

Številka: 410-13/2021-3

Datum: 5. 4. 2022

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ**ZADEVA: ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2022 – skrajšani postopek****PРАВNA PODLAGA:** 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 17. člen Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) in 103. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/17 – uradno prečiščeno besedilo).**PREDLAGATELJ:** Franc Jerič, župan**PRIPRAVLJALCI:** Finančna služba občinske uprave s sodelavci**POROČEVALCI:** Franc Jerič, župan; Anja Kuret s sodelavci**NAMEN:** Obravnava in sprejem**PRILOGE:**

1. Odlok o rebalansu proračuna Občine Mengeš za leto 2022
2. Rebalans II proračuna Občine Mengeš za leto 2022 – I. Splošni del, II. Posebni del
3. Rebalans II proračuna Občine Mengeš za leto 2022 – Izpis odhodkov po funkcionalni klasifikaciji
4. Rebalans II proračuna Občine Mengeš za leto 2022 – Načrt razvojnih programov 2022 – 2025

OBRAZLOŽITEV:

Odlok o proračunu Občine Mengeš za leto 2022 je bil sprejet na 16. seji Občinskega sveta Občine Mengeš dne 10. 12. 2020 in objavljen v Uradnem vestniku Občine Mengeš, št. 09/20. Na 20 seji Občinskega sveta Občine Mengeš dne 21. 10. 2021 so bile sprejete spremembe proračuna Občine Mengeš za leto 2022 in objavljene v Uradnem vestniku Občine Mengeš, št. 08/21. Na 22 seji Občinskega sveta Občine Mengeš dne 20. 1. 2022 je bil sprejet prvi rebalans proračuna Občine Mengeš za leto 2022 in objavljen v Uradnem vestniku Občine Mengeš, št. 01/22. Z namenom zagotovitve nemotenega izvrševanja proračuna in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, je župan pripravil predlog drugega rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2022 (v nadaljevanju: predlog rebalansa).

Pri pripravi predloga rebalansa proračuna so bile upoštevane najnovejše ocene načrtovanih prihodkov in odhodkov ter sprememb projektov iz načrta razvojnih programov za obdobje 2022 – 2025 (v nadaljevanju: NRP 2022-2025). Predlog rebalansa vsebuje spremembe v A bilanci prihodkov in odhodkov, posledično se spreminja tudi NRP 2022 – 2025. Spreminja se tudi C bilanca računa financiranja.

- **Spremembe v predlogu rebalansa proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2022 na strani prihodkov**

Št.	K4	K-naziv	Sprejeti Reb.I 2022	Predlog sprememb	Predlog Reb.II 2022
1	7030	Davki na nepremičnine	817.550,00	160.000,00	977.550,00
2	7033	Davek na promet nepremičnin in finančno premoženje	167.030,00	10.000,00	177.030,00
3	7141	Drugi nedavčni prihodki	210.100,00	50.000,00	260.100,00
4	7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	333.991,00	900.000,00	1.233.991,00
Skupaj predlog sprememb				1.120.000,00	

Kot je razvidno iz zgornje tabele, se s predlogom rebalansa proračuna 2022 prihodki zvišujejo za 1.120.000 EUR in po novmem znašajo 9.185.320 EUR. S predlogom rebalansa se spreminjajo naslednjih konti:

7030 – Davki na nepremičnine (+160.000 EUR)

Navedeni prihodki se zvišujejo iz naslova 703300 za pravne in fizične osebe, in sicer se usklajujejo glede na lanskoletno realizacijo.

7033 – Davek na promet nepremičnin in finančno premoženje (+10.000 EUR)

Navedeni prihodki se zvišujejo iz naslova Davkov na promet nepremičnin – od pravnih oseb, ki so v prvih dveh mesecih že dosegli 61,3 % realizacijo.

7141 – Drugi nedavčni prihodki (+50.000 EUR)

Drugi nedavčni prihodki se zvišujejo iz naslova Prihodkov od komunalnih prispevkov. Predvideva se gradnja nove večje poslovne stavbe na območju Lek Mengeš.

