

Številka: 410-2/2017-13

Datum: 3. 5. 2018

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ**ZADEVA: ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2018 – skrajšani postopek**

PРАВNA PODLAGA: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 odl. US, 76/08, 100/08 odl. US, 79/09, 14/10 odl. US, 51/10, 84/10 odl. US 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 29. člen 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), 17. člen Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) in 103. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Mengeš – uradno prečiščeno besedilo (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/17).

PRIPRAVLJAVEC: Finančna služba občinske uprave s sodelavci

NAMEN: Obravnava in sprejem

PREDLAGATELJ: Franc Jerič, župan

POROČEVALEC: Franc Jerič, župan; Ema Rode s sodelavci

PRILOGE:

1. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Mengeš za leto 2018;
2. Rebalans_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 – I. Splošni del, II. Posebni del;
3. Rebalans_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 – Načrt razvojnih programov za 2018 – 2021.

Obrazložitev:

Odlok o proračunu Občine Mengeš za leto 2018 je bil sprejet na 17. seji Občinskega sveta Občine Mengeš dne 19. 1. 2017 in objavljen v Uradnem vestniku št. 1/2017. Z namenom zagotovitve nemotenega izvrševanja proračuna in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, je župan v novembru 2017 pripravil predlog sprememb proračuna Občine Mengeš za leto 2018, ki so bile sprejete na 22. seji Občinskega sveta Občine Mengeš dne 7. 12. 2017 in objavljene v Uradnem vestniku št. 9/2017.

Pri pripravi predloga prvega rebalansa proračuna za leto 2018 so bile upoštevane najnovejše ocene načrtovanih prihodkov in odhodkov ter sprememb projektov iz načrta razvojnih programov za obdobje 2018 – 2021. Predlog prvega rebalansa proračuna za 2018 vsebuje spremembe na prihodkovni in odhodkovni strani ter v bilanci financiranja, kot tudi v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2018 – 2021.

V predlogu rebalansa_I 2018 so obrazložene spremembe v bilanci prihodkov in odhodkov, kot tudi v bilanci financiranja, saj se Občina Mengeš v letu 2018 ne bo zadolžila, zato v bilanci financiranja niso več načrtovani odhodki, vezani na odplačilo kreditov poslovnim bankam. Glede prihodkov so obrazložene spremembe v višini načrtovanih prihodkov in predlagane spremembe načrtovanih pravic porabe na odhodkovnih postavkah proračuna.

Obrazložene so tudi nove proračunske postavke, ki se predlagajo z rebalansom, in sicer: 13099 – Načrtovanje in gradnja regionalnih kolesarskih povezav občin severno od Ljubljane, 13100 – Rekonstrukcija Trubarjeve ulice, 13101 – Ureditev Kolodvorske ulice, 16067 – Vračilo komunalnega prispevka, 16068 – Vadbišče za starejše na prostem, 19029 – Popusti pri plačilu razlike – VVZ Vrtec Mengeš in 19030 – Popusti pri plačilu razlike – drugi vrtci.

Spremembe v predlogu rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 v primerjavi s sprejetimi spremembami proračuna za leto 2018 na strani prihodkov v tabelarni obliki:

PRIHODKI	NAZIV KONTA	Sprejete sprem. proračuna 2018	Sprememba (+/-)	Predlog rebalansa_I 2018
703	Davki na premoženje	791.940,00	159.300,00	951.240,00
704	Domači davki na blago in storitve	134.030,00	- 22.370,00	111.660,00
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	709.000,00	55.500,00	764.500,00
711	Takse in pristojbine	2.000,00	6.200,00	8.200,00
712	Globe in druge denarne kazni	45.000,00	19.000,00	64.000,00
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.500,00	500,00	4.000,00
714	Drugi nedavčni prihodki	220.000,00	80.100,00	300.100,00
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	89.041,00	89.041,00
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	5.000,00	- 5.000,00	0,00
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	192.264,00	58.371,00	250.635,00
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	902.149,00	272.441,00	1.174.590,00
	SKUPAJ		713.083,00	

703 – Davki na premoženje

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga povečanje proračunskih prihodkov na kontu 703 Davki na premoženje za 159.300,00 € (iz 791.940,00 € na 951.240,00 €), saj je bilo v letu 2017 iz naslova davkov na premoženje realizirano 948.719,13 € prihodkov, zato se prihodki iz tega naslova v letu 2018 načrtujejo v višini 951.240,00 €.

704 – Domači davki na blago in storitve

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga znižanje načrtovanih proračunskih prihodkov na kontu 704 - Domači davki na blago in storitve za 22.370,00 € (iz 134.030,00 € na 111.660,00 €), saj so bili v letu 2017 iz tega naslova realizirani prihodki v višini 111.195,05 €, zato se za leto 2018 prihodki iz tega naslova načrtujejo v višini 111.660,00 €.

710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Skladno z realiziranimi prihodki iz tega naslova v prvem četrtletju 2018, ki so znašali 225.392,39 €, se s predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 predlaga povečanje proračunskih prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja za 55.500,00 € (iz 709.000,00 € na 764.500,00 €).

711 – Takse in pristojbine

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga povečanje načrtovanih prihodkov iz naslova taks in pristojbin za 6.200,00 € (iz 2.000,00 € na 8.200,00 €), saj so bili v letu 2017 iz tega naslova realizirani prihodki v višini 8.146,92 €, zato se prihodki za leto 2018 načrtujejo v višini 8.200,00 €.

712 – Globe in druge denarne kazni

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje načrtovanih prihodkov iz naslova glob in drugih denarnih kazni za 19.000,00 € (iz 45.000,00 na 64.000,00 €), saj so bili v letu 2017 iz tega naslova realizirani prihodki v višini 58.841,27 €, zato se prihodki iz tega naslova za leto 2018 načrtujejo v višini 64.000,00 €.

713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga povečanje načrtovanih prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev za 500,00 € (iz 3.500,00 na 4.000,00 €), saj so bili v letu 2017 iz tega naslova realizirani prihodki v višini 3.982,01 €, zato se prihodki iz tega naslova v letu 2018 načrtujejo v višini 4.000,00 €.

714 – Drugi nedavčni prihodki

Glede na realizirane prihodke iz naslova drugih davčnih prihodkov v prvem četrtletju 2018, ki so znašali 137.463,70 €, se s predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 zvišujejo načrtovani prihodki iz naslova drugih nedavčnih prihodkov za 80.100,00 € (iz 220.000,00 na 300.100,00 €).

720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Glede na realizirane prihodke v prvem četrtletju 2018, ki so znašali 89.041,00 €, se s predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 zvišujejo prihodki iz naslova prodaje osnovnih sredstev za 89.041,00 € (iz 0 € na 89.041,00 €). Glavnina realiziranih prihodkov v višini 88.200,00 € izhaja iz kupoprodajne pogodbe za počitniški objekt na parc. Št. 1591/42 in 1593/1 z.k.ul.1748, k.o. Sveti Anton na Krku, prihodki v višini 840,58 € pa so bili realizirani iz naslova prodaje drugih osnovnih sredstev. Občina Mengeš je namreč prejela prihodke iz prodaje starega plinskega motorja Genset 190W, ki ga je v imenu občin lastnic javne infrastrukture prodalo JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik.

721 – Prihodki iz prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

S predlogom rebalansa proračuna_I Občine Mengeš za leto 2017 se znižanje načrtovanih prihodkov iz naslova prodaje stavbnih zemljišč iz 5.000,00 € na 0 €, ker Občina Mengeš v letu 2018 ne načrtuje prodaje zemljišč.

740 – Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

S predlogom rebalansa_I proračuna za leto 2018 se zvišujejo načrtovani prihodki iz naslova transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij za 58.371,00 € (iz 192.264,00 € na 250.635,00 €), saj se načrtuje, da bodo v letu 2018 na podlagi sklenjenih pogodb z Ministrstvom za okolje in prostor o sofinanciranju operacij Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 za že izvedena projekta Izgradnje kanalizacije v Občini Mengeš in Oskrbe s pitno vodo (drugi del) realizirani prihodki iz naslova lastne udeležbe Republike Slovenije v višini 142.403,35 €, kar predstavlja 15 % pogodbenega zneska.

Poleg tega se za leto 2018 med transfernimi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij načrtujejo tudi prihodki iz naslova lastne udeležbe Republike Slovenije v višini 35.115,00 € za sofinanciranje projekta nadgradnje centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik (v nadaljevanju CČN) in prihodki v višini 18.691,75 € iz naslova nacionalnega javnega prispevka iz državnega proračuna in prispevka iz integralnega proračuna RS za poskusno obratovanje CČN, saj je Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko v spremenjeni odločitvi o podpori za kanalizacijo priznala poskusno obratovanje CČN kot upravičen strošek.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se zvišujejo načrtovani prihodki iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav za 272.441,00 €, saj se načrtuje, da bodo v letu 2018 na podlagi sklenjenih pogodb z Ministrstvom za okolje in prostor o sofinanciranju operacij Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 za že izvedena projekta Izgradnje kanalizacije v Občini Mengeš in Oskrbe s pitno vodo (drugi del) realizirani prihodki v višini 902.149,00 € (806.952,00 € za projekt Izgradnje kanalizacije v Občini Mengeš in 95.196,18 € za projekt Oskrbe s pitno vodo – drugi del).

Poleg tega se načrtuje, da bo Občina Mengeš v letu 2018 iz sredstev EU prejela prihodke v višini 198.990,00 €, za sofinanciranja projekta nadgradnje centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik kot tudi prihodke v višini 73.531,80 € za poskusno obratovanje CČN, saj je Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko v spremenjeni odločitvi o podpori za kanalizacijo priznala poskusno obratovanje CČN kot upravičen strošek.

