

Številka: 410-2/2017-16

Datum: 2. 10. 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; Anja Kuret s sodelavci**PRILOGE:**

1. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Mengeš za leto 2018;
2. Rebalans_II proračuna Občine Mengeš za leto 2018 – I. Splošni del, II. Posebni del;
3. Rebalans_II 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. V novembru 2017 je župan 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. Z namenom zagotovitve nemotenega izvrševanja proračuna in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, je župan pripravil predlog Rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2018, ki je bil sprejet na 25. redni seji Občinskega sveta Občine Mengeš dne 27. 5. 2018 in objavljen v Uradnem vestniku št. 5/2018.

Pri pripravi predloga drugega 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 (v nadaljevanju NRP 2018-2021). Predlog drugega rebalansa proračuna za 2018 vsebuje spremembe na prihodkovni in odhodkovni strani, kot tudi v NRP 2018–2021.

V predlogu rebalansa_II 2018 so obrazložene spremembe v bilanci prihodkov in odhodkov. Glede prihodkov so obrazložene spremembe v višini načrtovanih prihodkov in predlagane spremembe načrtovanih pravic porabe na odhodkovnih postavkah proračuna. Obrazložena je tudi ena ponovno uvrščena proračunska postavka ter ena nova proračunske postavka.

SPREMEMBE PRIHODKOV

Spremembe v predlogu drugega rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2018 v primerjavi s sprejetim prvim rebalansom za leto 2018 na strani prihodkov so naslednje:

PRIHODKI				
KONTO	Naziv konta	Rebalans I 2018	Sprememba (+)	Predlog Rebalansa II 2018
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	764.500,00	221.565,00	986.065,00
712	Globe in druge denarne kazni	64.000,00	400,00	64.400,00
714	Drugi nedavčni prihodki (komunalni prispevki)	300.100,00	40.100,00	340.200,00
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmet. sredstev	0,00	5.349,00	5.349,00
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	250.635,00	2.655,00	253.290,00
Skupaj spremembe PRIHODKOV			270.069,00	

710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

S predlogom rebalansa_II proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga povečanje proračunskih prihodkov iz naslova Prihodkov od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb, ki smo jih prejeli v mesecu juniju od JP CČN Domžale-Kamnik v višini 221.341,00 €. Predlaga se povečanje prihodkov iz 764.500,00 € na 986.065,00 €.

712 – Globe in druge denarne kazni

S predlogom rebalansa_II proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje načrtovanih prihodkov iz 64.000,00 € na 64.400,00 €, in sicer sredstva se zvišujejo na podkontu Povprečnin oziroma sodnih taks ter drugih stroškov na podlagi zakona o prekrških za 400,00 €, saj je že iz realizacije v prvih osmih mesecih 2018 razvidno, da je presežena vrednost načrtovanih prihodkov.

714 – Drugi nedavčni prihodki

Glede na že 108,8 % realizacijo prihodkov iz naslova Prihodkov od komunalnih prispevkov v prvih osmih mesecih letošnjega leta, se s predlogom rebalansa_II proračuna Občine Mengeš za leto 2018 zvišujejo načrtovani prihodek iz 300.100,00 € na 340.200,00 €, torej za 40.100,00 €.

722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmet. sredstev

V predlogu rebalansa_II proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se, na podlagi realizacije na podkontu Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč načrtujejo prihodki v višini 5.349,00 €.

740 – Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

S predlogom rebalansa_II proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se zvišujejo načrtovani prihodki za 2.655,00 € in sicer iz 250.635,00 € na 253.290,00 €. Zvišanje prihodkov predstavlja povečano realizacijo prihodkov na podkontu Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo, in sicer zaradi proračuna dodatka za pomoč in postrežbo za invalidne osebe – ZPIZ.

