

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 – ZSPDSL-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 Nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča 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.

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.

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.

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.

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.

| 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.

| Vodovod - vir najemnina | | 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