Glede situacije v zvezi s črpanjem kohezijskih sredstev je v nadaljevanju podano pojasnilo ge. Lidije Žvegla, pogodbene izvajalke Občine Mengeš za izvajanje črpanja kohezijskih sredstev:

Zahtevki za črpanje sredstev za projekta izgradnje kanalizacije in oskrbe s pitno vodo so bili konec 2017 ustavljeni zaradi zahteve s strani EU po prilagoditvi diskontne stopnje in s tem spremembi finančne vrzeli, kar avtomatično pomeni ponoven celotni preračun na ravni celotnega projekta in drugačne (nižje) vrednosti sofinanciranja, tako EU kot SLO dela. Ne glede na to je bilo zagotovljeno, da občine ne bodo nosile bremena povečane lastne soudeležbe, pač pa bo to pokrito iz integralnega proračuna.

Priprava novega izračuna in usklajevanje sta se iz jeseni 2017 zavlekla v december 2017 in januar 2018. Po potrditvi je morala Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko pripraviti nove odločitve o podpori, pri čemer je pri projektu Izgradnje kanalizacije prišlo do tipkarske napake v zneskih, kar je zahtevalo dodatnih nekaj tednov za korekcijo.

V vmesnem času se je poskušalo dobiti odgovore, če je zagotovljen vnos zahtevkov na spremenjen način (tri proračunske postavke) v informacijski sistem e-MA.

Po izdani spremembi o odločitvi sem govorila z g. Suvorovom, ki me je obvestil, da bodo vrednosti, ki so v spremenjeni odločitvi o podpori, spremenili nazaj na prvotne vrednosti iz vloge, saj program e-Ma, kot je sedaj, tega ne omogoča, za nadgradnjo pa bi porabili preveč časa. Razliko v deležih sofinanciranja napram EU bodo pokrivali na enak način kot pri korekcijah.

29. 3. 2018 je bila izdana spremenjena odločitev o podpori, ki je končno omogočila pripravo aneksa k Pogodbi o sofinanciranju pri projektu izgradnje kanalizacije (pri projektu Vodooskrbe se na to spremembo odločitve o podpori še čaka, bo pa pripravljena na enak način kot pri kanalizaciji).

Na Ministrstvo za okolje in prostor je bil poslan predlog za aneks z novo dinamiko črpanja, kjer se črpanje predvideva konec maja, kar je še realno, če bi prejeli podpisano pogodbo takoj na začetku maja, sicer pa je bolj verjetno, da bo to v juniju. Aneksi morajo biti pred podpisu pregledani še s strani pravne in finančne službe.

SPREMEMBE ODHODKOV

Spremembe v predlogu prvega rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 v primerjavi s sprejetimi spremembami proračuna za leto 2018 na strani odhodkov so naslednje:

ŠIFRA PP	NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE	Sprejete sprem. proračuna 2018	Predlog spremembe (+/-)	Predlog rebalansa_I 2018
04001	Internetna stran občine	5.000,00	3.000,00	8.000,00
04003	Trdinova nagrada	1.334,00	1.334,00	2.668,00
04009	Občinska priznanja	2.500,00	200,00	2.700,00
04013	Osnovna šola Mengeš	35.000,00	17.000,00	52.000,00
04014	VVZ Vrtec Mengeš	5.000,00	29.000,00	34.000,00
04015	Redno in investicijsko vzdrževanje stanovanj in objektov	7.000,00	88.000,00	95.000,00
04030	Vzdrževanje občinskih prostorov, namenjenih delovanju društev	15.000,00	2.500,00	17.500,00
04040	Vzdrževanje opreme uprave in računalniških programov	25.000,00	3.000,00	28.000,00
06001	Plače zaposlenih v občinski upravi	342.489,00	4.511,00	347.000,00
06002	Pisarniški in splošni material ter storitve	54.000,00	3.000,00	57.000,00
06003	Tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta in opreme uprave	30.000,00	- 15.000,00	15.000,00
06008	Zavarovanje	12.000,00	1.300,00	13.300,00
06015	Medobčinski inšpektorat in redarstvo	49.885,00	10.020,00	59.905,00
11005	Zavetišče za male živali	7.000,00	2.500,00	9.500,00
13002	Zimsko vzdrževanje cest	150.000,00	193.500,00	343.500,00
13003	Propusti, mostovi in ograje	10.000,00	38.000,00	48.000,00
13006	Ceste Dobeno	60.000,00	20.000,00	80.000,00
13008	Dokumentacija investicij	23.500,00	20.600,00	44.100,00
13017	Opremljanje stavbnih zemljišč z manjkajočo komunalno opremo	20.000,00	10.000,00	30.000,00
13022	Stroški električne energije za javno razsvetljavo	60.000,00	- 10.000,00	50.000,00
13073	Ulice v malem Mengšu - Ropretova	204.000,00	166.000,00	370.000,00
13090	Barvanje ograje na mostu čez Pšato na Prešernovi ulici	0,00	4.000,00	4.000,00
13091	Pločnik na Liparjevi cesti	10.000,00	- 10.000,00	0,00
13093	Južna povezovalna cesta	135.000,00	- 95.000,00	40.000,00
13094	Rekonstrukcija obstoječe brvi pri Kulturnem domu z ureditvijo okolice	0,00	35.000,00	35.000,00
13098	Sanacija dela ceste Drnovo	0,00	40.000,00	40.000,00
14001	Sofinanciranje izobraževanje malega gospodarstva	4.000,00	2.750,00	6.750,00
15006	Ureditev struge Pšate	20.000,00	40.000,00	60.000,00
15013	Rešitev fekalnih vod Dobeno	5.500,00	- 5.500,00	0,00
16014	Novoletna okrasitev	24.500,00	- 244,00	24.256,00
16036	Regionalna destinacijska organizacija - Turizem Lj.	840,00	516,00	1.356,00
16039	Območno razvojno partnerstvo Središča Slovenije - Center za razvoj Litija	8.000,00	- 3.500,00	4.500,00
13028	Obnova čistilne naprave, izgradnja kanalizacije S-del Mengša in Grobeljska - kohezijski sklad	3.040,00	11.460,00	14.500,00

15004	JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik - investicijsko vzdrževanje	108.173,00	86.283,00	194.456,00
15014	Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v občini Mengeš	100.000,00	200.000,00	300.000,00
15017	Energetsko upravljanje v občini Mengeš	15.000,00	15.000,00	30.000,00
16002	Razvoj prostora, urbanizem, dokumentacija	30.000,00	20.000,00	50.000,00
16005	Vodooskrbni sistem Mengša - kohezijski sklad	1.000,00	3.000,00	4.000,00
16041	Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v Občini Mengeš	468.750,00	- 19.880,00	448.870,00
16049	Ureditev prostora za raztros pepela	0,00	5.000,00	5.000,00
16050	Ureditev pokopališča v skladu s projektom M5	50.000,00	- 45.000,00	5.000,00
17007	Sofinanciranje cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu za občane Občine Mengeš	3.000,00	2.000,00	5.000,00
18001	Obnova zgodovinskih spomenikov (sakralnih in drugih)	17.500,00	17.000,00	34.500,00
18007	Stroški tiskanja gasila Mengšan	27.000,00	2.000,00	29.000,00
18025	Telovadnica / športna dvorana Mengeš	2.000.000,00	- 1.650.000,00	350.000,00
19027	Najemnina za enoto Oblaček	23.000,00	10.500,00	33.500,00
19001	Predšolsko varstvo otrok - VVZ Vrtec Mengeš	1.275.000,00	- 17.000,00	1.258.000,00
19002	Predšolsko varstvo otrok - drugi vrtci	140.000,00	12.000,00	152.000,00
19004	Materialni stroški OŠ Mengeš (ogrevanje, elektrika, varovanje OŠ, higienski pregledi,...)	79.000,00	- 9.000,00	70.000,00
19006	Oprema za OŠ Mengeš	18.000,00	22.346,00	40.346,00
22001	Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja - obresti	20.000,00	- 20.000,00	0,00
22003	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	6.000,00	- 6.000,00	0,00
23001	Splošna proračunska rezervacija	30.000,00	20.000,00	50.000,00
NOVE PP				
13099	Načrtovanje in gradnja regionalnih kolesarskih povezav občin severno od Ljubljane	0,00	20.000,00	20.000,00
13100	Rekonstrukcija Trubarjeve ulice		130.000,00	130.000,00
13101	Ureditev Kolodvorske ulice	0,00	7.000,00	7.000,00
16067	Vračilo komunalnega prispevka	0,00	1.133,00	1.133,00
16068	Vadbišče za starejše na prostem		15.000,00	15.000,00
19029	Popusti pri plačilu razlike - VVZ Vrtec Mengeš	0,00	17.000,00	17.000,00
19030	Popusti pri plačilu razlike - drugi vrtci	0,00	8.000,00	8.000,00
	SKUPAJ PREDLAGANE SPREMEMBE ODHODKOV:		-545.671,00	

04001 – Internetna stran občine

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje sredstev na proračunski postavki 04001 – Internetna stran občine za 3.000,00 €, in sicer iz 5.000,00 € na 8.000,00 €, ker se bo posodobila občinska internetna stran.

04003 – Trdinova nagrada

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje sredstev na proračunski postavki 04003 – Trdinova nagrada za 1.334,00 €, in sicer iz 1.334,00 € na 2.668,00 €, ker bosta po sklepu Občinskega sveta Občine Mengeš v letu 2018 podeljeni dve Trdinovi nagradi.

04009 – Občinska priznanja

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje sredstev na proračunski postavki 04009 – Občinska priznanja za 200,00 € (iz 2.500,00 € na 2.700,00 €), ker načrtovana sredstva ne zadoščajo za pokritje stroškov podelitve priznanj.

04013 – Osnovna šola Mengeš

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje sredstev na proračunski postavki 04013 – Osnovna šola Mengeš za 17.000,00 €, in sicer iz 35.000,00 € na 52.000,00 €, ker je treba zamenjati del strehe nad likovno učilnico, ki s projektom energetske sanacije ni bil zamenjan. Predviden strošek je 32.000 €. V letošnjem letu pa je bil že nadgrajen sistem prezračevanja kuhinje, za kar so bila porabljen sredstva v višini 12.991,15 €. Za ostala vzdrževalna dela se načrtujejo sredstva v višini 7.000 €.

