

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 2016 (Uradni list RS št. 18/2016) izdajam

S K L E P
o drugih prerazporeditvah sredstev proračuna Mestne občine Murska Sobota
za leto 2016 in NRP proračuna MOMS za leto 2016

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 2016. Prerazporeditve so prikazane v PRILOGI 1-2/16, ki je sestavni del tega sklepa.

II.

Sredstva se prerazporejajo zaradi povečanih potreb oziroma prenizkega planiranja sredstev za namene opredeljene v PRILOGI 1-2/16.

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 2016. Spremembe so navedene v PRILOGI 1-2/16 – NRP.

IV.

Sklep začne veljati z dnem podpisa.

Številka : 410-0105/2016

Datum: 19.05.2016

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 2016 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 1-2/16– prve prerazporeditve določenih postavk bilance prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2016.

POVEČANJE pod zaporedno številko 1 (priloga 1-2/16 -povečanja) za 65 EUR je opravljeno zaradi potrebe po pravilnem knjiženju (kontiranju) stroškov ob porabah sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov mestnega sveta. V fazi priprave in sprejemanja proračuna namreč ni mogoče predvideti sredstev po pod kontih, ki jih dovoljuje Pravilnik o financiranju svetniških skupin in samostojnih svetnikov mestnega sveta, saj ni znana vrsta porabe posamezne svetniške skupine. Tako je planirana celotna vrednost na enem pod kontu, glede na dejansko porabo tekom leta pa so potem izvedene ustrezne prerazporeditve.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 1 (priloga 1-2/16– zmanjšanja) (za 65 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke le iz drugega pod konta.

POVEČANJE pod zaporedno številko 2 (priloga 1-2/16 -povečanja) za 6.500 EUR je opravljeno zaradi potrebe po plačilu zunanjega strokovnjaka za pripravo dokumentacije glede izvedbe vseh postopkov za sklenitev javno zasebnega partnerstva za izvajanje izbire javne gospodarske službe oskrbe s toplotno energijo in širitev omrežja sistema daljinskega ogrevanja.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporednima številka 3 (za 6.000 EUR) in številko 4 (delno za 500 EUR) (priloga 1-2/16–zmanjšanja). Zmanjšanje je možno ker se planirani projekt Civitas Capital ne bo izvajal, saj nosilni partner (podjetje Rupprecht Consult-Forschung & Beratung GmbH) ni bil uspešen na razpisu, kar je bil pogoj za izvedbo projekta.

POVEČANJE pod zaporedno številko 3 (priloga 1-2/16 -povečanja) za 3.872 EUR je opravljeno zaradi potrebe po zagotovitvi sredstev za financiranje RCMS.

Razvojni center Murska Sobota izvaja na podlagi odločbe MGRT št.:303-11/2013/178 z dne 26.2.2016 splošne razvojne naloge skupaj z ostalimi tremi razvojnimi agencijami (mrežno razvojno partnerstvo), pri čemer je RCMS nosilna institucija RRA. Razvojni svet pomurske razvojne regije je na 62. seji RS, dne 16.05.2016 sprejel razdelilnik sredstev za splošne razvojne naloge med 4 mrežne razvojne agencije. Sredstva zagotavlja država in občine na podlagi števila prebivalcev na dan 1.1.2015. Po razdelilniku odpade na MOMS 13.872,69 EUR. V proračunu je za ta namen planirano le 10.000 EUR, zato je potrebna ustrezna prerazporeditev.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 12 (priloga 1-2/16– zmanjšanja) (za 3.872 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na proračunski postavki Biosferno območje ob reki Muri, kjer so načrtovana sredstva za pripravo dokumentacije za območje broda v Krogu. Celotni projekt je planiran na osnovi sofinanciranja iz dogovora za razvoj regij. Situacija okrog »dogovora« je še vedno zelo nepredvidljiva, zato izdelava dokumentacije še ni naročena. Ker projektanti potrebujejo primeren čas za izvedbo ocenjujemo, da do konca leta planirana sredstva ne bodo potrebna v predvideni višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 4 (priloga 1-2/16 -povečanja) za 3.150 EUR je opravljeno zaradi potrebe po porabi prejetih državnih namenskih sredstev za urejanje gozdnih cest.

