

Številka: 900-17/2015-4

Datum: 5.10. 2015

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ**ZADEVA: ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2015 – 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, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D in 55/15 - ZFisP), 17. člen Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) in 103. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15)**PRIPRAVLJAVEC:** Marija Kos, direktorica občinske uprave s sodelavci občinske uprave**NAMEN:** Obravnava in sprejem**PREDLAGATELJ:** Franc Jerič, župan**POROČEVALEC:** Marija Kos, direktorica občinske uprave**PRILOGE:**

1. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Mengeš za leto 2015
2. Proračun Občine Mengeš za leto 2015 – I. Splošni del, II. Posebni del proračuna
3. Proračun Občine Mengeš za leto 2015 – Načrt razvojnih programov za leta 2015 – 2018

Obrazložitev:

Rebalans je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom. V njem so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto. Župan ga predlaga občinskemu svetu v primeru, ko nastopi trajnejše neskladje med prejemki in izdatki proračuna.

Zaradi spremenjenih podlag, ki so bile osnova za sestavitev proračuna Občine Mengeš za leto 2015 in objektivnih dejavnikov, ki pogojujejo spremembe, je župan pripravil predlog rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015. Pri pripravi rebalansa je bilo osnovno vodilo uskladitev neskladij med prejemki in izdatki in vključitev podatkov iz noveliranih investicijskih programov, ki so podlaga za pridobitev sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada. Ker se je % sofinanciranja spremenil od priprave proračuna Občine Mengeš za leto 2015, je bilo potrebno uskladiti tudi prihodke iz teh dveh naslovov, zato predlagamo, da se višji prihodki iz naslova sofinanciranja prenesejo v leto 2016 kot proračunski presežek prihodkov nad odhodki in se ne prerazporedijo med odhodke.

Predlog je pripravljen v skladu z veljavno zakonodajo in ostalimi predpisi in je spremenjen tako na prihodkovni, kot tudi na odhodkovni strani v bilanci prihodkov in odhodkov kot tudi v računu finančnih terjatev in naložb.

	Proračun 2015	Predlog rebalansa	Sprememba (+ / -)
Prihodki	10.197.635,00	10.569.539,00	371.904,00
Odhodki	9.046.116,00	9.246.618,02	184.535,00
Prenos sredstev v leto 2016	0,00	187.369,00	187.369,00

V predlogu rebalansa so opisane proračunske postavke, ki se spreminjajo oziroma na novo dodajajo zaradi potreb, ki so se pojavile med letom (prostorska problematika Osnovne šole Mengeš, energetska sanacija objekta Osnovna šola Mengeš, izgradnja kanalizacije in ostale infrastrukture v severnem delu Občine Mengeš, vzdrževanje objekta in opreme uprave, zimsko vzdrževanje cest, vračilo komunalnega prispevka, vzdrževanje športnih ploščadi, novoletna okrasitev, zdravstveno zavarovanje brezposelnih, mrliško ogledna služba, materialni stroški občinskega glasila Mengšan in z njim povezani stroški avtorskih honorarjev, stroški družinskega pomočnika, ...). V rebalans proračuna Občine Mengeš za leto 2015 smo vključili tudi spremenjene podatke investicij, ki se bodo financirale iz evropskih sredstev in sredstev državnega proračuna kot izhajajo iz potrjenih novelacij investicijskih programov na 1. izredni seji občinskega sveta Občine Mengeš 29. septembra 2015.

V spodnji tabeli so podani predvideni zneski sofinanciranja investicij iz naslova kohezijskega sklada in državnega proračuna RS za investicije v energetska sanacija Osnovne šole Mengeš, izvedbo komasacije na območju Drnovo, izgradnjo vodovodnega sistema, izgradnjo kanalizacijskega sistema v Občini Mengeš severno od razbremenilnika Pšate in južno od Grobeljske ceste in izgradnjo centralne čistilne naprave v evrih:

kohezijski sklad:					
PRIHODKI - EU sredstva:	SKUPAJ	2014	2015	2016	2017
OŠ Mengeš - PP 04032	435.846,92	46.839,72	38007,20	-	-
Komasacije - PP 11007	97.750,00	-	34.000,00	38.250,00	25.500,00
Vodovod - PP 16005	963.404,13	556.147,00	407.257,13	-	-
Kanalizacija - PP 13028					
- S-del Mengša	806.952,67	257.197,79	346.283,52	203.471,36	-
- CČN	2.046.602,85	75.724,56	959.778,67	962.379,40	48.720,23
= skupaj	2.853.555,52	332.922,35	1.306.062,19	1.165.850,76	48.720,23
= SKUPAJ EU sredstva	4.252.806,5	935.909,07	2.136.326,52	1.204.100,76	48.720,23
državni proračun Republike Slovenije:					
PRIHODKI - sredstva RS:	SKUPAJ	2014	2015	2016	2017
Vodovod - PP 16005	170.012,49	98.143,59	71.868,91	-	-
Kanalizacija - PP 13028					
- S-del Mengša	86.493,43	27.567,81	37.116,49	21.809,13	-
- CČN	31.242,48	13.366,02	169.408,94	169.868,00	8.599,53
= skupaj	447.735,91	40.933,83	206.525,43	191.677,13	8.599,53
= SKUPAJ sredstva RS	617.748,40	139.077,42	278.394,34	191.677,13	8.599,53

Spremembe v predlogu rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2015 na strani prihodkov v tabelarni obliki:

PRIHODKI	KONTO	Proračun 2015	Sprememba (+/-)	Predlog rebalansa
700020	Dohodnina - občinski vir	3.520.339,00	- 58.813,00	3.461.526,00
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	40.000,00	10.000,00	50.000,00
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	1.000,00	1.000,00	2.000,00
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb	184.000,00	10.000,00	194.000,00
703201	Zamudne obresti davkov občanov	100,00	800,00	900,00
710004	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prih. nad odh.	790.127,00	109.448,00	899.575,00
710201	Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	1.000,00	3.000,00	4.000,00
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	2.000,00	48.000,00	50.000,00
711100	Upravne takse	-	100,00	100,00
711199	Druge pristojbine	-	2.000,00	2.000,00
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	300.000,00	20.000,00	320.000,00
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	-	20.000,00	20.000,00
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	27.000,00	463.283,00	490.283,00
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	15.000,00	15.000,00	30.000,00
741300	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	3.297.309,00	-271.214,00	3.025.395,00
	SKUPAJ		371.904,00	

700020 – Dohodnina – občinski vir

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo zmanjšanje proračunskih prihodkov na kontu 700020 za sredstva iz državnega proračuna iz naslova primerne porabe sredstev, dohodnine in finančne izravnave za leto 2015 na podlagi dopisa Ministrstva za finance z dne 10. 8. 2015 za 58.813,00 € v skladu z novelo Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015 (v nadaljevanju Zakon). Iz Zakona izhaja, da je povprečnina za obdobje od 1. julija 2015 do 31. decembra 2015 določena v višini 519,00 €, čeprav ni bil realiziran dogovor med Vlado RS in občinami, da bo Vlada do konca junija sprejela nekatere systemske ukrepe, ki bi znižali stroške občin. Povprečnina se iz leta v leto zmanjšuje, saj je bila v letu 2014 višina povprečnine 536,00 €, v začetku leta 2015 pa jo je za prvo polletje leta 2015 Vlada RS znižala na 525,00 €. V zadnjih letih povprečnina pada iz leta v leto. Po izračunih in na podlagi Dogovora o višini povprečnine bi le-ta morala znašati 671,00 €, a žal Vlada RS ne more zagotoviti dovolj sredstev in tako tudi občine občutimo pri svojem delu finančno breme, saj se zakonsko predpisani obseg nalog ne zmanjšuje, sredstev pa dobimo vsako leto manj, tako da ostaja vse manj denarja za investicije.

703000 – Davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo povečanje proračunskih prihodkov na kontu 703000 za prihodke iz naslova davka od premoženja od stavb od fizičnih oseb za 10.000,00 €, saj je bilo že v prvih osmih mesecih leta 2015 realizirano 33.297,46 € oziroma 83,2 % planiranih prihodkov iz tega naslova za leto 2015.

703001 – Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo povečanje proračunskih prihodkov na kontu 703001 za prihodke iz naslova davka od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo za 1.000,00 €, saj je bilo že v prvih osmih mesecih leta 2015 realizirano 945,47 € oziroma 94,6 % planiranih prihodkov iz tega naslova za leto 2015.

703004 – Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo povečanje proračunskih prihodkov na kontu 703004 za prihodke iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb za 10.000,00 €, saj je bilo za leto 2015 planiranih 184.000,00 € prihodkov iz tega naslova, v prvih osmih mesecih leta 2015 pa realizirano že 160.569,23 € oziroma 87,3 % planiranih prihodkov iz tega naslova za leto 2015.

703201 – Zamudne obresti davkov občanov

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo povečanje proračunskih prihodkov na kontu 703201 za prihodke iz naslova zamudnih obresti davkov občanov za 800,00 €, saj je bilo za leto 2015 planiranih le 100,00 € prihodkov iz tega naslova, v prvih osmih mesecih leta 2015 pa že realizirano 715,05 € oziroma 715,1 % planiranih prihodkov iz tega naslova za leto 2015.

710004 – Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo povečanje proračunskih prihodkov na kontu 710004 za prihodke iz naslova prihodkov od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb za 109.448,00 €. Pri pripravi proračuna Občine Mengeš za leto 2015 smo planirali 790.127,00 € prihodkov iz tega naslova, nakazano pa smo dobili 899.575,00 €. To so sredstva iz naslova neporabljenega dobička preteklih let, ki so se zbirala namensko za obnovo Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik in so bila v letošnjem letu nakazana na račune občin, da se bodo lahko pokrivali stroški investicije v obnovo CČN Domžale – Kamnik.

710201 – Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo povečanje proračunskih prihodkov na kontu 710201 za prihodke iz naslova prihodkov od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev za 3.000,00 €, saj je bilo za leto 2015 planiranih le 1.000,00 € prihodkov iz tega naslova, v prvih osmih mesecih leta 2015 pa realizirano že 3.031,36 € oziroma 303,1 % planiranih prihodkov iz tega naslova za leto 2015.

