

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 2017 (Uradni list RS št. 11/2017) izdajam

S K L E P
o prvih prerazporeditvah rebalansa proračuna Mestne občine Murska Sobota
za leto 2017 in NRP rebalansa proračuna MOMS za leto 2017

I.

V skladu z 38. členom Zakona o javnih financah se prerazporedijo določeni odhodki v okviru bilance prihodkov in odhodkov rebalansa proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2017. Prerazporeditve so prikazane v PRILOGI 1-1R/17, ki je sestavni del tega sklepa.

II.

Sredstva se prerazporejajo zaradi povečanih potreb oziroma prenizkega planiranja sredstev za namene opredeljene v PRILOGI 1-1R/17.

III.

V skladu z opravljenimi prerazporeditvami navedenimi v prvi točki tega sklepa, se ustrezno prerazporedi (uskladi) tudi Načrt razvojnih programov rebalansa proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2017. Spremembe so navedene v PRILOGI 1-1R/17 – NRP.

IV.

Sklep začne veljati z dnem podpisa.

Številka : 410-0259/2017
Datum: 22.09.2017

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 2017 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/17– prve prerazporeditve določenih postavk bilance prihodkov in odhodkov rebalansa proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2017.

POVEČANJE pod zaporedno številko 1 (priloga 1-1R/17 -povečanja) za 3.000 EUR je potrebno zaradi plačila storitve sinhronizacije filma (v slovenščino) o Slovencih živečih v Betlehemu. Film je bil posnet pred dvema letoma. Tako opremljen je ob obisku pobratenega mesta Betlehem predan tamkaj živečim rojakom.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 1 (priloga 1-1/17R–zmanjšanja) (za 3.000 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na isti proračunski postavki le iz drugega pod kontu kjer ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo potrebna v predvideni višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 2 (priloga 1-1R/17 -povečanja) za 3.500 EUR je opravljeno zaradi nenačrtovanih večjih stroškov odvetniških storitev in predvsem zaradi plačila storitev davčnega svetovanja ob pripravi izvedbe projekta Expansio.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 2 (priloga 1-1/17R–zmanjšanja) (delno za 3.500 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na proračunski postavki, kjer je planiran nakup nepremičnine v Bakovcih, ki pa letos ne bo izveden.

POVEČANJE pod zaporedno številko 3 (priloga 1-1R/17 -povečanja) za 5.000 EUR je opravljeno zaradi nenačrtovanega stroška za arheološka izkopavanja ob kamenšnici na območju, ki je v lasti MOMS. Zakon o varstvu kulturne dediščine nalaga obveznosti v zvezi z arheološkimi izkopavanji tudi lastniku zemljišča.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 2 (priloga 1-1/17R–zmanjšanja) (delno za 5.000 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na proračunski postavki, kjer je planiran nakup nepremičnine v Bakovcih, ki pa letos ne bo izveden.

POVEČANJI pod zaporednima številka 4 in 5 (priloga 1-1R/17 -povečanja) za 3.000 EUR in 4.500 EUR sta povezani z izdajanjem »Soboških novin«. Prvo povečanje je potrebno, ker je nekaj avtorjev člankov prešlo iz avtorskih pogodb na samostojne podjetnike in je drugačen obračun, drugo povečanje pa je potrebno zaradi novega dražjega distributerja (po opravljenem javnem naročilu).

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 3 (priloga 1-1/17R–zmanjšanja) (za 7.500 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na isti proračunski postavki le iz drugega pod kontu kjer ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo potrebna v predvideni višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 6 (priloga 1-1R/17 -povečanja) za 4.000 EUR je opravljeno zaradi bistveno večjega obsega opravljenih del vezanih na projekte CTN, kjer so zaposleni opravljali dela tudi izven rednega delovnega časa.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 5 (priloga 1-1/17R–zmanjšanja) (za 4.000 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na isti proračunski postavki le iz drugega pod konta kjer ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo potrebna v predvideni višini.