7400 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna (+900.000 EUR)

Dne 4. 2. 2022 je bila podpisana pogodba o sofinanciranju investicije prostorska preureditev OŠ Mengeš. Na podlagi podpisane pogodbe, bo občina prejela sredstva v višini 1.296.024,34 EUR, in sicer 900.000,00 EUR v letu 2022 in 396.024,34 EUR v letu 2023.

- **Spremembe v predlogu rebalansa proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2022 na strani stroškov**

Št.	PP	PP-naziv	Sprejeti Reb.I 2022	Predlog sprememb	Predlog Reb.II 2022
1	01001	Povračila za opravljanje funkcije - sejnine članov občinskega sveta	17.000,00	-4.000,00	13.000,00
2	04003	Trdinova nagrada	1.334,00	-1.334,00	0,00
3	04007	Pomembne obletnice društev	8.000,00	5.200,00	13.200,00
4	04010	Stroški sodnih postopkov in pravno svetovanje	15.000,00	5.000,00	20.000,00
5	04014	VVZ Vrtec Mengeš	128.000,00	-58.000,00	70.000,00
6	04045	Glasbena šola Domžale - oddelek Mengeš	50.000,00	10.000,00	60.000,00
7	04046	Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš	2.755.000,00	-867.295,00	1.887.705,00
8	04047	Fizično varovanje javnih površin	16.000,00	10.000,00	26.000,00
9	06003	Tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta in opreme uprave	30.000,00	10.000,00	40.000,00
10	07029	Nabava in vzdrževanje defibrilatorjev	3.500,00	2.700,00	6.200,00

11	13022	Stroški električne energije za javno upravo	50.000,00	40.000,00	90.000,00
12	13093	Južna povezovalna cesta	250.000,00	-180.000,00	70.000,00
13	13111	Investicijsko vzdrževanje javnih površin	50.000,00	134.000,00	184.000,00
14	13116	Slomškova - asfaltiranje	45.000,00	6.000,00	51.000,00
15	13117	Rekonstrukcija ceste Loka - Dobeno	120.000,00	5.000,00	125.000,00
16	13120	Murnova cesta	50.000,00	22.500,00	72.500,00
17	15006	Ureditev struge Pšate	10.000,00	10.000,00	20.000,00
18	15009	CRO - Center za ravnanje z odpadki	11.600,00	6.400,00	18.000,00
19	15004	JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik - investicijsko vzdrževanje	196.609,00	13.391,00	210.000,00
20	15014	Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v občini Mengeš	92.000,00	181.000,00	273.000,00
21	15023	Gradnja kanalizacije na Grobeljski cesti	0,00	70.000,00	70.000,00
22	16022	Odkupi zemljišč	40.000,00	90.000,00	130.000,00
23	16039	Območno razvojno partnerstvo Središča Slovenije - Center za razvoj Litija	1.000,00	2.800,00	3.800,00
24	16041	Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v občini Mengeš	445.000,00	185.000,00	630.000,00
25	17005	Mrliško ogledna služba	15.000,00	-15.000,00	0,00
26	17009	Širitev Zdravstvenega doma Domžale	384.909,00	-334.909,00	50.000,00
27	18039	Športna dvoranja Mengeš - vzdrževanje in materialni stroški	90.000,00	18.000,00	108.000,00
28	19011	Prevozi in varstvo učencev (OŠ Roje; Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik in Center za usposabljanje, delo in varstvo Draga, Ig)	11.000,00	7.000,00	18.000,00
29	19031	Sofinanciranje šolskih kosil za 6., 7., 8. in 9. razred	25.000,00	15.000,00	40.000,00
30	22001	Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja - obresti	18.360,00	-14.760,00	3.600,00
31	22003	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.700,00	-1.400,00	300,00
Skupaj spremembe v A bilanci:			-627.707,00		
32	22002	Odplačilo kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	340.000,00	-320.000,00	20.000,00
Skupaj spremembe v C bilanci:			-320.000,00		
Skupaj spremembe stroškov			-947.707,00		

Kot je razvidno iz tabele, se s predlogom rebalansa proračuna 2022 odhodki v A bilanci znižujejo za 627.707 EUR in po novem znašajo 11.774.741 EUR. V C bilanci pa se stroški odplačila kredita znižujejo za 320.000 EUR in po novem znašajo 20.000 EUR.

