

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 2020 (Uradni list RS št. 10/2020) izdajam

S K L E P
o prvih prerazporeditvah sredstev proračuna Mestne občine Murska Sobota
za leto 2020 in NRP proračuna MOMS za leto 2020

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 2020. Prerazporeditve so prikazane v PRILOGI 1-1/20 , ki je sestavni del tega sklepa.

II.

Sredstva se prerazporejajo zaradi povečanih potreb oziroma prenizkega planiranja sredstev za namene opredeljene v PRILOGI 1-1/20.

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 2020. Spremembe so navedene v PRILOGI 1-1/20 – NRP.

IV.

Sklep začne veljati z dnem podpisa.

Številka : 410-0055/2020

Datum: 26.05.2020

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 2020 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 1-1/20– prve prerazporeditve določenih postavk bilance prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2020.

POVEČANJE pod zaporedno številko 1 (priloga 1-1/20 -povečanja) za 11.500 EUR je potrebno zaradi zagotovitve sredstev na ustreznem pod kontu zaradi izplačila dodatkov za delo v posebnih pogojih (pandemija COVID-19).

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljena pod zaporedno številko 1 (priloga 1-1/20– zmanjšanja) (za 11.500 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na proračunski postavki, kjer planirana sredstva ne bodo potrebna v predvideni višini, saj v prvem polletju niso bila zasedena vsa z kadrovskim načrtom predvidena delovna mesta.

POVEČANJE pod zaporedno številko 2 (priloga 1-1/20 -povečanja) za 2.600 EUR je potrebno zaradi zagotovitve komunikacijske opreme za potrebe povezave lokalnega računalniškega omrežja v omrežje HKOM, ki je omogočalo delo od doma za 39 javnih uslužbencev v času epidemije Covid-19.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljena pod zaporedno številko 2 (priloga 1-1/20– zmanjšanja) (delno za 2.600 EUR). Zmanjšanje je opravljeno pri opremi za hlajenje in ogrevanje, ker ne bo potrebe po nabavi teh naprav v načrtovanem obsegu.

POVEČANJE pod zaporedno številko 3 (priloga 1-1/20 -povečanja) za 2.550 EUR je opravljeno zaradi zagotovitve sredstev za nakup opreme za evidentiranje delovnega časa. Ker je potekla pogodba z dosedanjim izvajalcem te storitve (dokaj pomanjkljivo - zastarelo) smo z novim izvajalcem sklenili pogodbo o najemu programske opreme, potrebno pa je še dokupiti samo opremo.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljena pod zaporedno številko 2 (priloga 1-1/20– zmanjšanja) (delno za 2.550 EUR). Zmanjšanje je opravljeno pri opremi za hlajenje in ogrevanje, ker ne bo potrebe po nabavi teh naprav v načrtovanem obsegu.

POVEČANJE pod zaporedno številko 4 (priloga 1-1/20 -povečanja) za 16.500 EUR je potrebno zaradi izpraznitve skladiščnih prostorov, kjer so še ostanki paviljona Expano. Paviljon je pridobljen v upravljanje, zato je pred odstranitvijo neuporabnih delov na deponijo bilo potrebno predhodno pridobiti soglasje »pravega« lastnika (Spirit Slovenija). Najugodnejša pridobljena ponudba za odstranitev in deponijo znaša 16.425 EUR.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljena pod zaporedno številko 3 (priloga 1-1/20– zmanjšanja) (delno za 16.500 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki, saj vsi planirani nakupi zemljišč letos ne bodo realizirani.

POVEČANJE pod zaporedno številko 5 (priloga 1-1/20 -povečanja) za 6.400 EUR je potrebno saj je v proračunu planirana še samo enomesečna najemnina skladiščenja ostankov paviljona Expano. Paviljon je v upravljanje pridobljen od prejšnjega lastnika Spirit Slovenija, zato je pred odstranitvijo neuporabnih delov na deponijo bilo potrebno predhodno pridobiti soglasje »pravega« lastnika (Spirit Slovenija).

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljena pod zaporedno številko 3 (priloga 1-1/20–zmanjšanja) (delno za 6.4000 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki, saj vsi planirani nakupi zemljišč letos ne bodo realizirani.

POVEČANJE pod zaporedno številko 6 (priloga 1-1/20 -povečanja) za 3.500 EUR je potrebno, ker je najugodnejša ponudba za dokončanje obnove Vaškega doma Veščica višja kot je planirano. **ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljena pod zaporedno številko 5 (priloga 1-1/20–zmanjšanja)** (za 3.500 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki ker predvidevamo, da planirana izvedba oskrbe s toplotno energijo nižja od planirane.