POVEČANJA pod zaporednimi številkami 7, 8 in 9 (priloga 1-1R/17 -povečanja) za 2.000 EUR, 3.000 EUR in 1.120 EUR so potrebna zaradi prenizkega planiranja. Za stroške pisarniškega materiala zaradi velikega števila priprav dokumentacij (projekti CTN), za stroške vzdrževanja vozil zaradi starosti voznega parka in za stroške prevozov v tujino – obisk mesta Betlehem v ZDA.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 6 (priloga 1-1/17R–zmanjšanja) (za 6.120 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na isti proračunski postavki le iz drugega pod konta kjer ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo potrebna v predvideni višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 10 (priloga 1-1R/17 -povečanja) za 1.300 EUR je opravljeno zaradi povečanih stroškov ob izvedbi Bogatajevih dnevov ZIR 2017, kjer so večji stroški po podjemnih pogodbah.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 2 (priloga 1-1/17R–zmanjšanja) (za 1.300 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke le iz drugega pod konta kjer ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo potrebna v predvideni višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 11 (priloga 1-1R/17 -povečanja) za 12.310 EUR je potrebno zaradi potrebe po ureditvi pločnika na Cankarjevi ulici v Murski Soboti po ureditvi vodovodnega omrežja. Ker je bil pločnik že prej v slabem stanju je potrebno preplastiti celotno površino pločnika.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 8 (priloga 1-1/17R–zmanjšanja) (delno za 12.310 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki, kjer planirana sredstva do konca leta ne bodo potrebna v predvideni višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 12 (priloga 1-1R/17 -povečanja) za 1.000 EUR je opravljeno, ker je MOMS pristopila k Sporazumu o izvedbi skupnega projekta za uvedbo mestne kartice. Sporazum vsebuje zavezo, da si vsi štirje partnerji (občine) delijo tudi stroške zunanjega izvajalca za pripravo tehničnega in pravnega dokumenta za izvedbo ustreznega postopka izbire izvajalca. Vrednost teh del je 20.000 EUR + DDV, zato odpade na MOMS 6.100 EUR bruto. Ker je na ustrezni proračunski postavki (pod kontu) planirano premalo sredstev je prerazporeditev nujna.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 9 (priloga 1-1/17R–zmanjšanja) (za 1.000 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na isti proračunski postavki le iz drugega pod konta kjer ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo potrebna v predvideni višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 13 (priloga 1-1R/17 -povečanja) za 2.100 EUR je potrebno zaradi izvršitve inšpekcijskih ukrepov kot je postavitve signalizacije za zaščito ovir na pločniku ob državni cesti v Markišavcih, ter popravilo broda na Muri poškodovanega v neurju.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 8 (priloga 1-1/17R–zmanjšanja) (delno za 2.100 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki, kjer planirana sredstva do konca leta ne bodo potrebna v predvideni višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 14 (priloga 1-1R/17 -povečanja) za 20.533 EUR je potrebno zaradi pravilnega evidentiranja stroškov, ki so nastali z izdelavo idejne zasnove notranje opreme pri tem projektu, v skladu s investicijskim dokumentom – študijo izvedljivosti projekta.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 10 (priloga 1-1/17R–zmanjšanja) (za 20.533 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj proračunske postavke le iz drugega pod konta.

POVEČANJI pod zaporednima številkama 15 in 16 (priloga 1-1R/17 -povečanja) za 2.200 EUR in 1.700 EUR sta potrebna zaradi prenizkega planiranja obratovalnih stroškov v zgradbi na Slovenski ulici 41 (različni koristniki prostorov) – poraba vode, komunalne storitve, itd.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 8 (priloga 1-1/17R–zmanjšanja) (delno za 3.900 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki, kjer planirana sredstva do konca leta ne bodo potrebna v predvideni višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 17 (priloga 1-1R/17 -povečanja) za 160 EUR je opravljeno zaradi povečane vrednosti nadzora (višja pogodbeno vrednost izvedbe polnilnic za električna vozila), ter izdelave varnostnega načrta.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 13 (priloga 1-1/17R–zmanjšanja) (za 160 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke le iz drugega pod konta kjer ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo potrebna v predvideni višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 18 (priloga 1-1R/17 -povečanja) za 8.900 EUR je potrebno zaradi prenizkega planiranja. Najugodnejša ponudba za obnovo vodovodnega omrežja na Ulici ob potoku v naselju Bakovci je namreč višja od planiranih sredstev.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev sta opravljena pod zaporednima številka 14 in 11 (priloga 1-1R/17–zmanjšanja) (za 3.900 EUR in 5.000 EUR). Prvo zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke iz drugega pod konta, drugo pa iz proračunske postavke, kjer planirana sredstva ne bodo potrebna v predvideni višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 19 (priloga 1-1R/17 -povečanja) za 9.000 EUR je potrebno zaradi predvidenih višjih stroškov namestitve praznične okrasitve, zaradi večjega obsega (lučke, pravljicična dežela, lampioni, ...), ki jih ocenjujemo v okvirni vrednosti skupno 25.000 EUR. Proračunska postavka obsega stroške, ki so nastali v lanskem letu (zaradi predpisanih plačilnih rokov 30 dni so zapadli letos) in predviden prevzem stroškov za okrasitev v letošnjem decembru.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 15 (priloga 1-1/17R–zmanjšanja) (za 9.000 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki, kjer planirana sredstva do konca leta ne bodo potrebna v predvideni višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 20 (priloga 1-1R/17 -povečanja) za 33.050 EUR je opravljeno zaradi povečanega števila gradenj stanovanjskih zgradb in trgovskih objektov, kjer je bilo potrebno po plačnem komunalnem prispevku izvesti komunalne priključke.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 2 (priloga 1-1/17R–zmanjšanja) (delno za 33.050 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na proračunski postavki, kjer je planiran nakup nepremičnine v Bakovcih, ki pa letos ne bo izveden.