S predlogom rebalansa se spreminjajo naslednje poračunske postavke:

01001 – Povračila za opravljanje funkcije - sejnine članov občinskega sveta (-4.000 EUR)

Na podlagi dinamike sej Občinskega sveta se sredstva za izplačilo sejin lahko znižajo.

04003 – Trdinova nagrada (-1.334 EUR)

Na podlagi Razpisa za podelitev Trdinove nagrade za leto 2022 ni bilo podanega predloga za podelitev nagrade, zato se postavka za leto 2022 umika iz proračuna.

04007 – Pomembne obletnice društev (+5.200 EUR)

Proračunsko postavko pomembne obletnice društev zvišujemo z namenom, da bo lahko PGD Mengeš obeležilo svojih 130 let delovanja, ki so jih sicer imeli v letu 2020, vendar slovesnosti zaradi ukrepov povezanih z zajezitvijo virusa COVID-19 niso mogli izvesti. Obeležitev okrogle

obletnice načrtujejo v letošnjem letu. Društvom pripada za vsakih 10 let delovanja 400 EUR. Okrogle obletnice v letu 2022 praznujejo še: KD Mihaelov sejem, KD Svoboda Mengeš, KD Franca Jelovška Mengeš in PD Janeza Trdine Mengeš.

04010 – Stroški sodnih postopkov in pravno svetovanje (+5.000 EUR)

Zaradi večjega obsega večjih investicij (prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš in Slovenska cesta) bomo za pravno svetovanje potrebovali več sredstev.

04014 – VVZ Vrtec Mengeš (-58.000 EUR)

Sredstva na postavki, ki se znižujejo, so bila predvidena za sanacijo starega dela strehe. Ker sredstva v načrtovanem obsegu ne zadostujejo za celotno obnovo strehe, se investicija v letošnjem letu ne bo izvedla.

B072-17-0006 – 04014 – VVZ Vrtec Mengeš (-48.500 EUR)

Na podlagi sprememb pri proračunski postavki 04014, se v NRP 2022-2025 spreminja tudi vrednost na projektu B072-17-0006 – 04014 – VVZ Vrtec Mengeš.

04045 – Glasbena šola Domžale – oddelek Mengeš (+10.000 EUR)

V letu 2022 je v sodelovanju z Glasbeno šolo Domžale predvideno nadaljevanje obnove objekta GŠ Domžale – Oddelek Mengeš, in sicer obnova keramike v dveh etažah, predelava dveh večjih prostorov v nadstropju v štiri učilnice in vgradnja lokalnih rekuperatorjev v kletni etaži. Glede na prejete projektantske predračune in informativne ponudbe je bilo ugotovljeno, da v proračunu za leto 2022 ni predvideno dovolj sredstev.

B072-18-0008 – 04045 – Glasbena šola Domžale – oddelek Mengeš (+10.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 04045, se v NRP 2022-2025 spreminja tudi vrednost na projektu OB072-18-0008 - 04045 – Glasbena šola Domžale – oddelek Mengeš.

04046 – Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš (- 867.295 EUR)

Zaradi spremenjenega terminskega plana, ki je posledica izrednih arheoloških najdb in daljših izkopavanj od predvidenih, se spreminja dinamika financiranja. Predviden pričetek gradbenih del je tako jeseni, zaključek pa jeseni 2023. Podrobnosti so razvidne iz predinvesticijske zasnove.

B072-19-0002 – 04046 – Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš (-867.295 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 04046, se v NRP 2022-2025 spreminja tudi vrednost na projektu OB72-19-0002 - 04046 – Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš.

04047 – Fizično varovanje javnih površin (+10.000 EUR)

Sredstva postavke so namenjena za izvajanje fizičnega varovanja javnih površin. Na podlagi rednega fizičnega varovanja javnih površin se je obseg poškodovanja lastnine občine Mengeš zaradi vandalizma zmanjšal. Sredstva se povečajo z namenom še dodatnega izvajanja fizičnega varovanja, ne samo v času vikenda.

06003 – Tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta in opreme uprave (+10.000 EUR)

Sredstva postavke so namenjena za obnovo pisarn in nabavo pohištvene opreme ter vzdrževanje službenih vozil. V letošnjem letu se bo preuredil prostor, ki je bil do sedaj namenjen za arhivsko dokumentacijo.