POVEČANJE pod zaporedno številko 7 (priloga 1-1/20 -povečanja) za 2.410 EUR je potrebno zaradi pravilnega kontiranja (knjiženja) nabavljene klimatske naprave za potrebe PGD Pušča. Ker so v proračunu planirane le novogradnje je potrebno del teh sredstev prerazporediti na ustrezen pod konto. **ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljena pod zaporedno številko 4 (priloga 1-1/20–zmanjšanja)** (za 2.410 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke, le iz drugega pod konta.

POVEČANJE pod zaporedno številko 8 (priloga 1-1/20 -povečanja) za 6.000 EUR je potrebno zaradi potrebe po dokončanju projektne dokumentacije za prenovo Kroške ulice v Murski Soboti, kar pomotoma ni bilo planirano. Hkrati je potrebno delno spremeniti izvedbeni načrt za izvedbo pločnika in kolesarske steze na območju križišča Kroške in Tišinske ulice.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljena pod zaporedno številko 6 (priloga 1-1/20–zmanjšanja) (za 6.000 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke, le iz drugega pod konta.

POVEČANJE pod zaporedno številko 9 (priloga 1-1/20 -povečanja) za 2.000 EUR je potrebno zaradi spremembe obračuna in tarifnega merjenja porabe el.energije na vseh odjemnih mestih JR in s tem povezanimi stroški systemskega operaterja. Posledično bodo stroški za plačilo el.energije nižji prav tako za omrežnino in priključno moč.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljena pod zaporedno številko 7 (priloga 1-1/20–zmanjšanja) (za 2.000 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke, le iz drugega pod konta.

POVEČANJE pod zaporedno številko 10 (priloga 1-1/20 -povečanja) za 52.000 EUR je potrebno zaradi dogovora o izvedbi povečanih promocijskih aktivnosti oziroma predstavitve turistične ponudbe MOMS v širšem slovenskem prostoru. Stroški za povečano turistično ponudbo bodo večji zaradi Slovenske oglaševalske akcije po epidemiji, ter pozivih vlade, da v letošnjem letu Slovenci počitnice preživijo v Sloveniji.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljena pod zaporedno številko 8 (priloga 1-1/20–zmanjšanja) (za 52.000 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na proračunski postavki Festival Soboški dnevi, ki zaradi epidemije ne bo izveden.

POVEČANJE pod zaporedno številko 11 (priloga 1-1/20 -povečanja) za 15.200 EUR je potrebno zaradi pravilne knjižbe izdelave mobilne aplikacije v okviru projekta GO in NATURE – Interreg.

ZMANJŠANJA za to prerazporeditev so opravljena pod zaporednimi številkami 9, 10 in 11 (priloga 1-1/20–zmanjšanja) (za 12.830 EUR, za 1.370 EUR in za 1.000 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke, le iz drugih pod kontov.

POVEČANJA pod zaporednimi številkami 12, 13 in 14 (priloga 1-1/20 -povečanja) za 2.400 EUR, 110.000 EUR in 2.500 EUR so potrebna zaradi prijave obnove dvorane v gradu Murska Sobota na javni razpis za sofinanciranje Ministrstva za kulturo. Prvotno je planiran transfer Pokrajinskemu muzeju, ki bi vodil izvedbo teh obnov. Ker pa razpis zahteva, da dela vodi mestna občina so potrebne te prerazporeditve.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljena pod zaporedno številko 12 (priloga 1-1/20–zmanjšanja) (za 114.900 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke, le iz drugega pod konta.

POVEČANJA pod zaporednimi števkami 15, 16, 17, 18 in 19 (priloga 1-1/20 -povečanja) za 471 EUE, 190 EUR, 1.200 EUR, 1.300 EUR in 34.500 EUR so potrebna zaradi pravilnega knjiženja stroškov projekta Smacker (sofinanciran iz evropskih sredstev). Pri pripravi proračuna niso bili ustrezno odprti pod konti. Vse prerazporeditve so znotraj iste proračunske postavke.

ZMANJŠANJE za te prerazporeditve je opravljeno pod zaporedno številko 13 (priloga 1-1/20–zmanjšanja) (za 37.661 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke, le iz drugega pod konta.

POVEČANJE pod zaporedno številko 20 (priloga 1-1/20 -povečanja) za 1.100 EUR je potrebno zaradi bistvenega povečanja odvoza in hranjenja zapuščenih vozil. K višji porabi prispeva še strošek cenitve vozil, ki je pogojen s občinskim Odlokom o ravnanju z zapuščenimi vozili v MOMS.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljena pod zaporedno številko 14 (priloga 1-1/20–zmanjšanja) (za 1.100 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki, kjer načrtovana sredstva ne bodo potrebna v celotni višini.

dr. Aleksander JEVŠEK
Ž U P A N