OB072-09-0004 04013 – Osnovna šola Mengeš

Zaradi zvišanja proračunske postavke 04013 se v načrtu razvojnih programov zvišajo sredstva na projektu OB072-09-0004 04013 – Osnovna šola Mengeš, na katerem se za leto 2018 načrtujejo sredstva v višini 45.000,00 €, ker je potrebno zamenjati del strehe nad likovno učilnico, ki s projektom energetske sanacije ni bil zamenjan. Predviden strošek je 32.000 €. Nadgrajen pa je že bil sistem prezračevanja kuhinje, za kar so bila porabljen sredstva v višini 12.991,15 €.

04014 – VVZ Vrtec Mengeš

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje sredstev na proračunski postavki 04014 – VVZ Vrtec Mengeš za 29.000,00 €, in sicer iz 5.000,00 € na 34.000,00 €, ker se bo v letu 2018 zgradila smetarnica (prostor za komunalne kontejnerje VVZ) pri enoti sonček, predračunska vrednost izvedbe in nadzora je 20.000,00 €. Smetarnico je potrebno izgraditi, ker so bili kontejnerji za smeti vsa leta nameščeni pred vhodom v VVZ in potem lansko leto prestavljeni na lokacijo ob Zoranini cesti. Obe lokaciji sta neprimerni, saj smeti odlagajo tudi drugi občani. Poleg tega so na postavki načrtovani stroški nakupa garderobnih omaric in opreme za igralnice v višini 7.120,00 €. Ostala načrtovana sredstva v višini 6.880,00 € so namenjena tekočemu vzdrževanju.

OB072-17-0006 04014 – VVZ Vrtec Mengeš

Zaradi zvišanja proračunske postavke 04014 se v načrtu razvojnih programov na projektu OB072-17-0006 04014 – VVZ Vrtec Mengeš za leto 2018 načrtujejo sredstva v višini 27.120,00 €, ki so namenjena za postavitev smetarnice pri enoti Sonček ter za nakup garderobnih omaric in opreme za igralnice.

04015 – Redno in investicijsko vzdrževanje stanovanj in objektov

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje sredstev na proračunski postavki 04015 - Redno in investicijsko vzdrževanje stanovanj in objektov za 88.000,00 €, in sicer iz 7.000,00 € na 95.000,00 €. Na naslovu Slovenska cesta 2 je potrebno izvesti rekonstrukcijo ostrešja in nadzidavo objekta. V skladu s stanovanjskim zakonikom spada sanacija strehe skupaj z gradbenimi elementi in obnovo fasade med skupne deleže stavbe, ki so v solastnini vseh etažnih lastnikov, zato je stroške obnove dolžan kriti vsak etažni lastnik v sorazmerju s svojim lastniškim deležem. Za obnovo je že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Na podlagi predračunske ocene sanacije je strošek občine Mengeš ocenjen na cca 30.000,00 €. Mengeš kot glasbeno mesto je prepoznan po mnogih glasbenih ansamblih in glasbenikih, zato Občina Mengeš na pobudo le-teh načrtuje v letu 2018 obnovitev prostorov v objektu na Glasbilarski 1 »Zajčeva Vila«, ki bodo namenjena ureditvi Interaktivnega glasbenega centra narodno-zabavne glasbe. Za ta namen se načrtujejo sredstva v višini 65.000,00 €.

OB072-16-0009 04015 – Redno in investicijsko vzdrževanje stanovanj in objektov

Zaradi zvišanja proračunske postavke 04015 se v načrtu razvojnih programov na projektu OB072-16-0009-04015 – Redno in investicijsko vzdrževanje stanovanj in objektov za leto 2018 investicijski odhodki zvišajo iz 7.000,00 € na 95.000,00 €, in sicer za rekonstrukcijo in nadzidavo objekta na naslovu Slovenska cesta 2 ter obnovitev prostorov v objektu na Glasbilarski 1.

04030 – Vzdrževanje občinskih prostorov, namenjenih delovanju društev

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje sredstev na proračunski postavki 04030 - Vzdrževanje občinskih prostorov, namenjenih delovanju društev za 2.500,00 €,

in sicer iz 15.000,00 € na 17.500,00 €, ker je potrebno zaradi stalnih vlomov in vandalizma na objektih /brunarice na športnih ploščadih v Loki pri Mengšu in v Topolah ter brunarici v letnem gledališču Mengeš, ki jo uporablja RUP-Rod upornega plamena – taborniki. Izvedlo se bo tehnično varovanje objektov.

OB072-17-0008 04030 – Vzdrževanje občinskih prostorov, namenjenih delovanju društev

Zaradi zvišanja proračunske postavke 04015 se v načrtu razvojnih programov na projektu OB072-17-0008 04030 – Vzdrževanje občinskih prostorov, namenjenih delovanju društev za leto 2018 načrtujejo sredstva v višini 3.000,00 € za izvedbo tehničnega varovanja treh objektov - na športni ploščadi v Loki pri Mengšu in v Topolah ter brunarici, ki jo uporabljajo taborniki.

04040 – Vzdrževanje opreme in računalniških programov

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje sredstev na proračunski postavki 04040 – Vzdrževanje opreme in računalniških programov za 3.000,00 €, in sicer iz 25.000,00 € na 28.000,00 €, zaradi povečanega obsega računalniških programov in s tem povezanih storitev in nadgradenj.

06001 – Plače zaposlenih v občinski upravi

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje sredstev na proračunski postavki 06001 – Plače zaposlenih v občinski upravi za 4.511,00 €, in sicer iz 342.489,00 € na 347.000,00 €, ker so v letošnjem letu začele veljati določene zakonske spremembe, ki vplivajo na višino izplačil.

06002 – Pisarniški in splošni material ter storitve

Glede na lansko realizacijo in potrebne prerazporeditve sredstev na to postavko se s predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 predlaga zvišanje sredstev na proračunski postavki 06002 – Pisarniški in splošni material in storitve za 3.000,00 €, in sicer iz 54.000,00 € na 57.000,00 €.

06003 – Tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta in opreme uprave

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga znižanje sredstev na proračunski postavki 06003 - Tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta in opreme uprave za 15.000,00 €, in sicer iz 30.000,00 € na 15.000,00 €, ker se v letu 2018 ne bo izvajala ureditev – prenova zadnje neobnovljene pisarne uprave - tajništva.

OB072-09-0008 06003 – Tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta in opreme uprave

Zaradi znižanja proračunske postavke 06003 se v načrtu razvojnih programov na projektu OB072-09-0008 06003 – Vzdrževanje občinskih prostorov, namenjenih delovanju društev za leto 2018 znižajo načrtovana sredstva iz 10.000,00 € na 4.862,00 €, ker se v letu 2018 ne bo izvajala obnova pisarne uprave - tajništva.

06008 – Zavarovanje

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje sredstev na proračunski postavki 06008 – Zavarovanje za 1.300,00 €, in sicer iz 12.000,00 € na 13.300,00 €, ker so bila sklenjena nova zavarovanja – kulturni in zgodovinski spomeniki, ograja športni park Mengeš....

06015–Sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata in redarstva Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, Vodice in Trzin

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje sredstev na proračunski postavki 06015 – Sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata in redarstva Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, Vodice in Trzin za 10.020,00 €, in sicer iz 49.885,00 € na 59.905,00 €. Dne 23.11.2017 je bil na skupnem sestanku vseh Občin ustanoviteljic potrjen nov predlog sprememb proračuna za leto 2018 skupne občinske uprave, ki upošteva neizogibne spremembe v organizaciji dela, ki so posledica načrtovanega obsega dela v naslednjih letih.

Planirani in predvideni tekoči materialni stroški za leto 2018, kot na primer predvideni stroški pisarniškega

materiala, varovanja in čiščenja prostorov, komunikacijskih in informacijskih povezav, najema prekrškovnega portala, IUS info naročnina, vzdrževalna pogodba za program pisarniškega in prekrškovnega poslovanja, stroški po pogodbi za vzdrževanje fotokopirnega stroja, stroški kartuš, rednega vzdrževanja, registracije in zavarovanja službenih vozil, stroški elektrike, vode, komunalnih storitev, ogrevanja pisarniških prostorov, strošek zagotavljanja ukrepov varstva pri delu, čiščenja avtomobilov, in stroški postopkov, v predlogu sprememb ostajajo praktično enaki kot v potrjenem proračunu za 2018. Zvišajo se le stroški, ki so vezani na število zaposlenih ter na povečan obseg dela, kot so stroški dostopov do baz podatkov, stroški povezani z opravljanjem dela na terenu, kot so strošek goriva in vozil, stroški poštnih storitev, najema samodejne merilne naprave za nadzor hitrosti prometa in teže vozil. Povečan je predvideni strošek za najemnine prostorov v drugi polovici leta, saj je bilo zaradi realiziranih zaposlitev ter končanega usposabljanja kadra (osnovno usposabljanje občinskih redarjev), nujno priskrbeti dodatne prostore. Zaradi precejšnje razširitve dela službe od nastanka skupne občinske uprave v 2006 do sedaj, se je povišal tudi strošek za vodenje finančno-knjigovodskih del in storitev, ki jih za MIRT vodi sedežna občina. Predvideni tekoči materialni stroški za leto 2018 torej znašajo 83.245,00 €, stroški najemnine prostorov in vodenja finančno-knjigovodskih del in storitev 21.096,28 €, kar je skupno 104.341,28 € za vseh šest občin skupaj (sprejet proračun 79.878,32 €).

Med stroški investicijskih transferjev v letu 2018 je predviden nakup najnujnejše potrebne opreme za delo. Občinskim redarjem v 2018 pripada zamenjava nekaterih kosov dotrajane uniforme oz. dopolnitev manjkajočih delov. Med ostale predvidene stroške opreme spadajo še zamenjava dotrajane računalniške opreme in drobnega inventarja ter manjkajoče računalniške in pisarniške opreme. Našteti stroški so predvideni v skupni višini 15.867,00 € za vseh šest občin skupaj (sprejet proračun 7.150,00 €).