SPREMEMBE ODHODKOV

Spremembe v predlogu drugega rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2018 v primerjavi s sprejetim prvim rebalansom proračuna za leto 2018 na strani odhodkov so naslednje:

ODHODKI					
Zap. št.	ŠIFRA PP	NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE	Rebalans I 2018	Sprememba (+/-)	Predlog Rebalansa II 2018
1	04011	Vzdrževanje poslovnih objektov v lasti občine	40.000,00	40.000,00	80.000,00
2	04013	Osnovna šola Mengeš	52.000,00	32.000,00	84.000,00
3	04017	Osnovna šola Roje	8.246,00	-4.000,00	4.246,00
4	04018	Kulturni dom Mengeš	30.000,00	15.999,60	45.999,60
5	04030	Vzdrževanje občinskih prostorov namenjenih delovanju društev	17.500,00	7.500,00	25.000,00
6	13097	Krožišča	5.000,00	4.000,00	9.000,00
7	13073	Ulice v malem Mengšu - Ropretova	370.000,00	55.000,00	425.000,00
8	13074	Obnova cest v severnem delu Mengša	0,00	2.200,00	2.200,00
9	13100	Rekonstrukcija Trubarjeve ulice	130.000,00	-124.000,00	6.000,00
10	13019	Prometni in neprometni znaki	20.000,00	19.000,00	39.000,00
11	16063	Vspodbujanje in podpora razvoju turizma	15.691,00	-15.691,00	0,00
12	16064	Oživitev tržnic na območju LAS	11.208,00	-6.621,60	4.586,40
13	16065	Zgodbe naših mokrišč	10.087,00	-10.087,00	0,00
14	16066	Stara hišna imena	2.802,00	-2.802,00	0,00
15	15005	Divja odlagališča	6.000,00	8.000,00	14.000,00
16	13017	Opremljanje stavbnih zemljišč z manjkajočo komunalno opremo	30.000,00	20.000,00	50.000,00
17	16067	Vračilo komunalnega prispevka	1.133,00	3.590,00	4.723,00
18	17004	Zdravstveno zavarovanje brezposelnih	47.000,00	-10.000,00	37.000,00
19	18025	Telovadnica / športna dvorana Mengeš	350.000,00	385.000,00	735.000,00
20	07029	Nabava in vzdrževanje defibrilatorjev	0,00	10.000,00	10.000,00
Skupaj spremembe ODHODKOV				429.088,40	

04011 – Vzdrževanje poslovnih objektov v lasti občine

S predlogom rebalansa_II proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje sredstev na proračunski postavki 04011 – Vzdrževanje poslovnih objektov v lasti občine za 40.000,00 €, in sicer iz 40.000,00 € na 80.000,00 €. Za potrebe delovanja štaba Civilne zaščite občine Mengeš so urejeni novi prostori na naslovu Kolodvorska 2b oziroma bivše lekarne Mengeš. Novi prostori so namenjeni tako za skladišče opreme kot tudi za delovanje štaba Civilne zaščite v primeru ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah. V prostoru je nameščena vsa potrebna komunikacijska oprema in oprema, ki je potrebna za skladiščenje nove opreme. Prostor kjer se je do sedaj shranjevala oprema (kletni prostori gasilskega doma Mengeš) je zaradi vlage neprimeren saj je oprema neuporabna.

OB072-08-0045 04011 – Vzdrževanje poslovnih objektov v lasti občine

Zaradi zvišanja proračunske postavke 04011, se v NRP 2018-2021 prav tako zvišajo sredstva za leto 2018 na projektu OB072-08-0045 04011 – Vzdrževanje poslovnih objektov v lasti občine, in sicer za 35.581,00 € oziroma iz 20.000,00 € na 55.581,00 €.

04013 – Osnovna šola Mengeš

S predlogom rebalansa_II proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje sredstev na proračunski postavki 04013 – Osnovna šola Mengeš za 32.000,00 €, in sicer iz 52.000,00 € na 84.000,00 €, ker je bilo treba v starem delu šole, pred pričetkom pouka izdelati zaščitne talne premaze v višini 12.169,50 €.

Poseg je bil nujen, saj se s premazom tal le ta zaščitijo za 3-4 leta, nato se postopek ponovi. Tik pred pričetkom kurilne sezone se je izkazalo, da v kurilnici OŠ Mengeš pušča kotel peči za centralno kurjavo. Po pregledu in oceni strokovnjakov, bi bil servis polovico nakupa nove peči, zato smo se odločili za demontažo stare ter dobavo in montažo nove peči. Predračun za novo peč je 16.372,04 €.

OB072-09-0004 04013 – Osnovna šola Mengeš

Zaradi zvišanja proračunske postavke 04013, se v NRP 2018-2021 zvišajo sredstva za leto 2018 na projektu OB072-09-0004 04013 – Osnovna šola Mengeš iz 45.000,00 € na 71.952,00 € (za 26.952,00 €).