710306 – Prihodki iz naslova podeljenih koncesij

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo povečanje proračunskih prihodkov na kontu 710306 za prihodke iz naslova podeljenih koncesij za 48.000,00 €, saj je bilo za leto 2015 planiranih le 2.000,00 € prihodkov iz tega naslova, v prvih osmih mesecih leta 2015 pa realizirano že 38.073,58 € prihodkov iz tega naslova. Občina Mengeš je v letu 2002 podelila koncesijo za plin Petrolu in prejela 630.824,55 € prihodkov iz tega naslova v obliki avansa. V prvem četrtletju letošnjega leta smo izdali zadnji obračun in tako zaključili odplačevanje avansa. Družba Petrol nam sedaj na podlagi izstavljenih računov nakazuje koncesnino. Za leto 2015 predvidevamo 48.000,00 € prihodkov iz tega naslova.

711100 – Upravne takse

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo nov prihodkovni konto 711100 – Upravne takse in uvrstitev proračunskih prihodkov na kontu 711100 za proračunske prihodke iz naslova upravnih taks v višini 100,00 € v rebalans proračuna za leto 2015, saj za leto 2015 ni bilo planiranih 0,00 € prihodkov iz tega naslova, v prvih osmih mesecih leta 2015 je bilo realizirano 28,36 € prihodkov iz tega naslova.

711199 – Druge pristojbine

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo nov prihodkovni konto 711199 – Druge pristojbine in uvrstitev proračunskih prihodkov na kontu 711199 za proračunske prihodke iz naslova drugih pristojbin v višini 2.000,00 € v rebalans proračuna za leto 2015, saj za leto 2015 ni bilo planiranih 0,00 € proračunskih prihodkov iz tega naslova, v prvih osmih mesecih leta 2015 je bilo realizirano 1.705,13 € prihodkov iz tega naslova.

714105 – Prihodki od komunalnih prispevkov

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo povečanje proračunskih prihodkov na kontu 714105 za proračunske prihodke iz naslova komunalnih prispevkov za 20.000,00 €. Za leto 2015 je bilo planiranih 300.000,00 € proračunskih prihodkov iz tega naslova, v prvih osmih mesecih leta 2015 je bilo realizirano že 240.948,04 € prihodkov iz tega naslova, kar predstavlja 80,31 % realizacijo sprejetega proračuna Občine Mengeš za leto 2015. V mesecu avgustu smo izdali še dodatne odločbe o plačilu komunalnega prispevka občanom, ki stanujejo severno od razbremenilnika in južno od Grobeljske za priključitev na javni kanalizacijski sistem. Ocenjujemo, da bomo iz tega naslova še letos prejeli v proračun dodatna sredstva in zato povečujemo proračunsko postavko za 20.000,00 € in predlagamo v proračunu novo vrednost za proračunske prihodke iz tega naslova v višini 320.000,00 €.

740000 – Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo nov prihodkovni konto 740000 – Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna za proračunske prihodke na kontu 740000 za proračunske prihodke iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna. V prvih osmih mesecih leta 2015 smo na tem kontu evidentirali proračunske prihodke iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna v višini 14.859,00 € (gre za prihodke iz naslova finančne izravnave dotacij). Ocenjujemo, da bomo v letu 2015 prejeli za 20.000,00 € proračunskih prihodkov iz tega naslova.

740001 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo povečanje proračunskih prihodkov na kontu 740001 za proračunske prihodke iz državnega proračuna za investicije v višini 463.283,00 €. Na tem prihodkovnem kontu se evidentirajo prihodki iz državnega proračuna za investicije na podlagi Zakona o financiranju občin in prihodki za investicije iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada, ki so sofinancirane iz državnega proračuna (vodovod stopnja sofinanciranja iz proračuna Republike Slovenije 13,1295 %, izgradnja kanalizacije stopnja sofinanciranja iz proračuna Republike Slovenije 13,75 % in izgradnja centralne čistilne naprave stopnja sofinanciranja iz proračuna Republike Slovenije 13,75 %). Za leto 2015 je bilo planiranih 27.000,00 € proračunskih prihodkov iz tega naslova, v prvih osmih mesecih leta 2015 je bilo realizirano že 23.147,00 € oziroma 85,72 % planiranih prihodkov iz tega naslova za leto 2015. Na podlagi novelacij investicijskih programov, ki so bili obravnavani in potrjeni na 1. izredni seji občinskega sveta občine Mengeš in tudi v mesecu septembru na sejah občinskih svetov, ki sodelujejo pri kohezijskih projektih (projekt 1: Projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik« nosilka projekta je Občina Kamnik in projekt 2: Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik« nosilka projekta je Občina Kamnik), je potrebno v proračunih občin, ki sodelujejo pri kohezijskih projektih in so sofinancirani iz sredstev proračuna Evropske unije, ločeno prikazati višino sredstev, ki jih zagotavlja v državnem proračunu Republika Slovenija in sredstva, ki jih dobimo iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada, kot je to razvidno iz zgoraj podane razpredelnice. Iz sredstev državnega proračuna Republike Slovenije je predvideno sofinanciranje investicij (vodovod, kanalizacija, CČN), kot to izhaja iz novelacij investicijskih programov v višini 459.283,00 € in sredstva za investicije na podlagi Zakona o financiranju občin. Na tem proračunskem kontu prihodkov v letu 2015 načrtujemo 490.283,00 € prihodkov.

740004 – Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo povečanje proračunskih prihodkov na kontu 740004 za prihodke iz naslova prihodkov iz državnega proračuna za tekočo porabo za 15.000,00 €, saj je bilo za leto 2015 planiranih na tem kontu 15.000,00 € proračunskih prihodkov iz tega naslova, v prvih osmih mesecih leta 2015 pa realizirano že 23.205,03 € oziroma 154,7 % planiranih proračunskih prihodkov iz tega naslova za leto 2015. Na tem kontu se zbirajo - evidentirajo proračunski prihodki iz naslova nakazil ZPIZ-a in družinskih pomočnikov za sofinanciranje stroškov družinskega pomočnika in dotacije za sofinanciranje skupnega medobčinskega organa Medobčinski inšpektorat in redarstvo.

741300 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo zmanjšanje proračunskih prihodkov na kontu 741300 za proračunske prihodke iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za 271.914 €. Prihodki na tem prihodkovnem kontu predstavljajo prihodke iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za investicije iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada, ki so sofinancirane iz proračuna Evropske unije (za projekt Oskrbe s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik« je predvidena stopnja sofinanciranja iz proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada v višini 74,40050 %; za projekt izgradnje kanalizacije v severnem delu Mengša in južno od Grobeljske je predvidena stopnja sofinanciranja iz proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada v višini 77,9025 % in za projekt izgradnje centralne čistilne naprave je predvidena stopnja sofinanciranja iz proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada v višini 77,9025 %). Za leto 2015 je bilo planiranih skupno 3.297.309,00 € proračunskih prihodkov iz tega naslova, ker sredstva niso bila ločena na del, ki se sofinancira iz proračuna Republike Slovenije – glej konto 740001 - in del, ki se sofinancira iz sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada.

Sredstva na tem prihodkovnem kontu predstavljajo prihodke iz naslova sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada. Občina Mengeš ima trenutno štiri projekte, za katere se pričakujejo sredstva iz tega naslova. Za energetska sanacijo Osnovne šole Mengeš je projekt že v realizaciji in se že pridobivajo sredstva na podlagi poslanih zahtevkov, za izvedbo komasacije na Drnovem še čakamo pogodbo, prav tako kot tudi za projekt Oskrbe s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik in projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale - Kamnik.

Na podlagi novelacij investicijskih programov, ki so bili obravnavani in potrjeni na 1. izredni seji občinskega sveta občine Mengeš in tudi v mesecu septembru na sejah občinskih svetov sosednjih občin, ki sodelujejo pri kohezijskih projektih (projekt 1: Projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik« nosilka projekta je Občina Kamnik in projekt 2: Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik« nosilka projekta je Občina Kamnik), je potrebno v proračunih občin, ki sodelujejo pri kohezijskih projektih, ki so sofinancirani iz sredstev proračuna Evropske unije, ločeno prikazati višino sredstev, ki jih zagotavlja v državnem proračunu Republika Slovenija in sredstva, ki jih dobimo iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada, kot je to razvidno iz zgoraj podane razpredelnice. Proračunski prihodki na tem kontu pa predstavljajo še projekt Energetske sanacije Osnovne šole Mengeš in projekt Komasacije Drnovo. Iz sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada se predvideva sofinanciranje investicij (energetska sanacija, komasacije Drnovo, oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne vode), kot to izhaja iz investicijskih programov v višini 3.025.395 €.

V prvih osmih mesecih leta 2015 je bilo realizirano že 175.340,72 € prihodkov iz tega naslova za leto 2015 – ta sredstva so bila nakazana na podlagi oddanih zahtevkov za sofinanciranje izvedenih del »Energetske sanacije Osnovne šole Mengeš«.