Glede na obstoječi obseg dela, zeleno povečanje pogostosti kontrole hitrosti vozil in teže tovornih vozil, vedno izrazitejšo potrebo po nadzoru kršenja prepovedi tovornega prometa in omejitev lokalnega prometa in podobnih postopkov ter zaradi predvidene razširitve nalog na nadzor hitrosti vozil s stacionarnimi merilnimi napravami v eni izmed občin ustanoviteljic, se predlaga zaposlitev dodatnega občinskega redarja v drugi polovici leta. Če se bo namreč v 2018 postavil stacionarni radar vsaj na eni lokaciji in če se predpostavi, da bo dnevno zaznanih le 10 kršitev, to pomeni 3650 kršitev letno. V letu 2016 je bilo z mobilno napravo zaznanih 2822 prekoračitev hitrosti, kar pomeni, da bo v bodoče predvidoma dvakrat več vodenih postopkov s tega področja. V tem primeru je potrebna dodatna oseba za obdelavo in vodenje teh postopkov. Navedena razširitev bi omogočila tudi hkratno prisotnost dveh redarjev vsaj pri postopkih, ki zaradi narave vodenja za učinkovitost ali varnost pooblaščenih uradnih oseb zahtevajo hkratno prisotnost dveh redarjev.

Razlika med predvidenimi stroški za zaposlene v sprejetem proračunu in predlogom sprememb za 2018 je posledica sprejetega Aneksa h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Uradni list RS, št. 46/2017). Aneks je za občinske redarje določil za dva plačna razreda višji izhodiščni razred, prav tako je omogočil večjo paleto delovnih mest, ki imajo pooblastila za izvajanje nadzora občinskega redarstva. Predvideni stroški ob taki organizaciji bi za leto 2018 znašali 235.000,00 € za vseh šest občin skupaj (sprejet proračun 209.000,00 €).

Tako je za proračunsko leto 2018 predlog sprememb proračuna izdelan v obsegu tekočih stroškov na ravni predvidene realizacije 2017, ter že zgoraj utemeljenih nujnih stroškov zamenjave dotrajane ali poškodovane opreme oziroma utemeljenih sprememb reorganizacije dela, kar pomeni, da skupni strošek predlaganih postavk za 2018 znaša 355.208,28 €, od tega 55.685,33 € za občino Trzin in 59.904,59 € za ostale občine.

11005 – Zavetišče za male živali

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje sredstev na proračunski postavki 11005 – zavetišče za male živali za 2.500,00 €, in sicer iz 7.000,00 € na 9.500,00 €, ker je realizacija v preteklih letih vedno presegala znesek 7.000,00 €. Na podlagi letnega poročila zavetišča za lansko leto odlov psov v občini Mengeš ni bil zabeležen. Število odlovljenih mačk pa je glede na prejšnja leta približno enako. Predvsem se zapuščene mačke pojavljajo na vpadnicah v Mengeš in v naselju Dobeno.

13002 – Zimsko vzdrževanje cest

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje sredstev na proračunski postavki 13002 – Zimsko vzdrževanje cest za 193.500,00 €, in sicer iz 150.000,00 € na

343.500,00 €, zaradi vremenskih razmer. Zimsko vzdrževanje cest je potekalo od 15.11.2017 do 15.03.2018. Povečan obseg zimskega vzdrževanja cest je bil že v mesecu november 2017 predvsem pa v mesecu februarju 2018, v katerem je bilo po podatkih ARSO 16 dni, ko je padal sneg oziroma najhladnejši mesec februar v zadnjih 13 letih. V mesecu januarju 2018 pa so se zaradi odjuge izvajala dela kot npr. nasip bankin, krpanje udarnih jam s hladno maso (hladni asfalt) na asfaltu in urejanje poškodovanih makadamskih vozišč. Navedena dela je izvajal pogodbeni izvajalec zimske službe.

13003 – Propusti, mostovi in ograje

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje sredstev na proračunski postavki 13003 – Propusti, mostovi in ograje za 38.000,00 €, in sicer iz 10.000,00 € na 48.000,00 €, ker je potrebno nujno sanirati most v Topolah.

OB072-16-0004 13003 – Propusti, mostovi in ograje

Ne glede na povečanje proračunske postavke 13003, so načrtovana sredstva v celoti namenjena za tekoče vzdrževanje (in ne za investicijske odhodke), zato se projekt OB072-16-0004 13003 – Propusti, mostovi in ograje izloči iz načrta razvojnih programov 2018 – 2021.

13006 – Ceste Dobeno

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje sredstev na proračunski postavki 13006 – Ceste Dobeno za 20.000,00 €, in sicer iz 60.000,00 € na 80.000,00 €. Sredstva bodo namenjena za sanacijo dela poseđenega - mrežasto razpokanega cestišča pri kmečkem turizmu Ručigaj. Cestišče v tem delu visi in predstavlja nevarnost za zdrs vozila.

13008 – Dokumentacija investicij

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje sredstev na proračunski postavki 13008 – Dokumentacija investicij za 20.600,00 €, in sicer iz 23.500,00 € na 44.100,00 €, ker so bili že naročene izdelave projekta IDZ/PZI za Murnovo ulico, projekta IDZ/PZI za Trubarjevo ulico in projekta PZI kanalizacijskega priključka Drnovo 2, 3, 4.

OB072-09-0013 13008 – Dokumentacija investicij

Zaradi zvišanja proračunske postavke 13008 se v načrtu razvojnih programov na projektu OB072-09-0013 13008 – Dokumentacija investicij za leto 2018 zvišajo sredstva iz 23.500,00 na 44.100,00 €, ki so načrtovana za investicijsko in drugo projektno dokumentacijo.

13017 – Opremljanje stavbnih zemljišč z manjkajočo komunalno opremo

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje sredstev na proračunski postavki 13017 – Opremljanje stavbnih zemljišč z manjkajočo komunalno opremo za 10.000,00 €, in sicer iz 20.000,00 € na 30.000,00 €, ker se je v preteklih letih skoraj vedno izkazalo, da je tovrstnih nepredvidenih in vnaprej neznanih potreb vedno več, zato se predlaga povečanje sredstev za 10.000,00 €.

OB072-09-0037 13017 – Opremljanje stavbnih zemljišč z manjkajočo komunalno opremo

Zaradi zvišanja proračunske postavke 13017 se v načrtu razvojnih programov na projektu OB072-09-0037 13017 – Opremljanje stavbnih zemljišč z manjkajočo komunalno opremo za leto 2018 zvišajo sredstva iz 20.000,00 na 30.000,00 €, saj se na podlagi realizacije v preteklih letih ocenjuje, da bo večina odhodkov investicijske narave.

13022 – Stroški električne energije za javno razsvetljavo

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga znižanje sredstev na proračunski postavki 13022 – Stroški električne energije za javno razsvetljavo za 10.000,00 €, in sicer iz 60.000,00 € na 50.000,00 €, ker se je poraba električne energije zaradi nameščenih varčnih svetilk (tudi LED svetilk) zmanjšala.

13073 – Ulice v malem Mengšu – Ropretova

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje sredstev na proračunski postavki 13073 – Ulice v malem Mengšu – Ropretova za 166.000,00 €, in sicer iz 204.000,00 € na 370.000,00 €, ker se večina del, vezanih na cesto in opremo na Ropretovi cesti, izvaja v letu 2018. Gradbena dela za izgradjo kanalizacije in vodovoda so bila izvedena v zimskem času, sledili pa bodo računi za stroške, povezane s cesto in prometno ureditvijo.

OB072-12-0002 13073 – Ulice v malem Mengšu

Skladno z načrtovanimi investicijskimi odhodki na proračunski postavki 13073 se v načrtu razvojnih programov na projektu OB072-12-0002 13073 – Ulice v malem Mengšu za leto 2018 zvišajo sredstva iz 204.000,00 na 370.000,00 €, ker bodo realizirani stroški, povezani s cesto in prometno ureditvijo.

13090 – Barvanje ograje na mostu čez Pšato na Prešernovi cesti

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga reaktiviranje proračunske postavke 13090 – Barvanje ograje na mostu čez Pšato na Prešernovi cesti, na kateri se za leto 2018 načrtujejo sredstva v višini 4.000,00 €.

13091 – Pločnik na Liparjevi cesti

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga znižanje sredstev na proračunski postavki 13091 – Pločnik na Liparjevi cesti za 10.000,00 €, in sicer iz 10.000,00 € na 0,00 €, ker bodo v letu 2018 realizirani zgolj stroški DIIP, ki bodo pokriti iz postavke 13008 Dokumentacija investicij.

OB072-16-0030 13091 – Pločnik na Liparjevi cesti

Zaradi znižanja proračunske postavke 13091 se tudi v načrtu razvojnih programov sredstva na projektu OB072-16-0030 13091 – Pločnik na Liparjevi cesti za leto 2018 znižajo na 0 €, zato projekta ni več v načrtu razvojnih programov 2018 – 2021.

13093 – Južna povezovalna cesta

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga znižanje sredstev na proračunski postavki 13093 – Južna povezovalna cesta za 95.000,00 €, in sicer iz 135.000,00 € na 40.000,00 €, ker v letošnjem letu ni možno izvesti odkupov zemljišč. Načrtovana sredstva bodo namenjena izdelavi OPPN in idejnih projektov.

OB072-16-0021 13093 – Južna povezovalna cesta

Zaradi znižanja proračunske postavke 13093 se v načrtu razvojnih programov na projektu OB072-16-0021 13093 – Južna povezovalna cesta za leto 2018 znižajo sredstva iz 135.000,00 na 40.000,00 €, ki bodo namenjena izdelavi OPPN in idejnih projektov.

13094 – Rekonstrukcija obstoječe brvi pri Kulturnem domu z ureditvijo okolice

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga reaktiviranje proračunske postavke 13094 – Rekonstrukcija obstoječe brvi pri Kulturnem domu z ureditvijo okolice, na kateri se za leto 2018 načrtujejo sredstva v višini 35.000,00 €.

OB072-16-0022 13094 – Rekonstrukcija obstoječe brvi pri Kulturnem domu z ureditvijo okolice

Zaradi reaktiviranja proračunske postavke 13094 se v načrtu razvojnih programov na projektu OB072-16-0022 13094 – Rekonstrukcija obstoječe brvi pri Kulturnem domu z ureditvijo okolice za leto 2018 načrtujejo sredstva v višini 35.000,00 €, ki so namenjena obnovi brvi pri Kulturnem domu.