04017 – Osnovna šola Roje

S predlogom rebalansa_II proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga znižanje sredstev na proračunski postavki 04017 – Osnovna šola Roje za 4.000,00 €, in sicer iz 8.246,00 € na 4.246,00 €, ker Občina Domžale, ki ima 53% soustanoviteljski delež ni zagotovila zadostno višino sredstev, da bi se lahko realiziral plan nakupa opreme, razvojnih pripomočkov in investicijskega vzdrževanja v višini, kot je bil predlagan s strani OŠ Roje in kasneje sprejet na občinskem svetu Občine Mengeš. Iz tega razloga proračunsko postavko zmanjšujemo, saj ne bo realizirana v celoti.

OB072-16-0006 04017 – Osnovna šola Roje

Skladno z znižanjem proračunske postavke 04017, se v NRP 2018-2021 znižajo sredstva za leto 2018 na projektu OB072-16-0006 04017 – Osnovna šola Roje iz 8.246,00 € na 4.246,00 €.

04018 – Kulturni dom Mengeš

S predlogom rebalansa_II proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje sredstev za 15.999,60 €, in sicer iz 30.000,00 € na 45.999,60 €, ker je bilo potrebno urgentno urediti ravno streho nad avlo Kulturnega doma Mengeš. Izolacija in zaščita sta bili dotrajani in je ob večjih nalivih voda tekla v spodnje prostore avle. Zaradi zamakanja bi lahko prišlo do še večje škode na objektu zato je bilo potrebno streho takoj sanirati. Izvedla se je tudi toplotna izolacija na podstrehi dvorane Kulturnega doma Mengeš.

OB072-09-0007 04018 – Kulturni dom Mengeš

Zaradi zvišanja proračunske postavke 04018, se v NRP 2018-2021 zvišajo sredstva za leto 2018 na projektu OB072-09-0007 04018 – Kulturni dom Mengeš iz 20.000,00 € na 32.457,00 €.

04030 – Vzdrževanje občinskih prostorov, namenjenih delovanju društev

S predlogom rebalansa_II proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje sredstev na proračunski postavki 04030 - Vzdrževanje občinskih prostorov, namenjenih delovanju društev za 7.500,00 €, in sicer iz 17.500,00 € na 25.000,00 €, ker je bilo potrebno v društvenih prostorih namenjenih za delovanje Kulturnega društva svoboda Mengeš (folklor in pevsko društvo) zamenjati dotrajana okna. Okna se niso več zapirala, manjkale so kljuge itd. Hkrati so se ob zamenjavi oken namestila tudi senčila na vsa okna (zaščita oblek folklornega društva pred soncem).

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

Zaradi zvišanja proračunske postavke 04030, se tudi v NRP 2018-2021 na projektu OB072-17-0008 04030 – Vzdrževanje občinskih prostorov, namenjenih delovanju društev za leto 2018 zvišujejo sredstva iz 3.000,00 € na 13.500,00 €.

13097 – Krožišča

S predlogom rebalansa_II proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje sredstev na proračunski postavki 13097 – Krožišča za 4.000,00 €, in sicer iz 5.000,00 € na 9.000,00 €. Na krožiščih in zelenih površinah ob krožiščih je bilo potrebno ob redni košnji zaradi vremenskih razmer izvajati še dodatne košnje trave. Prav tako je bilo potrebno krožišča, ki so nasajena z grmovnicami večkrat urediti – odstraniti plevel.

13073 – Ulice v malem Mengšu – Ropretova

S predlogom rebalansa_II proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje sredstev na proračunski postavki 13073 – Ulice v malem Mengšu – Ropretova za 55.000,00 €, in sicer iz 370.000,00 € na 425.000,00 €, ker je bilo treba izvesti sledeča nepredvidena dela: izdelava TK omrežja z obetoniranjem cevi, izdelava opornega zidu pri mostu, izdelava panelne ograje nad opornim zidom, izdelava lesene varovalne ograje od mostu v nadaljevanju Ropretove, izdelava dodatne kanalete pred objektom Ropretova 20A, zaščita objekta INCE med gradnjo, tlakovanje pri kapelici.