Spremembe v predlogu rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2015 na strani odhodkov v tabelarični obliki:

	NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE	Proračun 2015	Sprememba (+/-)	Predlog rebalansa
01001	Povračila za upravljanje funkcije - sejnine članov OS	15.600,00	0 2.000,00	17.600,00
01002	Sejnine delovnih teles sveta občine	10.000,00	0 2.000,00	8.000,00
01003	Sejnine delovnih teles uprave in župana	3.000,00	0 1.000,00	4.000,00
01011	Stroški za delovanje SPVCP	2.500,00	- 1.000,00	1.500,00
01007	Povračila stroškov lokalnih volitev	1.000,00	- 598,00	402,00
04003	Trdinova nagrada	1.210,00	- 1.210,00	0,00
01005	Stroški za delovanje Nadzornega odbora	5.550,00	0 5.700,00	11.250,00
02001	Plačila storitev APP, UJP, Poštne banke, Banke Slovenije	1.500,00	- 1.000,00	500,00
04001	Internetna stran občine	5.000,00	- 0 2.040,00	2.960,00
04038	Projekt Moja Občina	0,00	0 2.040,00	2.040,00
04002	Nabava opreme uprave in računalniških programov	35.000,00	- 5.000,00	30.000,00
04010	Stroški sodnih postopkov in pravno svetovanje	10.000,00	- 0 4.000,00	6.000,00
04013	Osnovna šola Mengeš	85.000,00	150.000,00	235.000,00
04015	Redno vzdrževanje objektov (Zajčeva vila, Slovenska, ...)	6.000,00	- 0 4.500,00	1.500,00
04017	Osnovna šola Roje	8.000,00	- 7.250,00	750,00
04018	Kulturni dom Mengeš	70.000,00	- 30.000,00	40.000,00
04030	Vzdrževanje občinskih prostorov, namenjenih delovanju društev	20.000,00	- 0 5.000,00	15.000,00
04031	Sofinanciranje nujnih vzdrževalnih del na objektu Mladinski počitniški dom Krk, ...	2.000,00	- 1.500,00	500,00
04032	Energetska sanacija OŠ Mengeš	393.700,00	50.000,00	443.700,00
06002	Pisarniški in splošni material in storitve	89.452,00	- 0 6.030,67	83.421,33
06013	Sofinanciranje javnih del v OŠ Mengeš	5.000,00	- 3.400,00	1.600,00
06003	Tekoče vzdrževanje objekta in opreme uprave	27.500,00	0 5.000,00	32.500,00
11005	Zavežišče za male živali	7.000,00	- 0 2.000,00	5.000,00
11002	Zimsko vzdrževanje cest	100.000,00	44.000,00	144.000,00
13006	Ceste Dobeno	100.000,00	- 90.000,00	10.000,00
13074	Obnova cest v severnem delu Mengeša	276.400,00	0 90.000,00	316.400,00
13077	Obnova kamnitega mostu v Loki pri Mengešu	16.500,00	- 5.694,00	10.806,00
13080	Ceste Dobeno - sanacija odseka ceste Loka - Dobeno	0,00	49.716,67	49.716,67
13018	Talna prometna signalizacija	20.000,00	- 15.000,00	5.000,00
13019	Prometni in neprometni znaki	40.000,00	- 12.000,00	28.000,00
13026	Obvoznica Mengeš z glavno cesto Krtina Mengeš	12.000,00	- 12.000,00	0,00
14001	Sofinanciranje izobraževanja malega gospodarstva	4.000,00	- 3.000,00	1.000,00
16052	Lokalna akcijska skupina - LAS	1.440,00	0 893,00	547,00
13004	Nujna investicijska vzdrževanja komunalnih naprav	10.000,00	- 0 5.000,00	5.000,00
15004	JKP Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik - vzdrževanje	40.000,00	- 20.000,00	20.000,00
15013	Rešitev fekalnih vod v Dobeno	5.500,00	- 0 4.000,00	1.500,00
16002	Razvoj prostora, urbanizem, dokumentacija	42.000,00	- 5.000,00	37.000,00
16054	Vračilo komunalnega prispevka	0,00	11.594,00	11.594,00
16007	Pokopališče - urejanje, vzdrževanje, investicije	9.000,00	- 2.000,00	7.000,00
16014	Mrliške vežice - stroški investicijskega in tekočega vzdrževanja	149.000,00	50.000,00	199.000,00
16048	Subvencije pokopališče (pokrivanje razlike stroškov)	0,00	0 7.000,00	7.000,00
16012	Zelene rekreacijske površine (trimsteza, parki)	70.000,00	- 10.000,00	60.000,00
16013	Otroška igrišča	8.000,00	- 2.000,00	6.000,00

16031	Redno vzdrževanje športnih ploščadi	7.000,00	5.000,00	12.000,00
16014	Novoletna okrasitev	11.000,00	5.000,00	16.000,00
13017	Opremljanje stavbnih zemljišč s komunalnimi napravami	30.000,00	-	15.000,00
16016	Republiška obveznost	12.000,00	4.000,00	16.000,00
17002	Mamografija	4.000,00	-	2.500,00
07020	Zavarovanje gasilcev - pavšalni prispevek	650,00	100,00	750,00
17004	Zdravstveno zavarovanje brezposelnih	40.000,00	7.000,00	47.000,00
17005	Mrtiško ogledna služba	7.000,00	1.000,00	8.000,00
18001	Obnova zgodovinskih spomenikov	15.000,00	-	10.000,00
18032	Drevored v Grobljah - drevored Lipce	7.000,00	-	1.700,00
18008	Materialni stroški občinskega glasila Mengšan	6.500,00	1.000,00	7.500,00
18033	Mengšan - avtorski honorarji, križanke, ...	10.700,00	1.000,00	11.700,00
19001	Predšolsko varstvo otrok - VVZ Vrtec Mengeš	1.030.000,00	-	38.000,00
19002	Predšolsko varstvo otrok - drugi vrtci	90.000,00	30.000,00	120.000,00
19003	Dodatni programi v vrtcih	7.000,00	-	4.000,00
19023	Predšolsko varstvo otrok - razvojni vrtec OŠ Roje	8.000,00	1.000,00	9.000,00
19006	Oprema OŠ Mengeš	18.000,00	-	8.000,00
19017	Specialni psiholog in nefrofizioterapevt v OŠ Roje	3.000,00	3.000,00	6.000,00
19027	Najemnina za enoto Oblaček	0,00	8.000,00	8.000,00
20005	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	14.400,00	1.600,00	16.000,00
20011	Družinski pomočnik	20.900,00	7.000,00	27.900,00
20001	Pomoč na domu - Dom počitka Mengeš	40.000,00	-	10.000,00
22001	Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja - obresti	11.400,00	-	5.900,00
SKUPAJ		184.535,00		

01001 – Povračila za opravljanje funkcije – sejnine članov občinskega sveta

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo povečanje proračunske postavke 01001 – Povračila za opravljanje funkcije – sejnine članov občinskega sveta za 2.000,00 €. V letu 2015 je bilo za sejnine članov občinskega sveta Občine Mengeš predvideno 15.600,00 € in v prvih osmih mesecih leta 2015 realizirano 10.527,48 €, kar predstavlja 67,48 % realizacijo proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2015. Ocenjujemo, da bomo na tej proračunski postavki potrebovali več sredstev, zato predlagamo, da se proračunsko postavko 01001 poveča za 2.000,00 €, tako da bo znašala 17.600,00 €.

01002 – Sejnine članov delovnih teles sveta občine – sejnine članov odborov občinskega sveta

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo zmanjšanje proračunske postavke 01002 – Sejnine članov delovnih teles sveta občine – sejnine članov odborov občinskega sveta za 2.000,00 €. V letu 2015 je bilo za sejnine članov občinskega sveta Občine Mengeš predvideno 10.000,00 €, vendar ocenjujemo, da ne bomo potrebovali toliko proračunskih sredstev na tej postavki, ker je bilo v prvih osmih mesecih leta 2015 realizirano 3.752,25 €, kar predstavlja 37,52 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2015, zato predlagamo, da se proračunska postavka 01002 zmanjša za 2.000,00 €, tako da bo znašala 8.000,00 €.

01003 – Sejnine delovnih teles uprave in župana

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo povečanje proračunske postavke 01003 – Sejnine delovnih teles uprave in župana za 1.000,00 €. V letu 2015 je bilo za sejnine delovnih teles uprave in župana predvideno 3.000,00 €, vendar ocenjujemo, da bomo na tej proračunski postavki potrebovali

več sredstev, ker je bilo v prvih osmih mesecih leta 2015 realizirano že 2.569,83 €, kar predstavlja 85,63 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2015, zato ocenjujemo, da je potrebno proračunsko postavko 01003 povečati za 1.000,00 €, tako da bo znašala 4.000,00 €.

01011 – Stroški za delovanje SPVCP

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo zmanjšanje proračunske postavke 01011 – Stroški za delovanje SPVCP za 1.000,00 €. V letu 2015 je bilo za stroške za delovanje SPVCP predvideno 2.500,00 €, vendar ocenjujemo, da ne bomo potrebovali vseh planiranih sredstev na tej proračunski postavki, ker je bilo v prvih osmih mesecih leta 2015 na tej proračunski postavki realizirano 51,24 €, kar predstavlja 2,04 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2015, zato ocenjujemo, da je potrebno proračunsko postavko 01011 zmanjšati za 1.000,00 €, tako da bo znašala 1.500,00 €.

01007– Povračila stroškov lokalnih volitev

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo zmanjšanje proračunske postavke 01007 – Povračila stroškov lokalnih volitev za 598,00 €. V letu 2015 je bilo za povračila stroškov lokalnih volitev predvideno še 1.000,00 €, vendar ocenjujemo, da ne bomo potrebovali vseh, na tej proračunski postavki planiranih sredstev, ker je bilo v prvih osmih mesecih leta 2015 realizirano 401,64 €, kar predstavlja 40,1 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2015. Ocenjujemo, da na tej postavki v letošnjem letu ne bo več stroškov, zato je potrebno proračunsko postavko 01007 zmanjšati za 598,00 €, tako da bo znašala 402,00 €, saj dodatnih stroškov na tej postavki ne bi smelo biti več.

04003 – Trdinova nagrada

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo zmanjšanje proračunske postavke 04003 – Trdinova nagrada za 1.210,00 €. V letu 2015 Trdinova nagrada ni bila podeljena in sredstva iz te postavke v letu 2015 ne bodo porabljeni, zato predlagamo zmanjšanje proračunske postavke 04003 za njeno celotno vrednost, to je za 1.210,00 €, tako da bo znašala 0,00 €.

01005 – Stroški za delovanje Nadzornega odbora

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo povečanje proračunske postavke 01005 – Stroški za delovanje Nadzornega odbora za 5.700,00 €. V letu 2015 je bilo za delovanje Nadzornega odbora predvideno 5.550,00 €. Sredstva so bila oblikovana na podlagi ocene. Na podlagi dejanskega plana dela Nadzornega odbora in finančnega plana Nadzornega odbora za leto 2015 pa je bilo ugotovljeno, da je proračunskih sredstev na tej proračunski postavki premalo in je potrebno proračunsko postavko 01005 povečati za 5.700,00 €, tako da bo znašala 11.250,00 €. Sredstva bo Nadzorni odbor porabil za sejnine, izobraževanje, potne stroške izobraževanja, pisarniški material in nemoteno delovanje Nadzornega odbora Občine Mengeš v skladu s planom dela Nadzornega odbora Občine Mengeš.