B072-09-0008 – 06003 – Tek. in inves. Vzdrž. obj.in opr. uprave (-1.000 EUR)

Na podlagi sprememb pri proračunski postavki 06003, se v NRP 2022-2025 spreminja tudi vrednost na projektu B072-09-0008 – 06003 – Tek. in inves. Vzdrž. obj.in opr. uprave.

07029 – Nabava in vzdrževanje defibrilatorjev (+2.700 EUR)

V letu 2022 se je pokazala potreba za nabavo dodatnega defibrilatorja. Prav tako se je v letošnjem letu cena storitev in nabave novih defibrilatorjev povečala.

B072-18-0005 – 07029 – Nabava in vzdrževanje defibrilatorjev (+2.700 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 07029, se v NRP 2022-2025 spreminja tudi vrednost na projektu B072-18-0005 – 07029 – Nabava in vzdrževanje defibrilatorjev.

13022 – Stroški električne energije za javno upravo (+40.000 EUR)

V letu 2022 se cena za dobavo električne energije stalno spreminja. Cene so na svetovnih trgih dosegle zgodovinske rekordne vrednosti in so zaradi trenutne geopolitične situacije še dodatno podvržene nenačrtovanim spremembam. Kljub znatnemu dvigu cene električne energije pa trg še vedno ostaja negotov in je težko napovedovati kakšen bo nadaljnji potek dogodkov in kakšne spremembe nas še čakajo v bodoče.

13093 – Južna povezovalna cesta (-180.000 EUR)

Za leto 2022 se predvideva sprejem OPPN za novo predvideno cesto in izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI. Gradnja dela ceste se predvideva v letu 2024 in naprej.

B072-16-0021 – 13093 – Južna povezovalna cesta (-180.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 13093, se v NRP 2022-2025 spreminja tudi vrednost na projektu B072-16-0021 – 13093 – Južna povezovalna cesta.

13111 – Investicijsko vzdrževanje javnih površin (+134.000 EUR)

Obnoviti je potrebno del ceste LC 253041 - Mengeš – Koseze v dolžini 400 m. Sredstva za celovito obnovo oziroma za nujno razširitev cestišča so ocenjena na podlagi pridobljene projektne dokumentacije. Glede na pogoje Zavoda za varstvo narave se predvideva, da bo potrebna tudi izvedba dodatnih ukrepov za varstvo dvoživk na območju ceste (prehodi ceste, varovalne ograje).

B072-19-0007 – 13111 – Investicijsko vzdrževanje javnih površin (+134.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 13111, se v NRP 2022-2025 spreminja tudi vrednost na projektu B072-19-0007 – 13111 – Investicijsko vzdrževanje javnih površin.

13116 – Slomškova - asfaltiranje (+6.000 EUR)

Zaradi povečanja obsega del je potrebno na postavki zagotoviti dodatna sredstva. Dodatna dela so posledica dodatnih del pri izgradnji kanalizacije in vodovoda (proračunski postavki 15014, 16041) in celostne obnove ulice, zaradi česar je potrebno povečati tudi sredstva za asfaltiranje.

B072-20-0010 – 13116 - Slomškova - asfaltiranje (+6.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 13116, se v NRP 2022-2025 spreminja tudi vrednost na projektu B072-20-0010 – 13116 - Slomškova - asfaltiranje.

13117 – Rekonstrukcija ceste Loka - Dobeno (+5.000 EUR)

Zaradi rasti cen je potrebno na postavki zagotoviti dodatna sredstva. Ker v času priprave rebalansa še nismo prejeli končnega projektantskega predračuna (v proračunu za leto 2022, ki je bil sprejet leta 2020, pa so bile upoštevane zgolj ocene na podlagi obsega del in primerljivih cen), se pri 2. rebalansu upošteva zgolj splošno povečanje cen asfaltov.

B072-20-0011 – 13117 - Rekonstrukcija ceste Loka - Dobeno (+5.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 13117, se v NRP 2022-2025 spreminja tudi vrednost na projektu B072-20-0011 – 13117 - Rekonstrukcija ceste Loka - Dobeno.