OB072-12-0002 13073 – Ulice v malem Mengšu

Skladno z načrtovanimi investicijskimi odhodki na proračunski postavki 13073, se v NRP 2018-2021 na projektu OB072-12-0002 13073 – Ulice v malem Mengšu za leto 2018 zvišajo sredstva iz 370.000,00 € na 425.000,00 €.

13100 – Rekonstrukcija Trubarjeve ulice

S predlogom rebalansa_II Občine Mengeš za leto 2018 se na proračunski postavki 13100 – Rekonstrukcija Trubarjeve ulice predlaga znižanje sredstev iz 130.000,00 € na 6.000,00 € oziroma za 124.000,00 €. V letu 2018 smo uspešno izdelali projektno dokumentacijo in projekt uskladili s krajani Trubarjeve ulice. Ker se je izdelava projekta in usklajevanja s krajani zelo zavlekla, bi bil izbor izvajalca pozno jeseni. Zato smo se odločili, da razpis in izbor izvajalca ter izvedbo del prestavimo na leto 2019.

OB072-18-0002-13100 – Rekonstrukcija Trubarjeve ulice

Skladno z znižanjem postavke 13100, se v NRP 2018-2021 na projektu OB072-18-0002-13100 – Rekonstrukcija Trubarjeve ulice, sredstva za leto 2018 znižajo za 124.000,00 €, in sicer iz 130.000,00 € na 6.000,00 € ter se prenesojo v leto 2019.

13019 – Prometni in neprometni znaki

S predlogom rebalansa_II proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje sredstev na proračunski postavki 13019 – Prometni in neprometni znaki za 19.000,00 €, in sicer iz 20.000,00 € na 39.000,00 €, ker je bilo potrebno s ciljem izboljšanja prometne varnosti na ulici Muljava izvesti ureditev pasu za pešce - peš cono, ki bo prijaznejša in varnejša pot za pešce. Na tej ulici, ki je označena kot varna pot v šolo ni pločnikov, ulico pa kot dostop v šolo uporablja veliko šolarjev. Na Muljavi se je zarisala talna prometna signalizacija – steza za pešce, postavila se je ustrezna vertikalna prometna signalizacija prav tako je bilo potrebno za varno prečenje ceste izvesti dva dodatna prehoda za pešce. Tudi v naselju Dobeno je bila na podlagi elaborata za izboljšanje prometne varnosti urejena in dopolnjena vertikalna prometna signalizacija.

16063 – Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma

S predlogom rebalansa_II proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga znižanje sredstev na proračunski postavki 16063 – Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma za celotno vrednost sredstev na postavki, in sicer za 15.691,00 €, ker še vedno nismo prejeli Odločbe o pravici do sredstev s strani pristojnega Ministrstva (vloga je bila oddana meseca maja 2017). Iz razloga, ker odločba še ni izdana, se projekt v letu 2018 zagotovo ne bo začel izvajati in sredstva na tej postavki v letu 2018 niso potrebna. Začetek projekta se časovno zamika na leto 2019.

OB072-17-0002 – 16063 – Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma

Skladno z znižanjem proračunske postavke 16063, se v NRP 2018-2021 na projektu OB072-17-0002 16063 – Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma za leto 2018 znižajo sredstva na 0,00 €. Načrtovana sredstva se tako zamaknejo za eno leto, in sicer za leto 2019: 15.691,00 €, 2020: 2.242,00 € in za leto 2021: 4.483,00 €.

16064 – Oživitev tržnic na območju LAS

S predlogom rebalansa_II proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga znižanje sredstev na proračunski postavki 16064 – Oživitev tržnic na območju LAS za 6.621,60 €, in sicer iz 11.208,00 € na 4.586,40 €, ker smo v mesecu maju 2018 prejeli odločbo o pravici do sredstev s strani Ministrstva za

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v kateri je določeno, da se Občini Mengeš prizna projekt v skupni vrednosti 4.586,40 EUR, od tega je lastnih sredstev 1.146,60 EUR, odobrenih sredstev iz ukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja pa 3.439,80 EUR. Občina Mengeš bo v letu 2018 v sklopu tega projekta dobila 8 novih ustreznih stojnic za prodajo blaga na tržnici. Projekt bo plačan in zaključen v letu 2018.