13098 – Sanacija dela ceste Drnovo

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga reaktiviranje proračunske postavke 13098 – Sanacija dela ceste Drnovo, na kateri se načrtujejo sredstva v višini 40.000,00 €.

Na odseku ceste Drnovo Šmarca od 0.00 do 1.360 km (v Občini Mengeš) je obstoječa cesta širine 5,30 – 5,50 m, z obojestranskimi bankinami širine 50 do 60 cm. Cesta je v premi, z rahlo krivino po križišču za Križ. Za križiščem (proti Občini Komenda) je cesta širine 4,50 m in z bankinami širine 1,00 m. Vozišče je v zelo slabem stanju. Cesta ima strešni naklon. Leva stran je praktično uničena – polna mrežnih razpok in posedkov robov. Ustroj ceste je iz 10-15 cm tamponskega sloja, na katerega je položen enoslojni asfalt v debelini 4 cm (bivši BNOP 16). Takšna konstrukcija vozišča po današnjih kriterijih ni primerna niti za hodnik za pešce, cesta pa je zelo obremenjena. Cesto veliko uporabljajo tovorna vozila kot obvozno pot, predvsem zaradi na novo postavljene vertikalne prometne signalizacije na Kolodvorski cesti, Grobeljski cesti in Kamniški cesti, kjer je tovornjakom nad 7,5t prepovedana vožnja. Poleg tega je problem tudi slabo odvodnjavanje meteornih vod, ki je zaradi ravnosti terena skorajda nemogoča, vsaj s stroški, ki bi bili upravičeni pri takšni cesti. Zaradi vdiranja meteorne vode v cestno telo je vozišče še toliko bolj izpostavljeno vremenskim vplivom in temperaturnim razlikam. Na cesti so se sanacijska dela izvajala že v letu 2017. Popravljen je bilo za cca 1200m² asfalta. Izvajale so se »plombe«. Cesta je zaradi povečanega prometa ponovno v slabem stanju. Predvsem v zimskem obdobju nastajajo dodatni – visoki stroški zaradi vzdrževanja (hladni asfalt ipd.). Zato se predlaga, da se za predlagana sredstva v višini 40.000,00 € izvede nujna vzdrževalna dela na delih cestišča, ki so tako poškodovani, da že onemogočajo varno prevoznost ceste.

14001 – Sofinanciranje izobraževanje malega gospodarstva

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje sredstev na proračunski postavki 14001 – Sofinanciranje izobraževanje malega gospodarstva za 2.750,00 €, in sicer iz 4.000,00 € na 6.750,00 €. Od 1.2.2018 v Mengšu na naslovu Slovenska cesta 28 ponovno deluje podjetniška VEM točka (storitev podjetniškega svetovanja za potencialne in obstoječe podjetnike). VEM točka sedaj deluje pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije (prej pod okriljem Razvojnega centra Srca Slovenije in je bila sofinancirana s strani države). Iz sredstev postavke Sofinanciranje izobraževanja malega gospodarstva se krijejo stroški čiščenja prostora, telefonski in internetni priključek in plačilo za opravljeno delo (strokovni svetovalec). VEM točka Mengeš je odprta enkrat tedensko in sicer ob sredah od 8.00 do 16.00 ure. Zaradi velikega števila strank se je potrebno predhodno naročiti. V letu 2017 je bilo skupaj opravljenih 432 individualnih svetovanj in 440 realiziranih e-postopkov, prav tako je bilo organiziranih 6 skupinskih svetovanj in 8 izobraževanj, skozi celo leto pa poteka tudi informiranje podjetnikov o vseh novostih.

15006 – Ureditev struge Pšate

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje sredstev na proračunski postavki 15006 – Ureditev struge Pšate za 40.000,00 €, in sicer iz 20.000,00 € na 60.000,00 €, ker je treba urediti brežino struge Pšate v okolici Bogonarjevega mostu. Investicijska dela so ocenjena na 55.000 €, ostala sredstva pa so namenjena vzdrževanju brežin Pšate.

OB072-11-0001 15006 – Ureditev struge Pšate

Zaradi načrtovanih investicijskih odhodkov na proračunski postavki 15006 - Ureditev struge Pšate se v načrtu razvojnih programov na projektu OB072-11-0001 15006 – Ureditev struge Pšate za leto 2018 načrtujejo sredstva v višini 55.000,00 €, ki so namenjena ureditvi brežine struge Pšate v okolici Bogonarjevega mostu.

15013 – Rešitev fekalnih vod Dobeno

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga znižanje sredstev na proračunski 15013 – Rešitev fekalnih vod Dobeno za 5.500,00 € (s 5.500,00 € na 0,00 €). V sprejeti spremembi proračuna za leto 2018 so bila na postavki načrtovana sredstva v višini 5.500,00 €, vendar se z določitvijo novih vodovarstvenih območij ne načrtuje več idejnih rešitev za rešitev fekalnih vod na Dobenem.

OB072-09-0048 15013 – Rešitev fekalnih vod Dobeno

Zaradi znižanja sredstev na proračunski postavki 15013 se tudi v načrtu razvojnih programov sredstva na projektu OB072-09-0048 15013 – Rešitev fekalnih vod Dobeno za leto 2018 znižajo na 0 €, zato projekta ni več v načrtu razvojnih programov 2018 – 2021.

16014 – Novoletna okrasitev

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga znižanje sredstev na proračunski postavki 16014 – Novoletna okrasitev za 244,00 €, in sicer iz 24.500,00 € na 24.256,00 €, saj so bili stroški za novoletno okrasitev že v celoti plačani.

16036 – Regionalna destinacijska organizacija – Turizem Ljubljana

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje sredstev na proračunski postavki 16036 – Regionalna destinacijska organizacija – Turizem Ljubljana za 516,00 €, in sicer iz 840,00 € na 1.356,00 €, ker je Svet Ljubljanske urbane regije (LUR) dne 7.12.2016 potrdil, da bo 25 občin letno zagotovilo v svojih proračunih finančna sredstva za financiranje koordinatorskega, ki koordinira RDO aktivnosti, za obdobje petih let (od leta 2017 do 2022). Za delovanje koordinatorskega je za obdobje enega leta potrebnih skupno 25.000 € bruto finančnih sredstev. Delež Občine Mengeš (glede na število prebivalstva in število ležišč) za sofinanciranje aktivnosti Regionalne destinacijske organizacije Osrednjeslovenske regije, in po novem dela koordinatorskega, znašajo 1.356,00 €.

16039 – Območno razvojno partnerstvo Središča Slovenije – Center za razvoj Litija

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga znižanje sredstev na proračunski postavki 16039 – Območno razvojno partnerstvo Središča Slovenije – Center za razvoj Litija za 3.500,00 € (iz 8.000,00 € na 4.500,00 €), ker smo pri usklajevanju programa dela z Razvojnim centrom Srca Slovenije potrdili le dva segmenta sofinanciranja in sicer področje turizma ter področja iskanja in priprave vlog na mednarodne projekte s področja aktivnega udejstvovanja mladih v sodelovanju z Mladinskim centrom Mengeš. Končna vrednost programa dela razvojnega centra Srca Slovenije je bila ocenjena na 4.500,00 € z DDV, zato se predlaga znižanje postavke za 3.500,00 €.

13028 – Obnova čistilne naprave, izgradnja kanalizacije S-del Mengša in Grobeljska – kohezijski sklad

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje sredstev na proračunski postavki 13028 – Obnova čistilne naprave, izgradnja kanalizacije S-del Mengša in Grobeljska – kohezijski sklad za 11.460,00 € (s 3.040,00 € na 14.500,00 €). Sredstva so načrtovana za pokritje stroškov pravnega svetovanja pri pripravi morebitnih sprememb pri pogodbah, vezanih na kohezijska sredstva ter stroškov priprave obrazložitve dodatnih del pri izvedbi projekta odvajanje in čiščenje odpadne vode v občini Mengeš. Na postavki se načrtujejo tudi sredstva za strošek obveščanja javnosti, vezano na kohezijski projekt ter strošek izdelave delilnika stroškov za posamezno komunalno infrastrukturo, vezano na kohezijski projekt.

OB072-09-0031 13028 – Obnova čistilne, kanalizacija – kohezija

Zaradi zvišanja proračunske postavke 13028 se v načrtu razvojnih programov na projektu OB072-09-0031 13028 – Obnova čistilne, kanalizacija – kohezija za leto 2018 zvišajo sredstva iz 3.040,00 € na 14.500,00 €, ker bodo v letu 2018 realizirani stroški pravnega svetovanja in priprav obrazložitve dodatnih del pri izvedbi projekta odvajanje in čiščenje odpadne vode v občini Mengeš ter stroški obveščanja javnosti in izdelave delilnika stroškov za posamezno komunalno infrastrukturo, vezano na kohezijski projekt.

15004 – JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik - investicijsko vzdrževanje

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje sredstev na proračunski postavki 15004 – JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik – investicijsko vzdrževanje za 86.283,00 € (iz 108.173,00 € na 194.456,00 €). Znesek 194.456,00 € predstavlja 13,78 % (soustavoviteljski delež Občine Mengeš v CČN) od zneska, ki je bil v načrtu vlagan v infrastrukturo v letu 2018 za investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav potrjen s strani skupščine JP CČN Domžale-Kamnik.

OB072-11-0012 15004 – JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik – invest. vzdrževanje

Zaradi zvišanja proračunske postavke 15004 za 86.283,00 € se v načrtu razvojnih programov na projektu OB072-11-0012 15004 – JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik – invest. vzdrževanje za leto 2018 zvišajo sredstva iz 108.173,00 € na 194.456,00 €, ki so namenjena za rekonstrukcije in adaptacije, delno pa tudi za investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

15014 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v Občini Mengeš

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje sredstev na proračunski postavki 15014 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v Občini Mengeš za 200.000,00 € (iz 100.000,00 € na 300.000,00 €). Zvišanje je razvidno iz spodnjih tabel.