POVEČANJE pod zaporedno številko 21 (priloga 1-1R/17 -povečanja) za 1.200 EUR je potrebno zaradi višjih stroškov ureditve sanitarij na območju vrtičkov v M.Soboti kot je načrtovano.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 8 (priloga 1-1/17R–zmanjšanja) (delno za 1.200 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki, kjer planirana sredstva do konca leta ne bodo potrebna v predvideni višini.

POVEČANJA pod zaporednimi številkami 22, 23, 24 (priloga 1-1R/17 -povečanja) za 1.000 EUR, 16.000 EUR in 1.000 EUR so potrebna zaradi pristopa k obnovi spomenika osvoboditeljem na Trgu zmage. Na proračunski postavki so bila planirana le sredstva za preselitev Murinih kipov na ulico Štefana Kovača, k obnovi navedenega spomenika pa se pristopa zaradi v letošnjem letu zagotovljenega sofinanciranja s strani Veleposlaništva Ruske federacije v Sloveniji v višini 12.892,13 EUR.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljena pod zaporedno številko 2 (priloga 1-1R/17–zmanjšanja) (delno za 18.000 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki, kjer planirana sredstva ne bodo potrebna v predvideni višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 25 (priloga 1-1R/17 -povečanja) za 8.500 EUR je potrebno zaradi višjih stroškov vzdrževanja mestnega stadiona, ki so nastali zaradi nujnosti zalivanja travnate površine v sušnem obdobju (junij, julij, avgust), ter sanacij travnate ruše, ki jo je bilo potrebno deloma zamenjati v spomladanskem času.

ZMANŠANJE za to prerazporeditev je opravljena pod zaporedno številko 12 (priloga 1-1R/17–zmanjšanja) (za 8.500 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki, kjer planirana sredstva ne bodo potrebna v predvideni višini zaradi ugodnejših izvajalskih ponudb, ko je planirano.

POVEČANJE pod zaporedno številko 26 (priloga 1-1R/17 -povečanja) za 2.000 EUR je potrebno, zaradi nekoliko večjih potreb športnih kolektivov, predvsem zaradi pridobitve pravice nastopov na tekmovanjih izven Slovenije.

ZMANŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 4 (priloga 1-1R/17–zmanjšanja) (za 2.000 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na proračunski postavki z podobno vsebino, le da so financirane potrebe kolektivov (društev), ki nimajo značaja športa. Ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo potrebna v predvideni višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 27 (priloga 1-1R/17 -povečanja) za 2.000 EUR je potrebno, zaradi nujne ureditve dotrajane razsvetljave v športni dvorani OŠ III.

ZMANŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 16 (priloga 1-1R/17–zmanjšanja) (za 2.000 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki, kjer planirana sredstva ne bodo potrebna v predvideni višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 28 (priloga 1-1R/17 -povečanja) za 1.039 EUR je potrebno, zaradi višjih prejetih ponudb za izdelavo Razširjenega energetskega pregleda OŠ III. in OŠ IV..

ZMANŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 18 (priloga 1-1R/17–zmanjšanja) (za 1.039 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke le iz drugega pod konta kjer ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo potrebna v predvideni višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 29 (priloga 1-1R/17 -povečanja) za 7.190 EUR je potrebno, zaradi višjih prejetih ponudb za izdelavo Razširjenega energetskega pregleda OŠ Bakovci.

ZMANŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 19 (priloga 1-1R/17–zmanjšanja) (za 7.190 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke le iz drugega pod konta kjer ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo potrebna v predvideni višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 300 (priloga 1-1R/17 -povečanja) za 6.000 EUR je potrebno, zaradi premalo planiranih sredstev za servisiranje enkratnih denarnih pomoči. Do teh so upravičeni občani, ki izkoristijo vse druge zakonske možnosti za reševanje socialne stiske. Ker se na Centru za socialno delo (CSD vodi postopke upravičenosti) kljub že za ta namen porabljenim planiranim sredstvom pojavljajo novi prosilci, je prerazporeditev nujna.

ZMANŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 17 (priloga 1-1R/17–zmanjšanja) (6.000 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na proračunski postavki namenjeni financiranju vrtcev, kar je možno, zaradi manjšega števila vpisanih otrok in posledično manjšega števila oddelkov.

dr. Aleksander JEVŠEK
Ž U P A N