26. februarja 2014 je bil namreč sprejet Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Ur. list RS, št. 17/2014), na podlagi katerega se prihodki občin z naslova koncesnin iz državnih gozdov, morajo nameniti izključno za vzdrževanje gozdnih cest in za varstvo gozdov, v letih 2014, 2015 in 2016. MOMS je bila teh prihodkov deležna v letu 2015 (za leto 2014) v višini 1.801,73 €, v letošnjem letu do konca junija 2016 pa bo prejela še 1.913,00 € (za leto 2015). Ker je MOMS v lanskem letu sredstva za 2014 prejela po tem, ko je že imela sklenjeno pogodbo za vzdrževanje gozdnih cest, na podlagi programa vzdrževanja, ki ga je pripravil Zavod za gozdove (tudi brez upoštevanja sredstev koncesnin), sredstva tako niso bila uporabljena, jih pa mora občina porabiti do konca leta 2016. Zato letošnji program, ki ga je pripravil ZGS temelji na sistemskih virih po že sklenjeni tripartitni pogodbi, v višini 2.891,62 € ter sredstvih koncesnin (1.801,73 + 1.913,00 €), kar skupaj znaša 6.606,62 €. Program je sicer ovrednoten nekoliko nižje in sicer v višini 6.088,27 € (t.j. za cca 10%), kot rezerva med ovrednotenimi cenami in dejanskimi cenami, na podlagi katerih bo izbran najugodnejši izvajalec.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 7 (priloga 1-2/16–zmanjšanja) (za 3.150 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na proračunski postavki Tekoče vzdrževanje drugih objektov, ker v prvih petih mesecih proračunskega leta ni bilo tovrstnih potreb na osnovi česar predvidevamo, da planirana sredstva ne bodo potrebna v predvideni višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 5 (priloga 1-2/16 -povečanja) za 1.240 EUR je opravljeno zaradi potrebe po plačilu letnega nadomestila za stavbno pravico za kolesarsko stezo v k.o. Rakičan parcela št. 1245/4 in št. 1794, kar ni planirano v proračunu.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 5 (priloga 1-2/16–zmanjšanja) (za 1.240 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke le iz drugega pod konta.

POVEČANJE pod zaporedno številko 6 (priloga 1-2/16 -povečanja) za 15.000 EUR je opravljeno zaradi potrebe po planiranju sredstev na ustreznem pod kontu. Z Ministrstvom za infrastrukturo RS je usklajen sporazum o sofinanciranju izvedbe montažnega krožišča na križišču pri Zvezdi v centru Murske sobote. Glede na naravo del, ki jih s sporazumom prevzema MOMS je potrebna prerazporeditev planiranih sredstev iz pod konta Nakup druge opreme in napeljav na pod konto Novogradnje.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 6 (priloga 1-2/16–zmanjšanja) (za 15.000 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke – glej obrazložitev »povečanje pod zaporedno št. 4«.

POVEČANJE pod zaporedno številko 7 (priloga 1-2/16 -povečanja) za 38.095 EUR je opravljeno zaradi potrebe po planiranju zadostnih sredstev za avtobusne prevoze z mestnim avtobusom. V proračunu so planirana sredstva na osnovi zmanjšanja frekvence prevozov glede na preteklo leto. Ker je prišlo do terminskega zamika pri izbiri in sklepanju pogodbe z izvajalcem prevozov, so potrebna plačila v prvih šestih mesecih po stari pogodbi, zmanjšanje potrebnih sredstev pa bo uveljavljeno letos zgolj v drugi polovici leta.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 11 (priloga 1-2/16–zmanjšanja) (za 38.095 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki kjer ocenjujemo, da v letu 2016 ne bodo potrebna sredstva v planirani višini.

POVEČANJE pod zaporedno številko 8 in 9 (priloga 1-2/16 -povečanja) za 2.200 EUR oziroma 1.000 EUR sta opravljena zaradi potrebe po plačilu izdelave programske brošure za soboške dneve. V preteklem letu je bila programska brošura namreč kot vložek v Soboške novine in so tako stroški poravnani v okviru izdaje tiste številke Soboških novin. Ker je letos brošura izdana ločeno (nove soboške novine imajo drugačen format), je potrebno na ustreznem pod kontu planirati dovolj sredstev za plačilo stroškov.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 9 (priloga 1-2/16–zmanjšanja) (delno za 2.200 EUR ter delno za 1.000 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke (Soboški dnevi) le iz drugega pod konta, kjer je bilo planirano sofinanciranje programa klasične glasbe na FSD. Soorganizator ZKTS se je prijavil na razpis ministrstva za kulturo

in dobil za ta namen odobrena sredstva, lastno udeležbo pa bo zavod pokrtil iz pridobljenih sredstev od gostincev na FSD.