Obnova in gradnja kanalizacij - 15014 – Sprejeti proračun za leto 2018

		leto 2018
A. Obnova kanalizacij - vir najemnina		50.000 €
1.	Črpališče v SCT jami	10.000 €
2.	Dokumentacija	10.000 €
3.	Kanalizacija Liparjeva	20.000 €
4.	Kanalizacija Janševa	5.000 €
5.	Kanalizacija Šubljeva	5.000 €
B. Gradnja kanalizacij - vir komunalni prispevek		50.000 €
1.	Kanalizacija Ropretova Zahod	0 €
2.	Kanalizacija južna obvoznica ME58	50.000 €

Predlog rebalansa za leto 2018

		leto 2018
A. Obnova kanalizacij - vir najemnina		285.000 €
1.	Črpališče v SCT jami	0 €
2.	Dokumentacija	10.000 €
3.	Kanalizacija Liparjeva	0 €
4.	Kanalizacija Janševa	20.000 €
5.	Kanalizacija Šubljeva	5.000 €
6.	Kanalizacija Trubarjeva	140.000 €
7.	Obnova črpališča Loka pri Mengšu	110.000 €
B. Gradnja kanalizacij - vir komunalni prispevek		12.000 €
1.	Kanalizacija Ropretova Zahod	12.000 €
2.	Kanalizacija južna obvoznica ME58	0 €

OB072-11-0018-15014 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v Občini Mengeš

Zaradi povečanja sredstev na proračunski postavki 15014 se v načrtu razvojnih programov na projektu OB072-11-0018-15014 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v Občini Mengeš sredstva zvišajo iz 100.000,00 € na 297.000,00 € (skladno s podatki iz tabel).

15017 – Energetsko upravljanje v občini Mengeš

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje sredstev na proračunski postavki 15017 – Energetsko upravljanje v občini Mengeš za 15.000,00 € (s 15.000,00 € na 30.000,00 €), ker je potrebno zakonsko novelirati dokumente lokalnega energetskega koncepta.

OB072-16-0026 15017 – Energetsko upravljanje v občini Mengeš

Zaradi zvišanja sredstev na proračunski postavki 15017 se v načrtu razvojnih programov na projektu OB072-16-0026-15017 – Energetsko upravljanje v občini Mengeš sredstva zvišajo iz 8.290,00 € na 23.180,00 €, ker je

potrebno zakonsko novelirati dokumente lokalnega energetskega koncepta.

16002 – Razvoj prostora, urbanizem, dokumentacija

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje sredstev na proračunski postavki 16002 – Razvoj prostora, urbanizem, dokumentacija za 20.000,00 € (s 30.000,00 € na 50.000,00 €), ker se predvideva začetek aktivnosti na projektu 1. etapa (cca. 2700 m cestnih povezav preko občin Domžale, Mengeš in Trzin) t. i. trzinska obvoznica, ki v manjšem delu poteka tudi preko občine Mengeš. V letu 2018 se predvideva izdelava DIIP in idejnega projekta.

OB072-11-0003 16002 – Razvoj prostora, urbanizem, dokumentacija

Zaradi zvišanja sredstev na proračunski postavki 16002 se v načrtu razvojnih programov na projektu OB072-11-0003-16002 – Razvoj prostora, urbanizem, dokumentacija zvišajo sredstva iz 30.000,00 € na 50.000,00 €, saj bodo na postavki predvidoma realizirani investicijski odhodki za dokumentacijo.

16005 – Vodooskrbni sistem Mengša – kohezijski sklad

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje sredstev na proračunski postavki 16005 – Vodooskrbni sistem Mengša – kohezijski sklad za 3.000,00 € (s 1.000,00 € na 4.000,00 €), ki so namenjena za plačilo pravnega svetovanja pri pripravi sprememb pri pogodbah, vezanih na kohezijska sredstva in stroškov priprave obrazložitvev dodatnih del pri projektu oskrbe s pitno vodo.

OB072-09-0034-16005 - Vodooskrbni sistem Mengša – kohezijski sklad

Zaradi zvišanja sredstev na proračunski postavki 16005 se v načrtu razvojnih programov na projektu OB072-09-0034-16005 – Vodooskrbni sistem Mengša – kohezijski sklad sredstva zvišajo iz 1.000,00 € na 4.000,00 €, ki so namenjena za plačilo pravnega svetovanja pri pripravi sprememb pri pogodbah, vezanih na kohezijska sredstva in stroškov priprave obrazložitvev dodatnih del pri projektu oskrbe s pitno vodo.

16041 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v Občini Mengeš

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga znižanje sredstev na proračunski postavki 16041 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v Občini Mengeš za 19.880,00 € (iz 468.750,00 € na 448.870,00 €). Načrtovana poraba sredstev je razvidna iz spodnjih tabel.

Obnova in gradnja vodovodov - 16041 – Sprejeti proračun za leto 2018

		leto 2018
A. Obnova vodovodov - vir najemnina		468.750 €
1.	Vodovod po Ropretovi mimo INCE	0 €
2.	Vodovod po Šolski	0 €
3.	Vodovod Liparjeva	99.250 €
4.	Vodovod Janševa	83.500 €
5.	Vodovod Šubljeva	105.500 €
6.	Vodovod Muljava	47.500 €
7.	Vodovod Gobavica	133.000 €
B. Gradnja vodovodov - vir komunalni prispevek		0 €
1.	/	0 €
2.	/	0 €

Predlog rebalansa za leto 2018

		leto 2018
A. Obnova vodovodov - vir najemnina		447.870 €
1.	Vodovod po Ropretovi mimo INCE	35.000 €
2.	Vodovod po Šolski	80.000 €
3.	Vodovod Liparjeva (PE 1996)	0 €
4.	Vodovod Janševa (PE 1980)	83.500 €
5.	Vodovod Šubljeva (PE-1980)	105.500 €
6.	Vodovod Muljava (AC 1967)	0 €
7.	Vodovod Gobavica (AC 1964)	133.000 €
8.	Vodenje analitičnih evidenc infrastrukture v najemu - Komunalna Kranj - pogodba	870 €
9.	Dokumentacija	10.000 €
B. Gradnja vodovodov - vir komunalni prispevek		0 €
1.	/	0 €
2.	/	0 €

OB072-11-0019-16041 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v Občini Mengeš

Zaradi znižanja sredstev na proračunski postavki 16041 se v načrtu razvojnih programov na projektu OB072-11-0019 16041 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v Občini Mengeš načrtovana sredstva znižajo iz 468.750,00 € na 448.870,00 € (glejte tabele).

16049 – Ureditev prostora za raztros pepela

S predlogom rebalansa_1 proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga reaktiviranje proračunske postavke 16049 – Ureditev prostora za raztros pepela, na kateri se za leto 2018 načrtujejo sredstva v višini 5.000,00 €. Sredstva so na podlagi predračunske ocene namenjena za izdelavo tehnične dokumentacije v obsegu IDZ in PZI – načrt ureditve prostora za raztros pepela.

OB072-16-0028 16049 – Ureditev prostora za raztros pepela

Zaradi reaktiviranja proračunske postavke 16049 se v načrtu razvojnih programov na projektu OB072-16-0028 16049 – Ureditev prostora za raztros pepela za leto 2018 načrtujejo sredstva v višini 5.000,00 €, ki so namenjena za tehnično dokumentacijo v obsegu IDZ in PZI – načrt projekta ureditve prostora za raztros pepela.

16050 – Ureditev pokopališča v skladu s projektom M5

S predlogom rebalansa_1 proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga znižanje proračunske postavke 16050 – Ureditev pokopališča v skladu s projektom M5 za 45.000,00 € (s 50.000,00 € na 5.000,00 €), ker se na pokopališču ne bodo izvajala ureditvena dela izgradnje glavnih poti in druge infrastrukture (JR ipd.). Za predvidena sredstva se bo pripravila tehnična dokumentacija v obsegu IDZ in PZI.

OB072-16-0031-16050 – Ureditev pokopališča v skladu s projektom M5

Zaradi znižanja sredstev na proračunski postavki 16050 se v načrtu razvojnih programov na projektu OB072-

16-0031 16050 – Ureditev pokopališča v skladu s projektom M5 načrtovana sredstva znižajo iz 50.000,00 € na 5.000,00 €. Sredstva so namenjena za pripravo tehnične dokumentacije (IDZ in PZI) za ureditev pokopališča v skladu s projektom M5.

17007 – Sofinanciranje cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu za občane občine Mengeš

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje sredstev na proračunski postavki 17007 – Sofinanciranje cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu za občane Občine Mengeš za 2.000,00 € (iz 3.000,00 € na 5.000,00 €). V oktobru 2017 je Občina Mengeš prvič uvedla subvencionirano cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu za občane občine Mengeš. V tem času se je izkazalo, da obstaja največji interes za cepljenje pri pediatrijni, ki deluje v Zdravstveni postaji Mengeš in tako so bila sredstva, ki so bila v letu 2018 namenjena za cepljenje pri pediatrijni v višini 600,00 € (20 doz cepiva) porabljena že v prvih dveh mesecih leta 2018. Z zvišanjem postavke za 2.000,00 € bodo zagotovljena sredstva za novih 67 doz cepiva za pediatrijo, s čemer se bo prispevalo k izboljšani preventivi za naše najmlajše občane (v veljavnem proračunu za leto 2018 so sredstva v višini 3.000,00 € razdeljena sledeče: 1.200,00 € za zdravnike v Zdravstvenem domu Domžale in 1.800,00 € za tri zdravnike v Zdravstveni postaji Mengeš).

18001 – Obnova zgodovinskih spomenikov (sakralnih in drugih)

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje sredstev na proračunski postavki 18001 – Obnova zgodovinskih spomenikov (sakralnih in drugih) za 17.000,00 € (iz 17.500,00 € na 34.000,00 €). Iz te postavke je bil del sredstev že porabljen za izvedbo spomenika OO ZVVS Mengeš - veterani. Izvedena bo tudi prestavitev spominske plošče v Loki pri Mengšu na novo lokacijo, ki jo je potrebno v celoti pripraviti v skladu s pridobljenim kulturno varstvenim soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Na pobudo Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije občine Mengeš in posameznih občanov bo Občina Mengeš v letu 2018 obnovila in postavila vodnjak, ki je bil izročen javnosti 27. julija 1964 v spomin Kokršskemu odredu.