13120 – Murnova cesta (+22.500 EUR)

Projekt se izvaja v sodelovanju z JKP Prodnik d.o.o. Glede na nove projektantske ocene je potrebno na postavki zagotoviti dodatna sredstva. Predvidena je izvedba skupnega javnega naročila v sklopu obnovitvenih del na kanalizaciji in vodovodu. Prve projektantske ocene so bile pripravljene leta 2020. Ugotovljeno je bilo, da je potrebna tudi obnova stranskih ulic in celostna sanacija kanalizacije. Povišanje postavke je tudi posledica rasti cen v gradbeništvu.

B072-20-0016 – 13120 – Murnova cesta (+22.500 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 13120, se v NRP 2022-2025 spreminja tudi vrednost na projektu B072-20-0016 – 13120 – Murnova cesta.

15006 – Ureditev struge Pšate (+10.000 EUR)

Dodatna sredstva na postavki bodo namenjena za popravilo manjših poškodovanih delov brežine in ureditev dela struge, kjer so za prehod v samo strugo Pšate nameščene betonske plošče pod mostom na Kamniški cesti.

15009 – CRO – Center za ravnanje z odpadki (+6.400 EUR)

V letu 2022 pooblaščen investitor, JKP Prodnik d.o.o., planira večji obseg investicijsko vzdrževalnih del oz. obnovo objektov na CRO Dob, zato morajo vse občine investitorice zagotoviti dodatna sredstva.

B072-15-0006 – 15009 – CRO – Center za ravnanje z odpadki (+6.400 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 15009, se v NRP 2022-2025 spreminja tudi vrednost na projektu B072-15-0006 – 15009 – CRO – Center za ravnanje z odpadki.

15004 – JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik – investicijsko vzdrževanje (+13.391 EUR)

Občine lastnice pokrivajo investicijska vlaganja iz sredstev najemnine, ki jo JP CČN v višini amortizacije infrastrukture preteklega leta plačuje občinam. Na podlagi dokončne amortizacije infrastrukture za leto 2021, mora Občina Mengeš v letošnjem letu na postavki zagotoviti dodatna investicijska sredstva.

B072-11-0012 – 15004 – JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik – investicijsko vzdrževanje (+13.391 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 15004, se v NRP 2022-2025 spreminja tudi vrednost na projektu B072-11-0012 – 15004 – JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik – investicijsko vzdrževanje.

15014 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v občini Mengeš (+181.000 EUR)

V letu 2022 je potrebno zagotoviti dodatna sredstva zaradi predvidene izvedbe večjih projektov – obnove Slovenske ceste in obnove Murnove ulice. Višina sredstev je določena na podlagi prejetih projektantskih ocen s strani pooblaščenega investitorja, JKP Prodnik d.o.o.

Po izvedbi recenzije projekta rekonstrukcije Slovenske ceste je bilo ugotovljeno, da je potrebno zagotoviti tudi dodatna sredstva za obnovo kanalizacije. Nosilec projekta, Direkcija RS za infrastrukturo ima na Portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo, v sklopu katerega so zajeta tudi obnovitvena dela na kanalizaciji.

Pooblaščen investitor je po pregledu kanalizacije po Murnovi ulici ugotovil, da je zaradi poškodb potrebna celostna sanacija kanalizacije, v planih del (upoštevanih v proračunu za leto 2022, sprejetem v letu 2020) pa je bila predvidena zgolj točkovna sanacija kanalizacije.

Nadaljuje se tudi projekt obnove Slomškove ulice. V nadaljevanju posredujemo pojasnilo glede povečanja obsega del, podano s strani pooblaščenega investitorja, JKP Prodnik d.o.o.: »Po pričetku

izkopa za glavni vod kanalizacije se je izkazalo, da je obstoječa mešana kanalizacija, ki je predvidena za rušenje močno obbetonirana in je zaradi tega prišlo do spremembe izvedbe izkopa, pri čemer je bilo globino in širino izkopov in zasipov potrebno razširiti in poglobiti. Širina dna kanalizacije je 1.2m, širina zgoraj pa je enaka širini vozišča (cca 4m), globina izkopa pa se poveča za 30cm glede na projekt. Prav tako je potrebno obbetonažo obstoječe kanalizacije razbijati s pnevmatskim kladivom, kar v prvotni ponudbi ni bilo zajeto.«