OB072-17-0003 – 16064 – Oživitev tržnic na območju LAS

Skladno z znižanjem proračunske postavke 16064, se v NRP 2018-2021 na projektu OB072-17-0003 16064 – Oživitev tržnic na območju LAS za leto 2018 znižajo sredstva iz načrtovanih 11.208,00 € na 4.586,40 €.

16065 – Zgodbe naših mokrišč

S predlogom rebalansa_II proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga znižanje sredstev na proračunski postavki 16065 – Zgodbe naših mokrišč za 10.087,00 €, in sicer iz 10.087,00 € na 0,00 €, ker še vedno nismo prejeli Odločbe o pravici do sredstev s strani pristojnega Ministrstva (vloga je bila oddana meseca maja 2017). Iz razloga, ker odločba še ni izdana, se projekt v letu 2018 zagotovo ne bo začel izvajati in sredstva na tej postavki v letu 2018 niso potrebna.

OB072-17-0004 – 16065 – zgodbe naših mokrišč

Skladno z znižanjem proračunske postavke 16065, se v NRP 2018-2021 na projektu OB072-17-0004 - 16065 – Zgodbe naših mokrišč za leto 2018 znižajo sredstva iz načrtovanih 10.087,00 € na 0,00 €. Navedena sredstva se prenesejo v leto 2019, kar pomeni, da skupaj znašajo načrtovana sredstva za leto 2019 11.528,00 €.

16066 – Stara hišna imena

S predlogom rebalansa_II proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga znižanje sredstev na proračunski postavki 16066 – Stara hišna imena za 2.802,00 €, in sicer na 0,00 €, ker v letu 2018 še ne bodo potekale konkretne aktivnosti projekta in ker bodo računi za plačilo dospeli šele v letu 2019. Prav tako bo zahtevek za povrnitev sredstev oddan v letu 2019.

OB072-17-0005 – 16066 – Stara hišna imena

Skladno z znižanjem proračunske postavke 16066 se v NRP 2018-2021 na projektu OB072-17-0005 16066 – Stara hišna imena za leto 2018 znižajo sredstva iz načrtovanih 2.802,00 € na 0,00 €. Načrtovana sredstva se tako zamaknejo za eno leto, in sicer se za leto 2019 načrtujejo sredstva v višini 3.636,88 €, od tega je 909,22 € lastnih sredstev in 2.727,66 € tujih sredstev.

15005 – Divja odlagališča

S predlogom rebalansa_II proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje sredstev na proračunski postavki 15005 – Divja odlagališča iz 6.000,00 € na 14.000,00 € oziroma za 8.000,00 €. Poleg rednih stroškov odvoza smeti vsakoletne čistilne akcije in predvsem zaradi večjega obsega nepravilnega odlaganja smeti na divjih odlagališčih in posledično izdanih Odločb Medobčinskega inšpektorata je potrebno povečati sredstva na tej postavki.

13017 – Opremljanje stavbnih zemljišč z manjkajočo komunalno opremo

S predlogom rebalansa_II proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje sredstev na proračunski postavki 13017 – Opremljanje stavbnih zemljišč z manjkajočo komunalno opremo za 20.000,00 €, in sicer iz 30.000,00 € na 50.000,00 €, ker je bilo treba nujno izdelati hitrostno oviro na Grobeljski cesti.

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

Skladno z zvišanjem proračunske postavke 13017 se v NRP 2018-2021 na projektu OB072-09-0037 13017 – Opremljanje stavbnih zemljišč z manjkajočo komunalno opremo za leto 2018 zvišajo sredstva iz 30.000,00 na 50.000,00 €.

16067 – Vračilo komunalnega prispevka

S predlogom rebalansa_II Občine Mengeš za leto 2018 se na proračunski postavki 16067 – Vračilo komunalnega prispevka predlaga zvišanje sredstev v višini 3.590,00 €, in sicer iz 1.133,00 € na 4.723,00 €.

Tekom leta je investitor LIN NEPREMIČNINE d.o.o., najprej plačal komunalni prispevek v višini 3.590,00 €, v upravnem postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja, pa je zahtevek za gradbeno dovoljenje umaknil. Navedeno pomeni, da ne bo gradil predvidene stavbe, zato je vračilo plačanega komunalnega prispevka utemeljeno.