OB072-17-0010 18001 – Obnova zgodovinskih spomenikov (sakralnih in drugih)

Glede na zvišanje načrtovanih sredstev na proračunski postavki 18001 se v načrtu razvojnih programov na projektu OB072-17-0010-18001 – Obnova zgodovinskih spomenikov (sakralnih in drugih) načrtujejo sredstva v višini 29.000,00 €, ki so namenjena za ureditev spomenika OO ZVVS Mengeš in prestavitev spominske plošče v Loki pri Mengšu ter obnovitev in postavitev vodnjaka, ki je bil izročen javnosti 27. julija 1964 v spomin Kokršskemu odredu.

18007 – Stroški tiskanja glasila Mengšan

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje sredstev na proračunski postavki 18007 – Stroški tiskanja glasila Mengšan za 2.000,00 € (iz 27.000,00 € na 29.000,00 €). Predlog povečanja sredstev je posledica povečanja obsega posamezne izdaje glasila in sicer iz maksimalno 40 na 44 strani. Predvideva se tudi povečanje naklade iz dosedanjih 3000 na 3100 izvodov.

18025 – Telovadnica / športna dvorana Mengeš

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga znižanje sredstev na proračunski postavki 18025 – Telovadnica / športna dvorana Mengeš za 1.650.000,00 € (iz 2.000.000,00 € na 350.000,00 €), ker se predvideva, da se bo glede na predviden časovni okvir pridobitve gradbenega dovoljenja in potreben postopek za izbiro izvajalca pričelo z gradbenimi deli jeseni. Najprej bodo izvedene arheološke raziskave, nato pa bo sledila gradnja.

OB072-09-0041 18025 – Telovadnica / športna dvorana Mengeš

Zaradi znižanja sredstev na postavki 18025 se skladno z načrtovanimi investicijskimi odhodki v načrtu razvojnih programov sredstva na projektu OB072-09-0041 18025 – Telovadnica / športna dvorana Mengeš znižajo iz 2.000.000,00 € na 350.000,00 €.

19027 - Najemnina za enoto Oblaček

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje sredstev na proračunski postavki 19027 – Najemnina za enoto Oblaček za 10.500,00 € (iz 23.000,00 € na 33.500,00 €), ker je bil na podlagi obvestila Vrta Mengeš, da zaradi prostorskih težav ne bo zmožni sprejeti vseh otrok s stalnim prebivališčem v občini Mengeš dne 28.9.2017 podpisan Aneks k najemni pogodbi za dodaten prostor, v katerem je bil urejen dodaten tretji oddelek v enoti Oblaček. Letna obveznost Občine Mengeš se je s tem povečala za 10.500,00 € in po novem znaša 33.500,00 €, vrtec pa je z dodatnim najemom pridobil igralnico v skupni površini 50 m², notranji pomožni prostor v skupni površini 33,10m² ter zunanje površine v skupni izmeri 56,20 m².

19001 – Predšolsko varstvo otrok – VVZ Vrtec Mengeš

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga znižanje sredstev na proračunski postavki 19001 – Predšolsko varstvo otrok – VVZ Vrtec Mengeš za 17.000,00 € (iz 1.275.000,00 € na 1.258.000,00 €), ker je bilo potrebno v skladu z navodilom Ministrstva za finance z dne 27.10.2017, na novi proračunski postavki, zagotoviti sredstva za ločeno vodenje izdatkov, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin. Zakon o vrtcih v 28. b členu določa, da občina lahko s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža in o tem obvesti vrtec. Vrtec dodatno znižanje upošteva pri izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi zahtevka občini. Prav tako določa, da mora občina ločeno voditi podatke o obsegu sredstev, ki so bili odobreni zaradi teh dodatnih ugodnosti. Občina mora te podatke voditi ločeno od 1. januarja 2018 dalje. Ločeno vodenje podatkov o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti je občina dolžna prikazati na posebni proračunski postavki. Na podlagi ocene, da bo ta letna obveznost znašala cca. 17.000,00 €, se v skladu z navodili Ministrstva za finance. postavka 19001 zniža za znesek 17.000,00 € in se ta sredstva prenesejo na novo proračunsko postavko 19029.

19002 – Predšolsko varstvo otrok – drugi vrtci

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje sredstev na proračunski postavki 19002 – Predšolsko varstvo otrok – drugi vrtci za 12.000,00 € (iz 140.000,00 € na 152.000,00 €).

Pri predlogu rebalansa postavke 19002 gre za dve zadevi:

- Povečanje postavke za 20.000,00 € iz 140.000,00 € na 160.000,00 €, ker je realizacija postavke v letu 2017 znašala 155.100,00 € in bodo za pokritje vseh stroškov v letu 2018 potrebna dodatna sredstva.
- V skladu z navodilom Ministrstva za finance z dne 27.10.2017 je občina dolžna na novi proračunski postavki zagotoviti sredstva za ločeno vodenje izdatkov, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin. Zakon o vrtcih v 28. b členu določa, da občina lahko s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža in o tem obvesti vrtec. Vrtec dodatno znižanje upošteva pri izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi zahtevka občini. Prav tako določa, da mora občina ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih teh dodatnih ugodnosti. Občina mora te podatke voditi ločeno od 1. januarja 2018 dalje. Ločeno vodenje podatkov o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti je občina dolžna prikazati na posebni proračunski postavki. Na podlagi ocene, da bo ta letna obveznost znašala cca. 8.000,00 €, se v skladu z navodili Ministrstva za finance. postavka 19002 zniža za znesek 8.000,00 € in se ta sredstva prenesejo na novo proračunsko postavko 19030.

19004 – Materialni stroški OŠ Mengeš (ogrevanje, elekrika, varovanje OŠ, higienski pregledi,...)

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga znižanje sredstev na proračunski postavki 19004 – Materialni stroški OŠ Mengeš (ogrevanje, elekrika, varovanje OŠ, higienski pregledi,...) za 9.000,00 € (iz 79.000,00 € na 70.000,00 €). Realizacija materialnih stroškov OŠ Mengeš v letu 2017 je znašala 62.000,00 €, zato se ocenjuje, da bodo sredstva v višini 70.000,00 € zadoščala za pokritje vseh materialnih stroškov OŠ Mengeš v letu 2018.

19006 – Oprema za OŠ Mengeš

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje sredstev na

proračunski postavki 19006 – Oprema za OŠ Mengeš za 22.346,00 € (iz 18.000,00 € na 40.346,00 €), ki bodo namenjena za nakup dodatne opreme (garderobnih omaric ter miz in stolov za učilnice, ker se bo z novim šolskim letom število učencev na šoli ponovno povečalo) ter sofinanciranju nabave novih računalnikov in WIFI opreme, za kar se načrtujejo sredstva v višini 22.346,00 €).

OB072-16-0005-19006 – Oprema za OŠ Mengeš

Zaradi povečanja sredstev na proračunski postavki 19006 se v načrtu razvojnih programov na projektu OB072-16-0005-19006 – Oprema za OŠ Mengeš sredstva zvišajo iz 18.000,00 € na 40.346,00 €, ki bodo namenjena nakupu dodatne opreme ter za nakup računalnikov in WIFI opreme.

22001 – Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja – obresti

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga znižanje sredstev na proračunski postavki 22001 – Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja – obresti za 20.000,00 € (iz 20.000,00 € na 0,00 €), ker se Občina Mengeš v letu 2018 ne bo zadolžila in posledično ne bodo nastali stroški obresti.

22003 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga znižanje sredstev na proračunski postavki 22003 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom za 6.000,00 € (iz 6.000,00 € na 0,00 €), ker se Občina Mengeš v letu 2018 ne bo zadolžila in posledično ne bodo nastali stroški, povezani s financiranjem in upravljanjem dolga.

23001 – Splošna proračunska rezervacija

S predlogom rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje sredstev na proračunski postavki 23001 – Splošna proračunska rezervacija za 20.000,00 € (iz 30.000,00 € na 50.000,00 €). Skladno z 42. členom Zakona o javnih financah se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se uporablja za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov (v sprejetem proračunu Občine Mengeš 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov predstavlja znesek 138.626,00 €).

NOVE PRORAČUNSKE POSTAVKE

Nova proračunska postavka 13099 – Načrtovanje in gradnja regionalnih kolesarskih povezav občin severno od Ljubljane

V predlogu rebalansa_I Občine Mengeš za leto 2018 se na novi proračunski postavki 13099 – Načrtovanje in gradnja regionalnih kolesarskih povezav občin severno od Ljubljane načrtujejo sredstva v višini 20.000,00 €, ki so namenjena za pridobitev dokumentacije. Skladno s potrjenim DIIP bo v letu 2018 izdelana potrebna projektna in investicijska dokumentacija. Projekt se financira iz EU sredstev, nacionalnih sredstev (proračun RS) in občinskih proračunov.

Na novi proračunski postavki 13099 – Načrtovanje in gradnja regionalnih kolesarskih povezav občin severno od Ljubljane se načrtujejo investicijski odhodki, zato se v Načrtu razvojnih programov za 2018 – 2021 odpre nov projekt **OB072-18-0001-13099 – Načrtovanje in gradnja regionalnih kolesarskih povezav občin severno od Ljubljane**.

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB072-18-0001-13099 – Načrtovanje in gradnja regionalnih kolesarskih povezav občin severno od Ljubljane

Namen: Projekt je namenjen izgradnji kolesarske povezave občin Kamnik, Mengeš, Trzin in Ljubljana. Vrednost celotne investicije (v obdobju 2018 – 2021) je ocenjena na 3.734.2117 EUR (z vključenimi davki), od tega so za Občino Mengeš predvidena sredstva 716.933 EUR (z vključenimi davki). V skladu s proračunskim priložnikom je potrebno v NRP zagotoviti vsa predvidena sredstva, vendar bodo za ta projekt za Občino Mengeš iz evropskih kohezijskih sredstev zagotovljena sredstva v višini 485.703 EUR ter nacionalna sredstva v višini 121.426 EUR, tako da bo prispevek občinskega proračuna Občine Mengeš znašal predvidoma 109.805 EUR.