Kanalizacija - vir najemnina		Leto 2022 – rebalans II
1.	Obnova kanalizacije na cesti Loka - Dobeno	10.000 €
2.	Projektna dokumentacija kanalizacije	10.000 €
3.	Obnova kanalizacije Murnova ulica	100.000 €
4.	Obnova kanalizacije Slovenska cesta	100.000 €
5.	Obnova kanalizacije Slomškova ulica	50.000 €
		270.000 €

B072-11-0018 – 15014 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v občini Mengeš (+180.000.000 EUR)

Na podlagi sprememb pri proračunski postavki 15014, se v NRP 2022-2025 spreminja tudi vrednost na projektu B072-11-0018 – 15014 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v občini Mengeš.

15023 – Gradnja kanalizacije na Grobeljski cesti (+70.000 EUR)

Občina Mengeš je v letu 2021 pridobila gradbeno dovoljenje za izgradnjo javnega kanala za fekalno vodo po Grobeljski cesti, na katerega se bodo priključili objekti, ki imajo nepretočne triprekatne greznice. Višina sredstev je določena na podlagi projektantskega predračuna.

B072-22-0001 – 15023 – Gradnja kanalizacije na Grobeljski cesti (+70.000 EUR)

Skladno z umestitvijo proračunske postavke 15023 v proračun, se v NRP 2022-2025 umešča tudi projekt B072-22-0001 – 15023 – Gradnja kanalizacije na Grobeljski cesti.

16022 – Odkupi zemljišč (+90.000 EUR)

Za območje M 28/2 oziroma sedaj ME 09-IG, se predvideva sprejem OPPN v sredini leta 2022. Na podlagi in dogovora občine z lastnikom zemljišča o odkupu potrebnega zemljišča, kjer bo predvidena razširitev – nova cesta v tem območju, se potrebuje dodatna sredstva.

B072-09-0039 – 16022 – Odkupi zemljišč (+90.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 16022, se v NRP 2022-2025 spreminja tudi vrednost na projektu B072-09-0039 – 16022 – Odkupi zemljišč.

16039 – Območno razvojno partnerstvo Središča Slovenije – Center za razvoj Litija (+2.800 EUR)

Občina Mengeš se je v lanskem letu prijavila k projektu« Reduce, Reuse, Recycle» na programu Erasmus + v sodelovanju z AIA – Mladinski center Mengeš. Delno so bili stroški prijave kriti že v lanskem letu, delno pa bodo zapadli v plačilo v letošnjem letu, zato je potrebno na postavki zagotoviti dodatna sredstva.

16041 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v občini Mengeš (+185.000 EUR)

V letu 2022 je potrebno zagotoviti dodatna sredstva zaradi predvidene izvedbe večjih projektov, obnove Slovenske ceste in obnove Murnove ulice, ter več projektov, katerih izvedba je nujna zaradi sočasnosti gradnje. Višina sredstev je določena na podlagi prejetih projektantskih ocen s strani pooblaščenega investitorja, JKP Prodnik d.o.o.

S strani pooblaščenega investitorja, JKP Prodnik d.o.o., so novelirali projektno dokumentacijo za obnovo vodovoda na Murnovi ulici in Slovenski cesti. Za Murnovo ulico pooblaščen investitor

pripravlja javno naročilo za izbor izvajalca GOI del, za Slovensko cesto pa javno naročilo izvaja Direkcija RS za infrastrukturo. V spodnji tabeli so prikazane projektantske ocene navedenih projektov. V tabeli je prikazana tudi ocenjena vrednost obnove vodovoda in hišnih priključkov ob obnovi ceste na odseku Loka – Dobeno. Ob izgradnji kanalizacije na Grobeljski cesti je zaradi sočasnosti del smiselna tudi obnova vodovoda in hišnih priključkov. Na vodovodu pri Lek-u je nujna sanacija zaradi pogostih okvar in stroškov tekočega vzdrževanja. V letu 2021 obnova vodovoda na Slomškovi ni bila zaključena, zato je potrebno sredstva zagotoviti v proračunu za leto 2022. Star vodovod je potekal po zasebnih zemljiščih in v katastru ni bil evidentiran, posledično je bila potrebna izvedba več izkopov, daljši cevovod in ukinitve obstoječih priključkov. Zahtevnejša od predvidene je bila tudi obnova vodovodnega priključka za večstanovanjski objekt (Mercator).