17004 – Zdravstveno zavarovanje brezposelnih

S predlogom rebalansa_II Občine Mengeš za leto 2018 se na proračunski postavki 17004 – Zdravstveno zavarovanje brezposelnih predlaga znižanje sredstev v višini 10.000,00 € iz 47.000,00 € na 37.000,00 €. In sicer zaradi zmanjševanja števila brezposelnih se za Občino Mengeš zmanjšuje tudi obveznost plačevanja zdravstvenega zavarovanja za brezposelne osebe.

18025 – Telovadnica / športna dvorana Mengeš

S predlogom rebalansa_II proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga zvišanje sredstev na proračunski postavki 18025 – Telovadnica / športna dvorana Mengeš iz 350.000,00 € na 735.000,00 €. Znesek zvišanja sredstev (385.000,00 €) predstavlja ustvarjen presežek, ki je nastal v sprejetem Rebalansu_I (161.235,00 €) ter ustvarjen presežek, ki bi nastal v predlogu Rebalansa_II (223.765,00 €) proračuna Občine Mengeš za leto 2018. Občina je v septembru pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje. Izvajano se že predhodne arheološke raziskave.

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

Zaradi zvišanja sredstev na postavki 18025, se v NRP 2018-2021 sredstva na projektu OB072-09-0041 18025 – Telovadnica / športna dvorana Mengeš za leto 2018 zvišajo iz 350.000,00 € na 735.000,00 €. Skladno s tem se spremeni tudi dinamika načrtovanih sredstev v prihodnjih letih (2019: 2.500.000,00 € in 2020: 1.553.960,00 €).

Reaktivirana postavka

13074 – Obnova cest v severnem delu Mengša

S predlogom rebalansa_II proračuna Občine Mengeš za leto 2018 se predlaga ponovna umestitev proračunske postavke 13074 – Obnova cest v severnem delu Mengša, s proračunskimi sredstvi v višini 2.200,00 €, zaradi plačila zadržanih sredstev pri izvedbi kohezijskega projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju Domžale-Kamnik.

OB072-13-0002 13074 – Obnova cest v severnem delu Mengša

Skladno z ponovno umestitvijo proračunske postavke 13074, se v NRP 2018-2021 na projektu OB072-13-0002 13074 – Obnova cest v severnem delu Mengša za leto 2018 načrtujejo sredstva v višini 2.200,00 €.

Nova proračunska postavka

07029 – Nabava in vzdrževanje defibrilatorjev

S predlogom rebalansa_II Občine Mengeš za leto 2018 se na novi proračunski postavki 07029 – Nakup in vzdrževanje defibrilatorjev načrtujejo sredstva v višini 10.000,00 €, ki so namenjena za nakup novih defibrilatorjev. Prav tako pa je postavka namenjena pregledu in vzdrževanju le teh.

OB072-18-0000 07029 – Nabava in vzdrževanje defibrilatorjev

Skladno z odprtjem nove proračunske postavke v predlogu rebalansa_II Občine Mengeš za leto 2018, se v NRP 2018-2021 odpira nov projekt OB072-18-0000 07029 – Nabava in vzdrževanje defibrilatorjev, na katerem se načrtujejo sredstva v višini 10.000,00 €.

Preimenovanje proračunske postavke in projekta v NRP 2018-2021

V predlogou rebalansa_II Občine Mengeš za leto 2018 se proračunska postavka 13099 – Načrtovanje in gradnja regionalnih kolesarskih povezav občin severno od Ljubljane preimenuje v 13099 – Regionalna kolesarska povezava Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana. Skladno s preimenovanjem postavke se v NRP 2018-2021 preimenuje projekt iz OB072-18-0001 – 13099 - Načrtovanje in gradnja regionalnih kolesarskih povezav občin severno od Ljubljane v OB072-18-0001 – 13099 - Regionalna kolesarska povezava Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana.

Spremembe v Načrtu razvojnih programov

Poleg sprememb v NRP 2018-2021, ki so bile navedene pri obrazložitvah sprememb posameznih proračunskih postavk se v NRP 2018-2021 spremenijo tudi vrednosti na nekaterih projektih, pri katerih se vrednosti načrtovanih sredstev na proračunski postavki s predlogom rebalansa ne spreminjajo, in sicer:

- projekt OB072-09-0002-04002–Nabava opreme uprave in računalniških programov, se poveča iz 5.000,00 € na 7.914,00 €, saj bo v okviru proračunske postavke več sredstev porabljenih za investicijske odhodke (nakup storjne računalniške in programske opreme) kot pa za tekoče odhodke.