02001 – Plačila storitev APP, UJP, Poštne banke, Banke Slovenije

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo zmanjšanje proračunske postavke 02001 – Plačila storitev APP, UJP, Poštne banke, Banke Slovenije za 1.000,00 €. V letu 2015 je bilo za plačila storitev plačilnega prometa predvideno 1.500,00 €, vendar ocenjujemo, da na tej postavki ne bomo potrebovali vseh planiranih sredstev, zato predlagamo zmanjšanje proračunske postavke, ker je bilo v prvih osmih mesecih leta 2015 realizirano 109,93 €, kar predstavlja 7,32 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2015, zato ocenjujemo, da je potrebno proračunsko postavko 02001 zmanjšati za 1.000,00 €, tako da bo znašala 500,00 €.

04001 – Internetna stran občine

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo zmanjšanje proračunske postavke 04001 – Internetna stran občine za 2.040,00 €. V letu 2015 je bilo za plačila storitev internetne strani občine predvideno 5.000,00 €, vendar ocenjujemo, da na tej postavki v letu 2015 ne bomo potrebovali vseh planiranih sredstev.

Na uredniškem svetu glasila Mengšan je bila sprejeta odločitev, da se pristopi k projektu Moja Občina, zato bomo del sredstev iz te postavke v višini 2.040,00 € namenili za oblikovanje nove proračunske postavke 04038 – Projekt Moja Občina, ki je podrobneje opisana v proračunski postavki 04038 – Projekt Moja Občina.

04038 – Projekt Moja Občina

Podjetje PRIMIS d.o.o. je visoko tehnološko razvojno podjetje, ki je tudi član tehnološkega parka Ljubljana. V okviru novih programov je razvilo inovativno platformo Local PRESS. V tem trenutku sodelujejo s približno 60-timi občinami v Sloveniji. Sam projekt, kateri bi prinesel tudi koristi naši občini je bil predstavljen občinski upravi in uredniškemu svetu. Prednosti projekta so predvsem v brezplačni promociji neprofitnih organizacij (društva, vrtci, šole,...), profitnih organizacij, (podjetja, obrtniki, zbornice...), katerih dogodki bodo močno vidni tako lokalno, kot v slovenskem prostoru, občini pa omogoča tudi neposredno komunikacijo z občani z obveščanjem dogodkov (zapore cest, prekinitvev dobave pitne vode, razpored odvoza odpadkov, ...). Obenem pa je omogočeno širjenje vseh vsebin na ostale spletne strani, ter na druga socialna omrežja, twitter itd. Sam projekt spodbuja tudi večjo angažiranost vseh udeležencev v obveščanju.

Začetna "investicija" vsebuje tudi izobraževanje urednika, društev, zavodov, neprofitnih organizacij v organizaciji podjetja PRIMIS. V samem projektu je bil zaznan velik potencial na promociji turizma in lokalnega gospodarstva, predvsem pa veliko večje bogatejše in hitrejše obveščanje občanov na vseh področjih. V sami obrazložitvi je zelo pomembno poudariti, da je za nadaljevanje projekta potrebno po vzpostavitvi spletnega portala doseči več kot 30% obisk unikatnih obiskovalcev na mesec, glede na število prebivalcev Občine Mengeš.

Danes si obveščanja brez digitalnega medija niti ne moremo več predstavljati, saj ga uporabljajo praktično vse generacije. Uredniški svet, v katerem so vodje svetniških skupin, je soglasno podprl pristop Občine Mengeš k temu projektu.

04002 – Nabava opreme uprave in računalniških programov

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo zmanjšanje proračunske postavke 04002 – Nabava opreme uprave in računalniških programov za 5.000,00 €. V letu 2015 je bilo za nabavo opreme uprave in računalniških programov predvideno 35.000,00 €, vendar ocenjujemo, da ne bomo potrebovali vseh proračunskih sredstev na tej postavki, zato bi lahko to proračunsko postavko zmanjšali za 5.000,00 €, ker smo se pri nabavi novih računovodskih programov uspeli dogovoriti s podjetjem Grad d.o.o. za dodatni popust. V prvih osmih mesecih leta 2015 realizirano za 23.554,32 € nabav, kar predstavlja 67,29 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2015, zato ocenjujemo, da lahko proračunsko postavko 04002 zmanjšamo za 5.000,00 €, tako da bo znašala 30.000,00 €.

04010 – Stroški sodnih postopkov in pravno svetovanje

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo zmanjšanje proračunske postavke 04010 – Stroški sodnih postopkov in pravno svetovanje za 4.000,00 €. V letu 2015 je bilo za stroške sodnih postopkov in pravno svetovanje predvideno 10.000,00 €, vendar ocenjujemo, da ne bomo potrebovali toliko sredstev na tej proračunski postavki, ker je bilo v prvih osmih mesecih leta 2015 realizirano 1.049,20 €, kar predstavlja 10,49 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2015, zato predlagamo, da se proračunsko postavko 04010 zmanjša za 4.000,00 €, tako da bo znašala 6.000,00 €.

04013 – Osnovna šola Mengeš

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2014 predlagamo povečanje proračunske postavke 04013 za 150.000,00 €. V letu 2014 je bilo za nujna dela v osnovni šoli predvideno 85.000,00 €. V proračunskem letu 2015 je bilo potrebno iz te proračunske poravnati še del opravljenih del v letu 2014 za ureditev mansardnih prostorov. Istočasno z izvajanjem Energetske sanacije Osnovne šole Mengeš je bilo nujno zamenjati nekaj dotrajanih radiatorjev v knjižnici, urediti prezračevanje avle (ki se uporablja predvsem kot telovadnica !). Glede na Odločbo inšpektorjev - razkladanje hrane na dežju - je bilo potrebno po nekoliko spremenjenem obstoječem projektu izvesti tudi nadstrešek, ki je obenem tudi vetrolov na sedanjem glavnem vhodu.

V začetku leta 2015 je bila naročena izdelava projektne dokumentacije za vzhodni prizidek k OŠ (PGD projekti). Potrebno pa je naročiti še PZI projekt in glede na vremenske razmere še v letošnjem letu izvesti arheološka dela v skladu z izdanimi kulturno varstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, ki so ocenjena na 79.000,00 €. Ocenjujemo, da je potrebno na tej postavki zagotoviti proračunska sredstva v višini 234.868,00 €, zato predlagamo povečanje za 150.000,00 €.

Vrsta stroška	znesek
Gradnja mansarde - iz 2014	12.399,00
Projekti :	
- dopolnitev idejne asnove celostne uredi ve OŠ	10.736,00
- prizidek PGD	24.230, 0
- prizidek PZI	22.500,00
- PZI prezračevanje avla in kuhin a	2.200,00
- nadstrešek	1.403,00
Izvedba prezračevanja avla	23.20 ,00
Zamenjava radiatorjev – knjižnica	5.200,00
nadstrešek (gradbena-, montažna- , elektro- dela)	4.000,00
Prizidek arheologija (ocena)	79.000,00
	234.868,00

04015 – Redno vzdrževanje objektov (Zajčeva vila, Slovenska, ...)

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo zmanjšanje proračunske postavke 04015 – Redno vzdrževanje objektov za 4.500,00 €. V letu 2015 je bilo za stroške rednega vzdrževanja objektov predvideno 6.000,00 €, vendar ocenjujemo, da ne bomo potrebovali vseh teh proračunskih sredstev v planiranem obsegu, ker v prvih osmih mesecih leta 2015 še ni bilo realizacije na tej proračunski postavki, zato ocenjujemo, da lahko proračunsko postavko 04015 zmanjšamo za 4.500,00 €, tako da bo znašala 1.500,00 €.

04017 – Osnovna šola Roje

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo zmanjšanje proračunske postavke 04017 – Osnovna šola Roje za 7.250,00 €. V letu 2015 je bilo za investicije v Osnovni šoli Roje predvideno 8.000,00 €. Na podlagi pogodbe bo za potrebe investicijskega vzdrževanja v letu 2015 dejansko realizirano 750,00 €, zato predlagamo, da se proračunsko postavko 04017 zmanjša za 7.250,00 €, tako da bo v predlogu rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 znašala 750,00 €, kot je dogovorjeno s pogodbo.

04018 – Kulturni dom Mengeš

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo zmanjšanje proračunske postavke 04018 – Kulturni dom Mengeš za 30.000,00 €. V letu 2015 je bilo za sanacijo Kulturnega doma

predvideno 70.000,00 €, vendar ocenjujemo, da v letu 2015 ne bomo uspeli porabiti vseh proračunskih sredstev, ker je bilo v prvih osmih mesecih leta 2015 realizirano 4.104,86 €, kar predstavlja 5,86 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2015, zato ocenjujemo, da lahko proračunsko postavko 04018 zmanjšamo za 30.000,00 €, tako da bo znašala 40.000,00 €.

04030 – Vzdrževanje občinskih prostorov, namenjenih delovanju društev

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo zmanjšanje proračunske postavke 04030 – Vzdrževanje občinskih prostorov, ki so namenjeni delovanju društev, za 5.000,00 €. V letu 2015 je bilo za stroške vzdrževanja občinskih prostorov, ki so namenjeni delovanju društev, predvideno 20.000,00 €, vendar ocenjujemo, da ne bomo potrebovali toliko sredstev na tej proračunski postavki, ker je bilo v prvih osmih mesecih leta 2015 realizirano 9.043,86 €, kar predstavlja 45,21 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2015, zato ocenjujemo, da lahko proračunsko postavko 04030 zmanjšamo za 5.000,00 €, tako da bo znašala 15.000,00 €.