Vodovod - vir najemna		Leto 2022 – rebalans II
1.	Obnova vodovoda in hišnih priključkov na cesti Loka - Dobeno	105.000 €
2.	Obnova vodovoda Murnova ulica	200.000 €
3.	Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na vodovodnih objektih	30.000 €
4.	Priprava projektne dokumentacije vodovoda	10.000 €
5.	Telemetrija in varovanje objektov	25.000 €
6.	Obnova vodovoda Slovenska cesta	165.000 €
7.	Obnova vodovoda Slomškova ulica (nadaljevanje iz leta 2021)	35.000 €
8.	Obnova vodovoda pri Lek-u	30.000 €
9.	Obnova vodovoda na Grobeljski cesti	30.000 €
		630.000 €

B072-11-0019 – 16041 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v občini Mengeš (+90.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 16041, se v NRP 2022-2025 spreminja tudi vrednost na projektu B072-11-0019 – 16041 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v občini Mengeš.

17005 – Mrliško ogledna služba (-15.000 EUR)

Proračunsko postavko Mrliško ogledna služba ukinjamo, saj je po novem v skladu z Zakonom o finančni razbremenitvi občin, plačnik teh storitev država.

17009 – Širitev Zdravstvenega doma Domžale (-334.909 EUR)

Zaradi časovnega zamika investicije v prihodnja leta, se za letošnje leto sredstva v načrtovani višini ne potrebujejo v celoti.

B072-20-0007 – 17009 – Širitev Zdravstvenega doma Domžale (-334.909 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 17009, se v NRP 2022-2025 spreminja tudi vrednost na projektu B072-20-0007 – 17009 – Širitev Zdravstvenega doma Domžale.

18039 – Športna dvorana Mengeš – vzdrževanje in materialni stroški (+18.000 EUR)

Zaradi rasti cen energentov in drugih vzdrževalnih in materialnih stroškov je potrebno na postavki zagotoviti dodatna sredstva.

19011 – Prevozi in varstvo učencev (OŠ Roje; Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik in Center za usposabljanje, delo in varstvo Draga, Ig) (+7.000 EUR)

Na proračunski postavki potrebujemo povečanje sredstev, saj se nam je povečalo število uporabnikov oziroma učencev, ki potrebujejo posebni prevoz do zavodov. Gre za učence s

posebnimi potrebami. V letošnjem šolskem letu se nam je povečal predvsem strošek prevoza v OŠ Roje in njihov razvojni oddelek vrtca, prevoz v CIRIUS Kamnik in prevoz v Center IRIS Ljubljana.

19031 – Sofinanciranje šolskih kosil za 6., 7., 8. In 9. razred (+15.000 EUR)

Na proračunski postavki potrebujemo dodatna sredstva, saj se nam je naš delež pri sofinanciranju kosil s 1. 1. 2022 povečal iz 1.65 EUR na 2.15 EUR na posamezno kosilo in ker bo s 1. 9. 2022 še vedno potrebno zagotavljati kosila na nadomestni lokaciji, saj nova kuhinja z jedilnico v OŠ Mengeš še ne bo končana.

22001 - Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja-obresti (-14.760 EUR)

Zaradi znižanja vrednosti načrtovanega kredita, se znižujejo tudi sredstva potrebna za plačilo obveznosti iz naslova financiranja - obresti.

22003 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom (-1.400 EUR)

Skladno z znižanjem vrednosti kredita, se tudi sredstva potrebna za plačilo stroškov povezanih s financiranjem in upravljanjem z dolgom znižujejo.

22002 - Odplačilo kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti (-320.000 EUR)

V sprejetem proračunu načrtovani kredit (1.750.000 EUR) se s predlogom rebalansa znižuje (200.000 EUR), posledično se tudi sredstva potrebna za odplačilo gravnic kredita znižujejo.