Cilj: Kolesarska povezava med občinami Kamnik, Mengeš, Trzin in Ljubljana, ki bo omogočala ustrezno, hitro, varno in udobno kolesarjenje in hkrati predstavljala alternativo vožnji z osebnimi avtomobili.

Znesek za leto 2018: 20.000,00 €

Znesek za leto 2019: 155.843,00 €

Znesek za leto 2020: 271.149,00 €

Znesek za leto 2021: 269.941,00 €

Nova proračunska postavka 13100 – Rekonstrukcija Trubarjeve ulice

V predlogu rebalansa_I Občine Mengeš za leto 2018 se na novi proračunski postavki 13100 – Rekonstrukcija Trubarjeve ulice načrtujejo sredstva v višini 130.000,00 €, ki so načrtovana za rekonstrukcijo ceste, pločnika in prometne ureditve.

Na novi proračunski postavki 13100 – Rekonstrukcija Trubarjeve ulice se načrtujejo investicijski odhodki, zato se v Načrtu razvojnih programov za 2018 – 2021 odpre nov projekt **OB072-18-0002-13100 – Rekonstrukcija Trubarjeve ulice**.

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB072-18-0002-13100 – Rekonstrukcija Trubarjeve ulice

Namen: Projekt je namenjen rekonstrukciji obstoječe ulice zaradi obnove kanalizacije.

Cilj: Ureditev Trubarjeve ulice je povezana z varno infrastrukturo, tako cestno kot tudi komunalno.

Znesek za leto 2018: 130.000,00 €

Znesek za leto 2019: 0 €

Znesek za leto 2020: 0 €

Znesek za leto 2021: 0 €

Nova proračunska postavka 13101 – Ureditev Kolodvorske ulice

V predlogu rebalansa_I Občine Mengeš za leto 2018 se na novi proračunski postavki 13101 – Ureditev Kolodvorske ulice načrtujejo sredstva v višini 7.000,00 €, ki se namenjajo za asfaltiranje odseka JP 753721 - Kolodvorska ulica v dolžini cca100m.

Nova proračunska postavka 16067 – Vračilo komunalnega prispevka

V predlogu rebalansa_I Občine Mengeš za leto 2018 se na proračunski postavki 16067 – Vračilo komunalnega prispevka načrtujejo sredstva v višini 1.133,00 €, ki so namenjena vračilu v letu 2017 plačanega komunalnega prispevka. V konkretnem primeru je bil komunalni prispevek v višini 1.133,00 € plačan dne 8. 9. 2017, v nadaljevanju pa je bilo ugotovljeno, da je za predmetno stavbo to isto obveznost že v letu 1991 plačala pokojna prejšnja lastnica te stavbe.

Nova proračunska postavka 16068 – Vadbišče za starejše na prostem

Glede na to, da je bil zelo dobro sprejet street-work za mlade in skladno z željami velikega števila starejših občanov, da se tudi njim omogoči vadba na prostem, se v predlogu rebalansa_I Občine Mengeš za leto 2018 na novi proračunski postavki 16068 – Vadbišče za starejše na prostem načrtujejo sredstva v višini 15.000,00

€, ki bodo namenjena za postavitve posameznih orodij in naprav za telesno vadbo starejših.

Na novi proračunski postavki 16068 – Vadbišče za starejše na prostem se načrtujejo investicijski odhodki, zato se v Načrtu razvojnih programov za 2018 – 2021 odpre nov projekt **OB072-18-0003-16068 – Vadbišče za starejše na prostem**.

16039003 – Objekti za rekreacijo

OB072-18-0003-16068 – Vadbišče za starejše na prostem

Namen: Projekt je namenjen postavitvi vadbišča za starejše na prostem. V NRP se načrtuje znesek 15.000,00 € za projektno dokumentacijo ter nakup telovadnih naprav in orodij.

Cilj: Vzpostavitev parka z orodji in napravami za vadbo na prostem.

Znesek za leto 2018: 15.000,00 €

Znesek za leto 2019: 0,00 €

Znesek za leto 2020: 0,00 €

Znesek za leto 2021: 0,00 €

Nova proračunska postavka 19029 – Popusti pri plačilu razlike - VVZ Vrtec Mengeš

V predlogu rebalansa_1 Občine Mengeš za leto 2018 se na novi proračunski postavki 19029 – Popusti pri plačilu razlike – VVZ Vrtec Mengeš načrtujejo sredstva v višini 17.000,00 €. V skladu z navodilom Ministrstva za finance z dne 27.10.2017 je občina dolžna na novi proračunski postavki zagotoviti sredstva za ločeno vodenje izdatkov, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin. Zakon o vrtcih v 28. b členu določa, da občina lahko s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža in o tem obvesti vrtec. Vrtec dodatno znižanje upošteva pri izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi zahtevka občini. Prav tako določa, da mora občina ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih teh dodatnih ugodnosti. Občina mora te podatke voditi ločeno od 1. januarja 2018 dalje. Ločeno vodenje podatkov o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti je občina dolžna voditi na posebni proračunski postavki. Na podlagi ocene, da bo ta letna obveznost znašala cca 17.000,00 €, se v skladu z navodili Ministrstva za finance za 17.000,00 € zmanjšuje postavka 19001 in se ta sredstva načrtujejo na novi proračunski postavki 19029.

Nova proračunska postavka 19030 – Popusti pri plačilu razlike – drugi vrtci

V predlogu rebalansa_1 Občine Mengeš za leto 2018 se na novi proračunski postavki 19030 – Popusti pri plačilu razlike – drugi vrtci načrtujejo sredstva v višini 8.000,00 €. V skladu z navodilom Ministrstva za finance z dne 27.10.2017 je občina dolžna od 1. januarja 2018 na novi proračunski postavki zagotoviti sredstva za ločeno vodenje izdatkov, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin. Zakon o vrtcih v 28. b členu določa, da občina lahko s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža in o tem obvesti vrtec. Vrtec dodatno znižanje upošteva pri izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi zahtevka občini. Prav tako določa, da mora občina ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih teh dodatnih ugodnosti. Ločeno vodenje podatkov o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti je občina dolžna voditi posebni proračunski postavki. Na podlagi ocene, da naj bi tovrstna obveznost na letni ravni znašala okrog 8.000,00 €, se v skladu z navodili Ministrstva za finance postavka 19002 – Predšolsko varstvo otrok – drugi vrtci znižuje za 8.000,00 € in se ta sredstva načrtujejo na novi proračunski postavki 19030.

Poleg sprememb Načrtov razvojnih programov, ki so bile navedene pri obrazložitvah sprememb posameznih proračunskih postavk se v načrtu razvojnih programov za obdobje 2018 – 2021 spremenijo tudi naslednji projekti, pri katerih se vrednosti načrtovanih sredstev na proračunski postavki s predlogom rebalansa ne spreminjajo:

- projekt OB072-09-0007-04018 – Kulturni dom Mengeš, na katerem se zaradi predvidenih investicijskih del v Kulturnem domu Mengeš (sanacija ravne strehe zaradi zamakanja in menjava radiatorjev) sredstva za leto 2018 zvišajo iz 15.000,00 € na 20.000,00 €;

- projekt OB072-16-0027-16007 – Pokopališče - V načrtu razvojnih programov se na projektu OB072-16-0027-16007 – Pokopališče sredstva znižajo za 7.915,00 € (iz 8.640,00 € na 725,00 €). Sredstva v višini 725,00 € so namenjena za nabavo opreme - stojal v mrliških vežicah za potrebe gasilske organizacije ob pogrebni slovesnosti, medtem ko ostali načrtovani odhodki predvidoma ne bodo investicijske narave.

- projekt OB072-11-0015-16018 – Upravljanje stanovanj in objektov, na katerem se načrtujejo sredstva v višini 1.050 €, ker bodo na projektu realizirani odhodki za investicijsko vzdrževanje in izboljšave;

- projekt OB072-16-0020-13092 – Rekonstrukcija dela ceste Studenec - skladno z načrtovanimi investicijskimi odhodki na proračunski postavki 13092 – Rekonstrukcija dela ceste Studenec se v načrtu razvojnih programov na projektu OB072-16-0020-13092 – Rekonstrukcija dela ceste Studenec sredstva za leto 2018 načrtujejo v višini 146.000 €, za leto 2019 pa v višini 70.000,00 €. Občina trenutno še ne razpolaga z izdelanim projektom PZI za rekonstrukcijo celotne trase te ceste in posledično še ne razpolaga s projektantsko oceno vrednosti rekonstrukcije celotne trase te ceste. PZI bo občina pridobila sredi leta in v nadaljevanju izvedla rekonstrukcijo prvega dela.

Hkrati s predstavljenimi spremembami načrtovanih prihodkov in odhodkov se s predlogomu rebalansa za leto 2018 spreminja tudi bilanca financiranja, saj se več ne načrtuje zadolžitev Občine Mengeš, ki je bila v sprejetem proračunu predvidena v višini 1.700.000 €. Posledično se v bilanci financiranja na proračunski postavki 22002 Odplačilo kreditov poslovnim bankam – dolgoročni krediti načrtovana sredstva znižajo iz 150.000,00 € na 0 €.

Finančne in druge posledice ter koristi:

Sprejem rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2018 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 bilance prihodkov in odhodkov kot tudi na bilanco financiranja, saj se po drugem rebalansu proračunski primanjkljaj, ki je bil v spremembah proračuna za leto 2018 načrtovan v višini 1.097.519,00 € spremeni v presežek v višini 161.235,00 €. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2017 je znašalo 1.572.852,25 €.

PREDLOG SKLEPA:

1. Občinski svet Občine Mengeš sprejeme Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mengeš za leto 2018 s prilogami.

Župan, Franc Jerič