04031 – Sofinanciranje nujnih vzdrževalnih del na objektu Mladinski počitniški dom Krk, na objektu na Rogli in na objektu na Veliki planini

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo zmanjšanje proračunske postavke 04031 – Sofinanciranje nujnih vzdrževalnih del na objektu Mladinski počitniški dom Krk, na objektu na Rogli in na objektu na Veliki planini za 1.500,00 €. V letu 2015 je bilo za sofinanciranje nujnih vzdrževalnih del na počitniških objektih, katerih solastnica je Občina Mengeš, predvideno 2.000,00 €, vendar ocenjujemo, da bo to preveč, ker je bilo v prvih osmih mesecih leta 2015 realizirano 259,79 €, kar predstavlja 12,95 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2015, zato ocenjujemo, da lahko proračunsko postavko 04031 zmanjšamo za 1.500,00 €, tako da bo znašala 500,00 €.

04032 – Energetska sanacija Osnovne šole Mengeš

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo povečanje proračunske postavke 04032 – Energetska sanacija Osnovne šole Mengeš za 50.000,00 €. V letu 2015 je bilo za Energetsko sanacijo Osnovne šole Mengeš predvideno 393.700,00 €, a se je med izvajanjem investicije pokazalo, da bo to premalo, ker je bilo med samo izvedbo investicije Energetske sanacije izvesti še dodatna in več dela in se bodo stroški in s tem proračunski odhodki povečali za predvidoma 50.000,00 €. Končni obračun investicije se še pripravlja. Proračunsko postavko 04032 je zato potrebno uskladiti z dejanskim stanjem in povečati za 50.000,00 €, tako da bo znašala 443.700,00 €.

06002 – Pisarniški in splošni material in storitve

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo zmanjšanje proračunske postavke 06002 – Pisarniški material in storitve za 6.030,67 €. V letu 2015 je bilo za pisarniški in splošni material in storitve predvideno 89.452,00 €, vendar ocenjujemo, da zaradi nadaljevanja varčevalnih ukrepov v letu 2015 ne bomo porabili vseh razpoložljivih proračunskih sredstev za ta namen, ker je bilo v prvih osmih mesecih leta 2015 realizirano 35.484,74 €, kar predstavlja 39,66 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2015, zato ocenjujemo, da lahko proračunsko postavko 06002 zmanjšamo za 6.030,67 €, tako da bo znašala 83.421,33 €.

06013 – Sofinanciranje javnih del v OŠ Mengeš

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo zmanjšanje proračunske postavke 06013 – Sofinanciranje del v OŠ Mengeš za 3.400,00 €. V letu 2015 je bilo za sofinanciranje javnih del v OŠ Mengeš predvideno 5.000,00 €, vendar ocenjujemo, da se vsa sredstva namenjena za sofinanciranje javnih del v OŠ Mengeš ne bodo porabila v predvideni višini, ker je bilo v prvih osmih mesecih leta 2015 realizirano 246,92 €, kar predstavlja 4,92 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za

leto 2015, zato ocenjujemo, da lahko proračunsko postavko 06013 zmanjšamo za 3.400,00 €, tako da bo znašala 1.600,00 € (prijava Osnovne šole Mengeš na razpis Zavoda za zaposlovanje na začetku leta 2015 za sofinanciranje javnih del v letu 2015 ni bila uspešna, pri ponovljenem razpisu sredi leta 2015 pa so uspeli in se sedaj v Osnovni šoli Mengeš do konca leta 2015 izvajajo javna dela), ki jih v pogodbenem deležu pokriva Občina Mengeš iz svojih proračunskih sredstev.

06003 – Tekoče vzdrževanje objekta in opreme uprave

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo povečanje proračunske postavke 06003 – Tekoče vzdrževanje objekta in opreme uprave za 5.000,00 €. V letu 2015 je bilo za stroške tekočega vzdrževanja objekta in oprema uprave predvideno 27.500,00 €, vendar ocenjujemo, da nam bo na tej proračunski postavki zmanjkalo sredstev na tej proračunski postavki, ker je bilo v prvih osmih mesecih leta 2015 realizirano že 14.156,10 €, kar predstavlja 51,47 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2015, zato predlagamo povečanje proračunske postavke 04010 za 5.000,00 €. S temi sredstvi bi radi uredili pisarno za okolje in prostor, kjer se dnevno zvrsti vse več občanov in opozarjajo na neurejene prostore, tako da bi proračunska postavka 06003 znašala 32.500,00 €.

11005 – Zavetišče za male živali

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo zmanjšanje proračunske postavke 04010 – Zavetišče za male živali za 2.000,00 €. V letu 2015 je bilo za stroške zavetišča za male živali predvideno 7.000,00 €, vendar ugotavljamo, da v letu 2015 ne bomo potrebovali toliko sredstev, kot smo jih planirali, ker je bilo v prvih osmih mesecih leta 2015 realizirano 2.391,79 €, kar predstavlja 34,15 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2015, zato ocenjujemo, da lahko proračunsko postavko 11005 zmanjšamo za 2.000,00 €, tako da bo znašala 5.000,00 €.

13002 – Zimsko vzdrževanje cest

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo povečanje proračunske postavke 13002 – Zimsko vzdrževanje cest za 4.000,00 €. V letu 2015 je bilo za stroške zimskega vzdrževanja cest predvideno 100.000,00 €, a se je pokazalo, da bilo to žal premalo, ker je bila zima v prvih mesecih leta 2015 močnejša, kot smo predvidevali in smo morali na to proračunsko postavko prerazporediti dodatna sredstva iz drugih proračunskih postavk, da smo lahko zagotovili dovolj sredstev za nemoteno realizacijo del in nalog, ki jih pokriva ta proračunska postavka, predvsem pa prevoznost cest v Občini Mengeš v zimskem času. V prvih osmih mesecih leta 2015 je bilo realizirano 135.641,69 €, kar predstavlja 135,64 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2015, zato predlagamo, da se proračunsko postavko 13002 poveča za 44.000,00 €, tako da bo znašala 144.000,00 €. Na tej postavki je potrebno pokriti vse stroške, ki so nastali zaradi vzdrževanja cest v zimskem času v prvih mesecih leta 2015 in še predvideti stroške za dežurno službo, zimsko vzdrževanje cest v Občini Mengeš in intervencije v času od 15. novembra dalje do konca leta 2015.

13006 – Ceste Dobeno

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo zmanjšanje proračunske postavke 13006 – Ceste Dobeno za 90.000,00 €. V letu 2015 je bilo za stroške cest na Dobeno predvideno 100.000,00 €. Sredstva te proračunske postavke so namenjena obnovi cest na Dobeno. V letošnjem letu bomo za sanacijo odseka ceste Loka – Dobeno uveljavljali sredstva za sofinanciranje investicij iz naslova Zakona o financiranju občin v višini 8.582,00 €. Ker mora biti investicija vodena ločeno in je potrebno o njej poročati na ministrstvo, je potrebno del sredstev iz te proračunske postavke prerazporediti na novo proračunsko postavko 13080 – Ceste Dobeno – sanacija odseka ceste Loka – Dobeno (glej obrazložitev pri proračunski postavki 13080).

13074 – Obnova cest v severnem delu Mengša

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo povečanje proračunske postavke 13074 – Obnova cest v severnem delu Mengša za 90.000,00 €. V letu 2015 je bilo za stroške obnove cest v severnem delu Mengša predvideno 276.400,00 €, vendar ocenjujemo, da predvidena proračunska sredstva ne bodo zadostovala za pokritje vseh stroškov, ki bodo v letošnjem letu nastali v okviru te proračunske postavke, saj je bilo v prvih osmih mesecih leta 2015 realizirano že 324.815,12 €, predvsem iz naslova, ker je izvajalec opravil dela prej kot je bilo predvideno s (prvotnim) terminskim planom, ki se je med pogodbo spremenil (prestavil iz naslednjega v letošnje leto) in bo zato del sredstev, ki so bila predvidena za to investicijo v naslednjem letu (70.000 €) porabljen že v letošnjem letu.

13077 – Obnova kamnitega mostu v Loki pri Mengšu

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo zmanjšanje proračunske postavke 13077 – Obnova kamnitega mostu v Loki pri Mengšu za 5.694,00 €. V letu 2015 je bilo za stroške obnove kamnitega mostu v Loki pri Mengšu predvideno še 16.500,00 €, vendar ocenjujemo, da ne bomo potrebovali vseh proračunskih sredstev na tej postavki, ker je investicija že zaključena in je bilo do sedaj porabljeno 10.806,00 €, zato ocenjujemo, da lahko proračunsko postavko 13077 zmanjšamo za 5.694,00 €, tako da bo znašala 10.806,00 €.

13080 – Ceste Dobeno – sanacija odseka ceste Loka – Dobeno

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo uvedbo nove proračunske postavke 13080 – Ceste Dobeno – sanacija odseka Loka - Dobeno za 49.716,67 €. V letu 2015 je bilo za stroške vzdrževanja cest na Dobenu predvideno 100.000,00 €. Pri pregledu situacije na terenu je bil narejen popis del na odseku, ki je bil že kritičen in na nekaterih mestih nevaren. Na podlagi zbiranja ponudb je bil izbran najugodnejši izvajalec. Za to investicijo bo Občina Mengeš uveljavljala sredstva za sofinanciranje na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin v višini 8.582,00 € (dopis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 4100-1/2015/9 z dne 16.3.2015). Predvidena vrednost investicije je 49.716,67 €. Vrednost in ime investicije je potrebno prikazati ločeno na podlagi izdelanega DIIP-a, ki je bil posredovan na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, zato predlagamo, da se v proračun za leto 2015 umesti nova proračunska postavka 13080 – Ceste Dobeno – sanacija odseka ceste Loka – Dobeno. Prav tako je potrebno odpreti nov projekt v Načrtu razvojnih projektov in ga pred oddajo prvega zahtevka za izplačilo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo poimensko in vrednostno uskladiti s pogodbo.

13018 – Talna prometna signalizacija

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo zmanjšanje proračunske postavke 13018 – Talna prometna signalizacija za 15.000,00 €. V letu 2015 je bilo za stroške talnih prometnih označb predvideno 20.000,00 €, vendar ocenjujemo, da so nekatere talne označbe še vidne in jih letos ne bomo obnavljali, zato bomo proračunsko postavko 13018 zmanjšali za 15.000,00 €, tako da bo znašala le 5.000,00 €, kar bi moralo zadostovati za nujno vzdrževanje talne prometne signalizacije.

