreba.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 8 (priloga 1-6/19–zmanjšanja) (delno za 2.400 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki kjer ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo potrebna v predvideni višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 13 (priloga 1-6/19 -povečanja) za 1.880 EUR je potrebno zaradi nujnosti izvedbe statične presoje broda na Muri, ki je pogoj za pridobitev dovoljenja za plovbo.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 10 (priloga 1-6/19–zmanjšanja) (delno za 1.880 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na proračunski postavki, kjer bo realizacija ob koncu leta zaradi doseženih nižjih cen nekoliko nižja od plana.

POVEČANJE pod zaporedno številko 14 (priloga 1-6/19 -povečanja) za 1.200 EUR je potrebno zaradi prenizkega planiranja stroškov za izdelavo PID (kolesarski promet na Cankarjevi ulici), ter izdelavo izvedbenih načrtov za ureditev dveh krakov Južne ulice v M.Soboti.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 10 (priloga 1-6/19–zmanjšanja) (delno za 1.200 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na proračunski postavki, kjer bo realizacija ob koncu leta zaradi doseženih nižjih cen nekoliko nižja od plana.

POVEČANJE pod zaporedno številko 15 (priloga 1-6/19 -povečanja) za 2.376 EUR je potrebno zaradi prenizkega planiranja stroškov upravljanje parkomatov (intervencije ob zastojih) ter nabavo termo trakov za blagajne v parkomatih.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 10 (priloga 1-6/19–zmanjšanja) (delno za 2.376 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na proračunski postavki, kjer bo realizacija ob koncu leta zaradi doseženih nižjih cen nekoliko nižja od plana.

POVEČANJI pod zaporednima številka 16 in 17 (priloga 1-6/19 -povečanja) za 445 EUR in 192 EUR sta potrebni, ker pri pripravi proračuna pomotoma ti stroški niso bili planirani. So pa bila večja od potrebe planirana sredstva na postavki osnovnih plač (pri tem projektu)..

ZMANJŠANJE za ti prerazporeditvi je opravljeno pod zaporedno številko 12 (priloga 1-6/19–zmanjšanja) (za 637 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke le iz drugega pod konta.

POVEČANJE pod zaporedno številko 18 (priloga 1-6/19 -povečanja) za 2.000 EUR je potrebno zaradi prenizkega planiranja stroškov za prispevke delodajalca.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 13 (priloga 1-6/19–zmanjšanja) (za 2.000 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke le iz drugega pod konta.

POVEČANJE pod zaporedno številko 19 (priloga 1-6/19 -povečanja) za 760 EUR je potrebno zaradi pokritja stroškov za nadgradnjo filma »Panolet«, ki zajema snemanje dodatnih lokacij za predstavitev Pomurja, kar se je izkazalo za potrebno šele v fazi začetka obratovanja Expana.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 14 (priloga 1-6/19–zmanjšanja) (za 760 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke le iz drugega pod konta.

POVEČANJE pod zaporedno številko 20 (priloga 1-6/19 -povečanja) za 2.797 EUR je potrebno zaradi nujnosti dograditve strojne instalacije v objektu Expana (odprava mešanja odpadnega in svežega prezračevalnega zraka na strehi objekta, ter dodatnega prezračevanja v prostoru »Panhola in akvarija).

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 17 (priloga 1-6/19–zmanjšanja) (delno za 2.797 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki kjer ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo potrebna v predvideni višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 21 (priloga 1-6/19 -povečanja) za 8.000 EUR je potrebno zaradi prenizkega planiranja stroškov vezanih na upravljanje Soboškega jezera (gre za različne tekoče stroške), ki jih je bilo v začetku leta težko natančno oceniti.

ZMANJŠANJI za to prerazporeditev sta opravljeni pod zaporednima številka 15 in 16 (priloga 1-6/19–zmanjšanja) (za 4.000 EUR, oziroma 4.000 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke le iz drugega pod konta.