- projekt OB072-11-0005-04018 – Zdravstveni dom – enota Mengeš, se zniža iz 23.500,00 € na 22.894,00 €, ker bo porabljenih manj investicijskih sredstev kot je bilo planirano.

- projekt OB072-17-0006 - 04014–VVZ Vrtec Mengeš, se zniža iz 27.120,00 € na 26.074,00 €, ker se predvideva, da bo nekaj več sredstev porabljenih za tekoče vzdrževanje ter hkrati manj za investicijske odhodke.

- projekt OB072-09-0008 - 06003 – Tek. in inves. vzdrž. obj.in opr. uprave, se poveča iz 4.862,00 € na 7.790,00 €, in sicer potrebnih bo več investicijskih sredstev za nakup pisarniškega pohištva (nakup pisarniških stolov) kot je bilo prvotno načrtovano.

- projekt OB072-16-0002 - 07002 – Tehnično reševanje in opremlj. enot CZ, je na novo umeščen v NRP 2018-2021, in sicer investicijska sredstva so potrebna za nakup opreme za potrebe CZ v višini 5.920,00 €.

- projekt OB072-16-0004 - 13003 – Propusti, mostovi in ograje, je na novo umeščen v NRP Občine Mengeš 2018-2021, in sicer investicijska sredstva so namenjena za sanacijo mostu v Topolah. Sprva (v Reb.I) se je menilo, da bo šlo le za tekoče vzdrževanje, vendar se je izkazalo, da bo sanacija mostu investicijske narave, kar pomeni, da jr potrebna umestitev v NRP 2018-2021.

- projekt OB072-16-0012 - 13082 – Nakup in vzdrževanje avtobusnih postajališč, se poveča iz 6.000,00 € na 6.299,00 €. Gre za manjše povečanje investicijskih odhodkov, ki so potrebni za postavitev nadstrešnice "Mali Mengeš"

- projekt OB072-09-0012 - 13006 – Ceste Dobeno, se poveča iz 54.600,00 € na 55.929,00 €, in sicer sredstva so bila porabljena za sanacijo in dela poseđenega - mrežasto razpokanega cestišča pri kmečkem turizmu Ručigaj.

- projekt OB072-11-0018 - 15014 – Gradnja in invest. Vzdrževanje kanalizacije, se poveča iz 297.000,00 € na 298.00,00 €. V preteklih letih je bila celotna proračunska postavka vključena v NRP , z Rebalansom_I 2018 pa so se sredstva na projektu znižala za strošek plačila električne energije za pogon črpalk meteornege črpališča v bivši jami SCT. Sredstva na projektu se z predlogom Rebalansa_II zvišujejo, ker na podlagi dosedanje realizacije predvidevamo, da bo potrebnih manj sredstev za poplačilo elektrike in tako ostaja več sredstev za investicijske odhodke.

- projekt OB072-11-0001 - 15006 – Ureditev struge Pšate, se zmanjša iz 55.000,00 € na 45.000,00 €. Investicijska sredstva na tem projektu so bila namenjena ureditvi brežine struge Pšate v okolici Bognarjevega mostu. Ker je bila ocenjena vrednost del višja od dejansko opravljenih del, se potreba po investicijskih sredstvih na projektu zniža.

- projekt OB072-17-0010 - 18001 – Obnova zgodovinskih spomenikov (sakralnih in drugih), se poveča iz 29.000,00 € na 30.847,00 €. Sredstva so namenjena za prestavitev spominske plošče v Loki pri Mengšu, ureditev spomenika OO ZVVS Mengeš ter za obnovitev in postavitve vodnjaka, ki je bil izročen javnosti 27. Julija 1964 v spomin kokršskemu odredu.

Finančne in druge posledice ter koristi:

Sprejem rebalansa_II 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_II proračuna vplivajo na izid bilance prihodkov in odhodkov saj se po rebalansu_II proračunski presežek, ki je bil v rebalasu_I proračuna za leto 2018 načrtovan v višini 161.235,00 € zniža v presežek v višini 2.216,00 €. 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

Pregledali: Franc Jerič, župan; Urban Kolar, direktor občinske uprave