13019 – Prometni in neprometni znaki

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo zmanjšanje proračunske postavke 13019 – Prometni in neprometni znaki za 12.000,00 €. V letu 2015 je bilo za stroške prometnih in neprometnih znakov, izdelavo prometne študije in postavitve prometne signalizacije na podlagi izdelane prometne študije predvideno 40.000,00 €, vendar ocenjujemo, da vseh sredstev na tej proračunski postavki v letu 2015 ne bomo uspeli porabiti, saj je bilo v prvih osmih mesecih leta 2015 realizirano 17.014,78 €, kar predstavlja 42,53 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2015, zato ocenjujemo, da lahko proračunsko postavko 13019 zmanjšamo za 12.000,00 €, tako da bo znašala 28.000,00 €.

€. Postavko zmanjšujemo tudi na podlagi dejstva, da se izdelana prometna študija še ni obravnavala na Svetu za preventivo in varnost v cestnem prometu. Ko bo prometna študija obravnavana in potrjena s strani Sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu, bomo lahko realizirali usmeritve, ki jih prometna študija narekuje za ureditev prometa in zagotavljanje prometne varnosti v Občini Mengeš.

13026 – Obvoznica Mengeš z glavno cesto Krtina Mengeš

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo zmanjšanje proračunske postavke 13026 – Obvoznica Mengeš z glavno cesto Krtina Mengeš za 12.000,00 €. V letu 2015 je bilo za stroške vzdrževanja rondojev (košnja zelenic na rondojih) predvideno 12.000,00 €. Ker se košnja rondojev smiselno pokriva iz proračunske postavke 16012 – Zelene rekreacijske površine, trim steza, parki, kjer imamo na podlagi izvedenega javnega razpisa s pogodbo določeno ceno košnje trave na zelenicah v Občini Mengeš, na proračunski postavki 13026 v letošnjem letu ne bodo nastali stroški in jo zmanjšujemo za celotno vrednost, to je za 12.000,00 €.

14001 – Sofinanciranje izobraževanja malega gospodarstva

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo zmanjšanje proračunske postavke 14001 – Sofinanciranje izobraževanja malega gospodarstva za 3.000,00 €. V letu 2015 je bilo za stroške sofinanciranja izobraževanja malega gospodarstva predvideno 4.000,00 €, vendar ocenjujemo, da bo to preveč, ker je bilo za stroške »VEM« točke v prvih osmih mesecih leta 2015 realizirano 423,22 €, kar predstavlja 10,57 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2015, zato ocenjujemo, da lahko proračunsko postavko 14001 zmanjšamo za 3.000,00 €, tako da bo znašala 1.000,00 €.

16052 – Lokalna akcijska skupina – LAS

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo zmanjšanje proračunske postavke 16052 – Lokalna akcijska skupina - LAS za 893,00 €. V letu 2015 je bilo za stroške LAS-a predvideno 1.440,00 €. Po podatkih RRA LUR in v skladu s podpisano Pogodbo o sofinanciranju pripravljanih aktivnosti za ustanovitev Lokalne akcijske skupine na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice z dne 20.3.2015 bomo letos za LAS potrebovali 547,00 €, zato se proračunska postavka 16052 zmanjšuje za 893,00 €.

13004 – Nujna investicijska vzdrževanja komunalnih naprav

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo zmanjšanje proračunske postavke 13004 – Nujna investicijska vzdrževanja komunalnih naprav za 5.000,00 €. V letu 2015 je bilo za stroške nujnega investicijskega vzdrževanja komunalnih naprav predvideno 10.000,00 €, vendar ocenjujemo, da v letu 2015 ne bomo porabili vseh razpoložljivih proračunskih sredstev na tej proračunski postavki, ker v prvih osmih mesecih leta 2015 še ni bilo realizacije, zato menimo, da lahko proračunsko postavko 13004 zmanjšamo za 5.000,00 €, tako da bo znašala 5.000,00 €.

15004 – JKP Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo zmanjšanje proračunske postavke 15004 – JKP Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik za 20.000,00 €. V letu 2015 je bilo za stroške vzdrževanja JKP Centralne čistilne naprave Domžale Kamnik predvideno 40.000,00 €, vendar ocenjujemo, da bo to preveč, ker je bilo v prvih osmih mesecih leta 2015 realizirano 5.325,14 €, kar predstavlja 13,25 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2015, zato ocenjujemo, da lahko proračunsko postavko 15004 zmanjšamo za polovico, to je za 20.000,00 €, tako da bo znašala 20.000,00 €, saj se večjih vlaganj v staro čistilno napravo ne predvideva, ker se gradi nova.

15013 – Rešitev fekalnih vod Dobeno

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo zmanjšanje proračunske postavke 15013 – Rešitev fekalnih vod Dobeno za 4.000,00 €. V letu 2015 je bilo za stroške reševanja fekalnih vod na Dobenem rezervirano 5.500,00 €, vendar ocenjujemo, da bo to preveč, ker v prvih osmih mesecih leta 2015 še ni bilo realizacije. Problematika reševanja fekalnih vod bo možna, ko bo sprejeta Uredba Vlade o vodovarstvenih pasovih za območje. Trenutno so v obravnavi pripravljene strokovne podlage za sprejem Uredbe o vodovarstvenih pasovih, ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor. Ministrstvo za okolje in prostor namerava rezultate predstaviti občinam, kar se pa še ni zgodilo. Sprejem Uredbe pa je v rokah Vlade RS, ki pa ima v pripravi več deset podobnih Uredb. Čeprav je projekt naročen, ga ne bomo končali v letošnjem letu. Za potrebe priprave ustrezne dokumentacije bomo še vedno rezervirali sredstva na tej postavki. Proračunsko postavko 15013 zmanjšujemo za 4.000,00 €, tako da bo znašala 1.500,00 €.

16002 – Razvoj prostora, urbanizem, dokumentacija

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo zmanjšanje proračunske postavke 16002 – Razvoj prostora, urbanizem, dokumentacija za 5.000,00 €. V letu 2015 je bilo za stroške razvoja prostora, urbanizem in dokumentacijo, povezano s tem področjem predvideno 42.000,00 €, vendar ocenjujemo, da v letu 2015 ne bodo porabljeni vsa sredstva, ki so bila načrtovana v okviru te proračunske postavke za namene, ki jih ta proračunska postavka pokriva, zato predlagamo, da se proračunska postavka zmanjša, ker je bilo v prvih osmih mesecih leta 2015 realizirano 10.265,69 €, kar predstavlja 24,44 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2015, zato ocenjujemo, da lahko proračunsko postavko 16002 zmanjšamo za 5.000,00 €, tako da bo znašala v letošnjem letu 37.000,00 €.

16054 – Vračilo komunalnega prispevka

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo oblikovanje nove proračunske postavke 16054 – Vračilo komunalnega prispevka v višini 11.594,00 €. V skladu s 79. členom zakona o prostorskem načrtovanju je na podlagi 10 alineje prej omenjenega člena investitor upravičen do vračila plačanega komunalnega prispevka, ki ga je investitor plačal, če investitor pri pristojnem organu za gradbene zadeve ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni bilo izdano oziroma je prenehalo veljati. Občina Mengeš je prejela zahtevek za vračilo plačanega komunalnega prispevka investitorju, ker ta ni pričel z gradnjo, gradbeno dovoljenje pa je prenehalo veljati, v višini 11.594,00 €.

16007 – Pokopališče – urejanje, vzdrževanje, investicije

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo zmanjšanje proračunske postavke 16007 – Pokopališče- urejanje, vzdrževanje, investicije za 2.000,00 €. V letu 2015 je bilo za stroške urejanja in vzdrževanja pokopališča predvideno 9.000,00 €, vendar ocenjujemo, da v letu 2015 ne bomo porabili vseh proračunskih sredstev, oblikovanih na tej proračunski postavki, ker je bilo v prvih osmih mesecih leta 2015 realizirano 278,24 €, kar predstavlja 3,08 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2015, zato ocenjujemo, da lahko proračunsko postavko 16007 zmanjšamo za 2.000,00 €, tako da bo znašala 7.000,00 €.

16034 – Mrliške vežice – stroški investicijskega in tekočega vzdrževanja

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo povečanje proračunske postavke 16034 – Mrliške vežice – stroški investicijskega in tekočega vzdrževanja za 50.000,00 €. V letu 2015 je bilo za stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja predvideno 149.000,00 € (v letu 2014 pa že 100.000,00). Pri izvedbi del so se pojavila še nepredvidena, dodatna in več dela, (elektro in še nekatera druga dela), tako da je

vrednost izvršenih del v letošnjem letu 198.899,22 €, zato to proračunsko postavko povečujemo za 50.000,00 €. V nadaljevanju vam podajamo skupen obseg opravljenih in obračunanih del po dobaviteljih za izvedbo del investicije »obnova mrliških vežic«:

izvajalec	vrsta del	redna dela	dodatna dela	DDV	popust	skupaj
Tomaž Prelovšek s.p.	gradbena dela, oprema, strojne instalacije	75.290,16	18.639,73	20.664,58	-648,55	113.945,92
GVT d.o.o.	stavbno pohištvo, suhomontažna dela	73.268,22	13.050,30	18.990,07	-899,15	104.409,44
Corner d.o.o.	kamnoseška in keramičarska dela	18.254,60	3.558,58	4.798,90	-66,81	26.545,27
EL-TT d.o.o.	elektro dela	19.759,48	11.141,40	6.798,19	0,00	37.699,07
RB inženiring d.o.o.	projektantski nadzor	7.514,29	0,00	1.653,14		9.167,43
GNS B. Anžin s.p.	gradbeni nadzor	4.264,05	0,00	938,09		5.202,14
Rok Benda arhitekt	projekti	1.560,00	0,00	0,00		1.560,00
skupaj		199.910,80	46.390,01	53.842,98	-1.614,51	298.529,28

Vir: Pregled po proračunskih postavkah-PP 16034 za leto 2014 in 2015

16048 – Subvencije pokopališče (pokrivanje razlike stroškov)

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo oblikovanje nove proračunske postavke 16048 – Subvencije pokopališče (pokrivanje razlike stroškov) v višini 7.000,00 €. V letu 2015 bo za pokrivanje razlike stroškov pokopališča, ki jo je dolžna pokrivati občina javnemu podjetju, ki opravlja dejavnost, v obliki subvencije namenjenih cca 7.000,00 €, saj izdani računi za grobnino ne pokrijejo vseh stroškov, ki so povezani z pokopališčem. V skladu z veljavno zakonodajo je potrebno oblikovati v proračunu občine sredstva na proračunski postavki za pokrivanje stroškov izvajanja posamezne javne gospodarske službe in za pokrivanje razlike stroškov do polne cene posamezne storitve, če se ne pokrije s prihodki iz opravljanja te dejavnosti.