POVEČANJE pod zaporedno številko 10 (priloga 1-2/16 -povečanja) za 23.550 EUR je opravljeno zaradi potrebe po planiranju sredstev za pokrivanja izgube JP Komunala v letu 2015 na področju javne službe kolektivne komunalne rabe, kar v proračunu ni bilo planirano. Nove cene so bile namreč potrjene šele aprila 2015.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 10 (priloga 1-2/16–zmanjšanja) (za 23.550 EUR). Zmanjšanje na navedeni proračunski postavki je možno, saj je izguba na javni službi čiščenja komunalnih in odpadnih voda v letu 2015 bila nižja od načrtovane.

POVEČANJE pod zaporedno številko 11 (priloga 1-2/16 -povečanja) za 3.300 EUR je opravljeno zaradi potrebe po izdelavi projektne dokumentacije PZI za objekt ob igrišču na Pušči v nič energijskem standardu. Ta bo omogočila kandidaturo na razpisu EKO sklada, kjer je možno za tovrstne objekte dobiti nepovratna sredstva. Fundacija za šport je že odobrila sofinanciranje v višini 46.000 EUR, vendar v treh letih. Z morebitno uspešno kandidaturo pri EKO skladu pa bi se investicijsko breme proračuna za ta objekt še dodatno precej zmanjšalo.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 4 (delno za 3.300 EUR) (priloga 1-2/16–zmanjšanja). Zmanjšanje je možno ker se planirani projekt Civitas Capital ne bo izvajal, saj nosilni partner (podjetje Rupprecht Consult-Forschung & Beratung GmbH) ni bil uspešen na razpisu, kar je bil pogoj za izvedbo projekta.

POVEČANJE pod zaporedno številko 12 (priloga 1-2/16 -povečanja) za 9.500 EUR je opravljeno zaradi potrebnih dodatnih del za osnovno usposobitev objekta v športno rekreacijskem centru Polana. Z dodatno opravljenimi deli (izvedba ometov, tlakov in okenskih polic) bo ob že načrtovanih možen začetek funkcionalne uporabe. KS Polana bo namreč v mesecu juniju gostila sektorske vaje gasilcev in bo ta objekt prvič uporabila ob tej prireditvi.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporednima številka 4 (delno za 200 EUR) in številko 2 (delno za 9.300 EUR) (priloga 1-2/16–zmanjšanja). Zmanjšanje pod zaporedno št. 4 je možno ker se planirani projekt Civitas Capital ne bo izvajal, saj nosilni partner (podjetje Rupprecht Consult-Forschung & Beratung GmbH) ni bil uspešen na razpisu, kar je bil pogoj za izvedbo projekta.

Zmanjšanje pod zaporedno št. 2 pa je možno, ker se zaradi časovnega zamika potrditve sheme državne pomoči s strani pristojnega ministrstva, subvencija zavarovalne premije v letu 2016 ne bo izvajala.

POVEČANJE pod zaporedno številko 13 (priloga 1-2/16 -povečanja) za 500 EUR je opravljeno zaradi povečanih potrebnih sredstev za investicijski nadzor pri gradnji objekta v ŠRC Polana. Ob prerazporeditvi pod zaporedno številko 12 je opisano povečanje del na objektu, zato je potreben tudi obsežnejši nadzor.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 2 (delno za 500 EUR) (priloga 1-2/16–zmanjšanja). Zmanjšanje je možno, ker se zaradi časovnega zamika potrditve sheme državne pomoči s strani pristojnega ministrstva, subvencija zavarovalne premije v letu 2016 ne bo izvajala.

POVEČANJE pod zaporedno številko 14 (priloga 1-2/16 -povečanja) za 26.000 EUR je opravljeno zaradi nujnosti poravnave vseh stroškov s strani Ljudske univerze do dobaviteljev ter zaposlenih, zaradi prijavljanja na razpise. Ljudska univerza je sicer v postopku pridobitve likvidnostnega kredita, ki jim bo odobren šele v mesecu juniju. Ker je eden od pogojev za prijavo na različne razpise glede sofinanciranja njihove dejavnosti poravnava vseh tekočih obveznosti, sta prerazporeditev in povečani transfer smiselna.

ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 8 (priloga 1-2/16–zmanjšanja) (za 26.000 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na proračunski postavki Celostna prometna strategija, saj planirana sredstva za ta namen ne bodo potrebna v predvideni višini.

dr. Aleksander JEVŠEK
Ž U P A N