- **Spremembe v predlogu rebalansa v primerjavi s sprejetim poračunom za leto 2022 v Načrtu razvojnih programov 2022-2025**

Poleg sprememb projektov v NRP 2022-2025, ki so bile navedene že pri obrazložitvah sprememb posameznih proračunskih postavk, se v NRP 2022-2025 spremenijo tudi vrednosti na nekaterih projektih, pri katerih se vrednosti načrtovanih sredstev na sami proračunski postavki s predlogom rebalansa ne spreminjajo. Na podlagi že realiziranih sredstev in predvidene realizacije do konca leta na posameznih projektih, so bile pri pripravi predloga rebalansa izvedene prerazporeditve med konti tekočega vzdrževanja ter investicijskimi konti znotraj posamezne proračunske postavke. To predstavlja razlog, da so se vrednosti na nekaterih projektih znižale oziroma zvišale.

Projekti na katerih se spreminja vrednost so:

- OB072-09-0007 – 04018 – Kulturni dom Mengeš (+10.000 EUR),
- OB072-11-0005 – 04016 – Zdravstvena postaja Mengeš (-7.500 EUR),
- OB072-19-0010 – 04049 – Vzdrževanje občinskih prostorov (+38.000 EUR),
- OB072-16-0002 – 17002 – Tehnično reševanje in opremlj. enot CZ (-2.700 EUR),
- OB072-16-0004 – 13003 – Propusti, mostovi in ograje (-12.800 EUR),
- OB072-16-0013 – 13083 – Čiščenje in vzdrž. javnih površin in nabava opreme (-4.000 EUR),
- OB072-09-0013 – 13008 – Dokumentacija investicij (-23.400 EUR) in
- OB072-11-0010 – 13024 – Obnova javne razsvetjave (-20.000 EUR).

FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE TER KORISTI

Sprejem rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2022 sam po sebi ne prinaša nobenih dodatnih finančnih posledic, ki ne bi bile predvidene v proračunu, saj so vsi prihodki in odhodki predvideni v predlaganih aktih in so posledično skladni s proračunom. Predlagane spremembe v predlogu rebalansa proračuna vplivajo na izid A bilance prihodkov in odhodkov, in sicer se načrtovani primanjkljaj v sprejetem proračunu po predlaganem rebalansu znižuje na -2.589.421 EUR. V sprejetem proračunu za leto 2022 je bilo predvideno, da bo vrednost stanja sredstev na računih na dan 31. 12. 2021 znašala 2.950.000 EUR, dejansko stanjene, ugotovljeno po zaključnem računu pa je znašalo 2.482.583,40 EUR. Zaradi navedene spremembe v A bilanci prihodkov in

odhodkov ter sprembe stanja sredstev na računih dne 31. 12. 2021, se v sprejetem proračunu načrtovana vrednost kredita znižuje na 200.000 EUR.

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Mengeš sprejeme Odlok o rebalansu proračuna Občine Mengeš za leto 2022 s prilogami.

Franc Jerič
ŽUPAN



Številka: 9000-3/2022

Datum: 20. 4. 2022

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ**ZADEVA: AMANDMA K PREDLOGU ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2022 – SKRAJŠANI POSTOPEK****PРАВNA PODLAGA:** 17. člen Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15), 100. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/17 in 3/20)**PRIPRAVLJALCI:** Uroš Drobež**NAMEN:** Obravnava in sprejem**PREDLAGATELJ:** Franc Jerič, župan**POROČEVALEC:** Franc Jerič, župan, Uroš Drobež**AMANDMA:**

Povečajo se sredstva na postavki 13117 - Rekonstrukcija ceste Loka - Dobeno za 35.000 EUR. Sredstva se prerazporedijo iz postavke 13109 - Investicijsko vzdrževanje cest Dobeno (35.000 EUR). Ustrezno se dopolni tudi NRP.

OBRAZLOŽITEV:

Projektantski predračun smo prejeli po končani pripravi predloga rebalansa. Cene v projektantskih predračunih so sicer v tem času zelo nepredvidljive, predvsem za asfalte in Transporte, prav tako opažamo problematiko nabave nekaterih gradbenih materialov, kar lahko vpliva na predračune ponudnikov pri javnih naročilih. Izvedba javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del je v sodelovanju s pooblaščenim investitorjem, JKP Prodnik d.o.o., predvidena v sklopu z obnovo kanalizacije, vodovoda in hišnih priključkov.

Franc JERIČ
župan