16012 – Zelene rekreacijske površine, trim steza, parki

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo zmanjšanje proračunske postavke 16012 – Zelene rekreacijske površine, trim steza, parki za 10.000,00 €. V letu 2015 je bilo za stroške vzdrževanja zelenih površin, trim steze in parkov predvideno 70.000,00 €, vendar ocenjujemo, da v letu 2015 ne bomo potrebovali na tej proračunski postavki vseh sredstev, ki so bila namenjena za nemoteno vzdrževanje zelenic, parkov in trim steze, ker je bilo v prvih osmih mesecih leta 2015 realizirano 38.450,63 €, kar predstavlja 40,64 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2015, zato ocenjujemo, da lahko proračunsko postavko 16012 zmanjšamo za 10.000,00 €, tako da bo v predlogu rebalansa za leto 2015 znašala 60.000,00 €.

16013 – Otroška igrišča

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo zmanjšanje proračunske postavke 16013 – Otroška igrišča za 2.000,00 €. V letu 2015 je bilo za stroške vzdrževanja otroških igrišč predvideno 8.000,00 €, vendar ocenjujemo, da v letu 2015 ne bomo porabili vseh proračunskih sredstev, ki smo jih oblikovali v proračunu Občine Mengeš za leto 2015 na tej proračunski postavki, zato predlagamo zmanjšanje te proračunske postavke. V prvih osmih mesecih leta 2015 je bilo realizirano 1.788,52 €, kar predstavlja 22,35 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2015, zato ocenjujemo, da lahko proračunsko postavko 16013 zmanjšamo za 2.000,00 €, tako da bo znašala 6.000,00 €.

16031 – Redno vzdrževanje športnih ploščadi

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo povečanje proračunske postavke 16031 – Redno vzdrževanje športnih ploščadi za 5.000,00 €. V letu 2015 je bilo za stroške rednega

vzdrževanja športnih ploščadi predvideno 7.000,00 €, vendar ocenjujemo, da bo to premalo, ker je bilo v prvih osmih mesecih leta 2015 realizirano že 8.990,24 €, kar predstavlja 128,42 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2015, zato ocenjujemo, da lahko proračunsko postavko 16031 potrebno povečati za 5.000,00 €, tako da bo znašala 12.000,00 €.

16014 – Novoletna okrasitev

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo povečanje proračunske postavke 16014 – Novoletna okrasitev za 5.000,00 €. V letu 2015 je bilo za stroške novoletne okrasitve Občine Mengeš predvideno 11.000,00 € proračunskih sredstev, a ker je bilo potrebno obnoviti večji del novoletne razsvetljave, vključno z nabavo novih - dodatnih okraskov, je proračunskih sredstev na tej proračunski postavki premalo, zato je potrebno na tej proračunski postavki več proračunskih sredstev, kot je bilo predvideno v proračunu Občine Mengeš za leto 2015. Predlagamo, da se proračunsko postavko 16014 poveča za 5.000,00 €, tako da bo znašala v letošnjem letu 16.000,00 €.

13017 – Opremljanje stavbnih zemljišč s komunalnimi napravami

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo zmanjšanje proračunske postavke 13017 – Opremljanje stavbnih zemljišč s komunalnimi napravami za 15.000,00 €. V letu 2015 je bilo za stroške opremljanja stavbnih zemljišč s komunalnimi napravami predvideno 30.000,00 €, vendar ocenjujemo, da v letu 2015 na tej proračunski postavki ne bomo porabili vseh planiranih sredstev in predlagamo zmanjšanje proračunske postavke, ker je bilo v prvih osmih mesecih leta 2015 realizirano 12.517,20 €, kar predstavlja 41,72 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2015, zato ocenjujemo, da lahko proračunsko postavko 13017 zmanjšamo za 15.000,00 €, tako da bo znašala v letošnjem letu 15.000,00 €.

16016 – Republiška obveznost

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo povečanje proračunske postavke 16016 – Republiška obveznost za 4.000,00 €. V letu 2015 je bilo za stroške subvencioniranja najemnin na podlagi odločb Centra za socialno delo za občane občine Mengeš planirano 12.000,00 €, vendar ocenjujemo, da je predvidenih proračunskih sredstev na tej proračunski postavki premalo, ker je bilo v prvih osmih mesecih leta 2015 realizirano že 11.041,10 €, kar predstavlja 92 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2015, zato je potrebno proračunsko postavko 16016 povečati za 4.000,00 €, tako da bo znašala v letošnjem letu 16.000,00 €.

17002 – Mamografija

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo zmanjšanje proračunske postavke 17002 – Mamografija za 2.500,00 €. V letu 2015 je bilo za stroške mamografije predvideno 4.000,00 €. Zaradi tehničnih težav v Zdravstvenem domu Domžale nekaj časa v letošnjem letu niso mogli opravljati mamografije, zato je bila tudi realizacija na tej proračunski postavki skromna. Ocenjujemo, da je planirana vrednost v proračunu za to proračunsko postavko previsoka, saj je bilo v prvih osmih mesecih leta 2015 realizirano le 306,00 €, kar predstavlja 7,65 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2015, zato ocenjujemo, da lahko proračunsko postavko 17002 zmanjšamo za 2.500,00 €, tako da bo znašala v letošnjem letu 1.500,00 €.

07020 – Zavarovanje gasilcev – pavšalni prispevek

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo povečanje proračunske postavke 07020 – Zavarovanje gasilcev za 100,00 €. V letu 2015 je bilo za stroške zavarovanja pavšalnega prispevka za gasilce predvideno 650,00 €, za zavarovanje pa porabljeno 730,86 €. Ker je bilo premalo planiranih

sredstev v tem proračunu na tej postavki predlagamo, da je potrebno proračunsko postavko 07020 povečati za 100,00 €, tako da bo znašala v letošnjem letu 750,00 €.

17004 – Zdravstveno zavarovanje brezposelnih

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo povečanje proračunske postavke 17004 – Zdravstveno zavarovanje brezposelnih za 7.000,00 €. V letu 2015 je bilo za stroške zdravstvenega zavarovanja brezposelnih predvideno 40.000,00 €, vendar ocenjujemo, da bo to premalo, ker je bilo v prvih osmih mesecih leta 2015 realizirano že 26.047,70 €, kar predstavlja 65,11 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2015, zato je potrebno proračunsko postavko 17004 povečati za 7.000,00 €, tako da bo znašala v letošnjem letu 47.000,00 €.

17005 – Mrliško ogledna služba

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo povečanje proračunske postavke 17005 – Mrliško ogledna služba za 1.000,00 €. V letu 2015 je bilo za stroške mrliško ogledne službe predvideno 7.000,00 €, vendar ocenjujemo, da bo to premalo, ker je bilo v prvih osmih mesecih leta 2015 realizirano že 5.642,40 €, kar predstavlja 80,6 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2015, zato je potrebno proračunsko postavko 17005 povečati za 1.000,00 €, tako da bo znašala v letošnjem letu 8.000,00 €.

18001 – Obnova zgodovinskih spomenikov

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo zmanjšanje proračunske postavke 18001 – Obnova zgodovinskih spomenikov za 15.000,00 €. V letu 2015 je bilo za stroške obnove zgodovinskih spomenikov predvideno 15.000,00 €, vendar ocenjujemo, da je to preveč, ker je bilo v prvih osmih mesecih leta 2015 realizirano 4.026,24 €, kar predstavlja 26,84 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2015, zato predlagamo, da se proračunska postavka 16016 zmanjša za 10.000,00 €, tako da bo znašala v letošnjem letu 5.000,00 €.

18032 – Drevored v Grobljah – Drevored Lipce

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo zmanjšanje proračunske postavke 18032 – Drevored v Grobljah – Drevored Lipce za 1.700,00 €. V letu 2015 je bilo za stroške vzdrževanja drevoreda v Grobljah predvideno 7.000,00 €, vendar ocenjujemo, da vseh sredstev na tej proračunski postavki ne bomo porabili, ker je bilo v prvih osmih mesecih leta 2015 realizirano 4.026,24 €, kar predstavlja 26,84 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2015, zato predlagamo, da se proračunska postavka 18032 zmanjša za 1.700,00 €, tako da bo znašala v letošnjem letu 5.300,00 €.

18008 – Materialni stroški občinskega glasila Mengšan

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo povečanje proračunske postavke 18008 – Materialni stroški občinskega glasila Mengšan za 1.000,00 €. V letu 2015 je bilo za materialne stroške občinskega glasila Mengšan predvideno 6.500,00 €, vendar ocenjujemo, da bo to premalo, ker je bilo v prvih osmih mesecih leta 2015 realizirano 4.644,27 €, kar predstavlja 71,44 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2015, zato predlagamo, da se proračunska postavka 18008 poveča za 1.000,00 €, tako da bo znašala v letošnjem letu 7.500,00 €.

18033 – Mengšan – avtorski honorarji, križanke

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo povečanje proračunske postavke

18033 – Mengšan – avtorski honorarji, križanke za 1.000,00 €. V letu 2015 je bilo za stroške avtorskih honorarjev, križank, ... predvideno 10.700,00 €, vendar ocenjujemo, da bo to premalo, ker je bilo v prvih osmih mesecih leta 2015 realizirano 7.782,10 €, kar predstavlja 72,72 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2015, zato predlagamo, da se proračunska postavka 16016 poveča za 1.000,00 €, tako da bo znašala v letošnjem letu 11.700,00 €.