POVEČANJE pod zaporedno številko 22 (priloga 1-6/19 -povečanja) za 2.450 EUR je potrebno zaradi nakupa programske opreme in programa za vzpostavitev sistema za prodajo vstopnic v paviljonu Expano.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 17 (priloga 1-6/19–zmanjšanja) (za 2.450 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki kjer ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo potrebna v predvideni višini.

POVEČANJI pod zaporednima številka 23 in 24 (priloga 1-6/19 -povečanja) za 5.550 EUR in 13.750 EUR sta potrebni zaradi širitve kolesarskega omrežja »Soboški biciklin«, ter računalniške nadgradnje za izposajo koles.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 17 (priloga 1-6/19–zmanjšanja) (za 19.300 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki kjer ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo potrebna v predvideni višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 25 (priloga 1-6/19 -povečanja) za 5.537 EUR je potrebno zaradi uskladitve s študijo izvedljivosti in oddane vloge za sofinanciranje (uskladitev med podkonti).

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 18 (priloga 1-6/19–zmanjšanja) (za 5.537 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke le iz drugega pod konta.

POVEČANJI pod zaporednima številka 26 in 27 (priloga 1-6/19 -povečanja) za 80.000 EUR in 200 EUR sta potrebni zaradi nepravilnega planiranja znotraj proračunske postavke (napačni pod konti).

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 19 (priloga 1-6/19–zmanjšanja) (za 80.200 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke le iz drugega pod konta.

POVEČANJE pod zaporedno številko 28 (priloga 1-6/19 -povečanja) za 1.600 EUR je potrebno zaradi več opravljenih govorov ob pogrebih, število katerih je pri pripravi proračuna težko natančno planirati.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 20 (priloga 1-6/19–zmanjšanja) (za 1.600 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke le iz drugega pod konta.

POVEČANJE pod zaporedno številko 29 (priloga 1-6/19 -povečanja) za 2.000 EUR je potrebno zaradi večjih potreb, ki so se izkazale med letom (obrez in odstranitve kritičnih dreves južnega roba Fazanerije in zasaditev nadomestne žive meje pri pokopališču v Satahovcih).

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 21 (priloga 1-6/19–zmanjšanja) (delno za 2.000 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki kjer ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo potrebna v predvideni višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 30 (priloga 1-6/19 -povečanja) za 3.300 EUR je potrebno zaradi večjega števila postavljenih igral na otroških igriščih, posledično pa so vzdrževanja tudi večja.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 21 (priloga 1-6/19–zmanjšanja) (delno za 3.300 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke le iz drugega pod konta.

POVEČANJE pod zaporedno številko 31 (priloga 1-6/19 -povečanja) za 4.680 EUR je potrebno zaradi zakonskega povečanja stroškov za plače in prispevke zaposlenih.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 8 (priloga 1-6/19–zmanjšanja) (delno za 4.680 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki kjer ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo potrebna v predvideni višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 32 (priloga 1-6/19 -povečanja) za 1.780 EUR je potrebno zaradi več opravljenih mrliških ogledov, kot je planirano. Ob pripravi proračuna je število težko natančno planirati.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 22 (priloga 1-6/19–zmanjšanja) (za 1.780 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki kjer ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo potrebna v predvideni višini.

POVEČANJI pod zaporednima števkama 33 in 34 (priloga 1-6/19 -povečanja) za 1.315 EUR in 11.685 EUR je zaradi porabe sredstev, ki jih je PIŠK imel odobrene za plače in druge izdatke zaposlenim ni jih ni v celoti izkoristil zaradi več daljših bolniških odsotnosti. Zavod je zaprosil MOMS za porabo teh sredstev za investicijska vlaganja, kar mu je odobreno.

ZMANJŠANJI za ti prerazporeditvi je opravljeno pod zaporednima števkama 23 in 24 (priloga 1-6/19–zmanjšanja) (za 11.200 EUR in 1.800 EUR). Zmanjšanja sta opravljena znotraj iste proračunske postavke le iz drugih dveh pod kontov.

dr. Aleksander JEVŠEK
Ž U P A N