19001 – Predšolsko varstvo otrok – VVZ Vrtec Mengeš

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo zmanjšanje proračunske postavke 19001 – Predšolsko varstvo otrok – VVZ Vrtec Mengeš za 38.000,00 €. V letu 2015 je bilo za stroške predšolskega varstva otrok predvideno 1.030.000,00 €, vendar ocenjujemo, da bo to preveč, ker je bilo v prvih osmih mesecih leta 2015 realizirano 646.547,85 €, kar predstavlja 62,77 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2015, zato predlagamo, da se proračunska postavka 19001 zmanjša za 38.000,00 €, tako da bo znašala v letošnjem letu 992.000,00 € in se sredstva prenesejo na proračunsko postavko predšolskega varstva otrok v drugih vrtcih, ki se nam je precej povečala v primerjavi z prejšnjim letom.

19002 – Predšolsko varstvo otrok – drugi vrtci

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo povečanje proračunske postavke 19002 – Predšolsko varstvo otrok – drugi vrtci za 30.000,00 €. V letu 2015 je bilo za stroške predšolskega varstva otrok v drugih vrtcih (Mestna občina Ljubljana, Osnovna šola Jurija Vega Moravče, Osnovna šola Trzin, Vrtec Mehurčki Komenda, Vrtec Urša Domžale, Hiša otrok Mali Princ Domžale, GEKO Trzin, ...) predvideno 90.000,00 €, vendar ocenjujemo, da bo to premalo, ker je bilo v prvih osmih mesecih leta 2015 realizirano 77.904,70 €, kar predstavlja 86,56 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2015, zato predlagamo, da se proračunska postavka 19002 poveča za 30.000,00 €, tako da bo znašala v letošnjem letu 120.000,00 €.

19003 – Dodatni programi v vrtcih

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo zmanjšanje proračunske postavke 19003 – Dodatni programi v vrtcih za 4.000,00 €. V letu 2015 je bilo za dodatne programe v vrtcih predvideno 7.000,00 €, vendar ocenjujemo, da bo to preveč, ker je bilo v prvih osmih mesecih leta 2015 realizirano 2.239,91 €, kar predstavlja 31,98 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2015, zato predlagamo, da se proračunska postavka 19003 zmanjša za 4.000,00 €, tako da bo znašala v letošnjem letu 3.000,00 €.

19023 – Predšolsko varstvo otrok – razvojni vrtec OŠ Roje

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo povečanje proračunske postavke 19023 – Predšolsko varstvo otrok – razvojni vrtec OŠ Roje za 1.000,00 €. V letu 2015 je bilo za stroške predšolskega varstva v razvojnem oddelku vrtca OŠ Roje predvideno 8.000,00 €, vendar ocenjujemo, da bo to premalo, ker je bilo v prvih osmih mesecih leta 2015 realizirano 4.912,83 €, kar predstavlja 61,41 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2015, zato predlagamo, da se proračunska postavka 19023 poveča za 1.000,00 €, tako da bo znašala v letošnjem letu 9.000,00 €.

19006 – Oprema OŠ Mengeš

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo zmanjšanje proračunske postavke 19006 – Oprema OŠ Mengeš za 8.000,00 €. V letu 2015 je bilo za stroške opreme v Osnovni šoli Mengeš predvideno 15.000,00 €, vendar ocenjujemo, da bo to preveč, ker je bilo v prvih osmih mesecih leta 2015 realizirano 3.323,66 €, kar predstavlja 18,46 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2015, zato predlagamo, da se proračunska postavka 19006 zmanjša za 8.000,00 €, tako da

bo znašala v letošnjem letu 10.000,00 €. Postavka se zmanjšuje v dogovoru z ravnateljem, ker se je v letošnjem letu namenilo veliko sredstev za ureditev Osnovne šole Mengeš že na drugih postavkah proračuna Občine Mengeš.

19017 – Specialni psiholog in nefrofizioterapevt v OŠ Roje

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo povečanje proračunske postavke 19017 – Specialni psiholog in nefrofizioterapevt v OŠ Roje za 3.000,00 €. V letu 2015 je bilo za stroške specialnega psihologa in nefrofizioterapevta predvideno 3.000,00 €, vendar ocenjujemo, da bo to premalo, ker je bilo v prvih osmih mesecih leta 2015 realizirano 2.975,11 €, kar predstavlja 99,16 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2015, zato predlagamo, da se proračunska postavka 16016 poveča za 3.000,00 €, tako da bo znašala v letošnjem letu 6.000,00 €.

19027 – Najemnina za enoto Oblaček

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo uvedbo nove proračunske postavke 19027 – Najemnina za enoto Oblaček v višini 8.000,00 €. Do sedaj je najemnino za enoto Oblaček, ki je del VVZ Vrtec Mengeš, izplačeval VVZ Vrtec Mengeš. Strošek je bil vključen v ceno. Na podlagi opravljene notranje revizije v VVZ Vrtec Mengeš v letu 2015 je potrebno upoštevati priporočilo revizorja in vključiti najemnino v proračun Občine Mengeš, ker ne more in ne sme biti del cene predšolskega varstva otrok, zato je potrebno stroške najemnine poravnati v breme občinskega proračuna. Za leto 2015 teh stroškov nismo imeli v proračunu, zato v rebalansu uvajamo novo proračunsko postavko za ta namen. Najemnina znaša 1.902,25 € na mesec in predlagamo, da se proračunska postavka 19027 za leto 2015 oblikuje v višini 8.000,00 €, ker ne gre za plačila za celo leto, ampak le del, v letu 2016 pa bo potrebno vključiti celoleten strošek najema prostorov za enoto Oblaček.

20005 – Pomoč staršem ob rojstvu otrok

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo povečanje proračunske postavke 20005 – Pomoč staršem ob rojstvu otrok za 1.600,00 €. V letu 2015 je bilo za pomoč staršem ob rojstvu otrok 14.400,00 €, vendar ocenjujemo, da bo to premalo, ker je bilo v prvih osmih mesecih leta 2015 realizirano 9.440,00 €, kar predstavlja 65,55 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2015, zato predlagamo, da se proračunska postavka 20005 poveča za 1.600,00 €, tako da bo znašala v letošnjem letu 5.000,00 €.

20011 – Družinski pomočnik

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo povečanje proračunske postavke 20011 – Družinski pomočnik za 7.000,00 €. V letu 2015 je bilo za družinskega pomočnika planirano 20.900,00 €, vendar ocenjujemo, da bo to premalo, ker je bilo v prvih osmih mesecih leta 2015 realizirano že 15.285,45 €, kar predstavlja 73,13 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2015, zato predlagamo, da se proračunska postavka 20005 poveča za 7.000,00 €, tako da bo znašala v letošnjem letu 27.900,00 €.

20001 – Pomoč na domu – Dom počitka Mengeš

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo zmanjšanje proračunske postavke 20001 – Pomoč na domu – Dom počitka Mengeš za 10.000,00 €. V letu 2015 je bilo za stroške pomoči na domu, ki jo izvaja Dom počitka Mengeš predvideno 40.000,00 €, vendar ocenjujemo, da bo to preveč, ker je bilo v prvih osmih mesecih leta 2015 realizirano 13.529,48 €, kar predstavlja 33,82 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2015, zato predlagamo, da se proračunska postavka 20001 zmanjša za 10.000,00 €, tako da bo znašala v letošnjem letu 30.000,00 €.

22001 – Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja – obresti

S predlogom rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 predlagamo zmanjšanje proračunske postavke 22001 – Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja – obresti za 5.900,00 €. V letu 2015 je bilo za odplačilo obresti predvideno 11.400,00 €. Ker nam še ni bilo potrebno najeti kredita za financiranje investicij v komunalno infrastrukturo, za katero smo vložili vlogo za sofinanciranje iz evropskih sredstev, predvidevamo da lahko to postavko zmanjšamo za 5.900,00 € in predlagamo, da se proračunska postavka 22001 zmanjša za 5.900,00 €, tako da bo znašala v letošnjem letu 5.500,00 €.

Načrt razvojnih programov 2015 – 2018

Sestavni del Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Mengeš za leto 2015 je tudi Načrt razvojnih programov 2015 – 2018. Načrt razvojnih programov vsebuje vse nabave – investicijske odhodke skupine kontov 42 v vrednosti 5.272.458,33 € iz proračuna za leto 2015, kot je to predpisano v zakonodaji in temelji na znanih podatkih, ki izhajajo iz projektov, investicijskih programov, predračunov za nabavo osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje, obnove, rekonstrukcije, adaptacije in novogradnje. V Načrt razvojnih programov so vključene večletne investicije. V Načrt razvojnih programov Občine Mengeš v obdobju 2015 – 2018 smo vključili tudi podatke, ki so razvidni iz novelacij investicijskih programov, ki so bili obravnavani in potrjeni na 1. izredni seji občinskega sveta občine Mengeš (projekt 1: Projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik« nosilka projekta je Občina Kamnik in projekt 2: Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik« nosilka projekta je Občina Kamnik). Iz Načrta razvojnih programov je jasno razvidno sofinanciranje projektov iz naslova: sredstev iz državnega proračuna Republike Slovenije in sredstva, ki jih dobimo iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada, kot je to razvidno iz v tekstu obrazložitve podane razpredelnice. Skupaj je vrednost NRP-jev za leto 2015 = 5.272.458,33 € (glejte prilogo Načrt razvojnih programov 2015 - 2018).

Razlog obravnave:

Rebalans proračuna je akt o spremembi proračuna med proračunskim letom. Župan ga predlaga v sprejem občinskemu svetu, če oceni, da nastopi trajnejše neskladje med prejemki in izdatki proračuna.

Finančne in druge posledice ter koristi:

Rebalans proračuna je odraz finančnih sprememb na strani prihodkov in odhodkov v proračunskem letu. Nima posledic ali koristi, je akt o spremembi proračuna med proračunskim letom in usklajuje neskladja med prejemki in izdatki proračuna in med posameznimi proračunskimi postavkami v posebnem delu, kjer so razdeljeni izdatki po področjih proračunske porabe.

PREDLOG SKLEPA:

1. Občinski svet Občine Mengeš sprejeme Odlok o spremembi Odloka o izvrševanju proračuna Občine Mengeš za leto 2015 s prilogami.

Župan, Franc Jerič

Na podlagi 29. člena 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. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D in 55/15 - ZFisP), 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) in 103. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji ___ redni seji, dne _____, sprejel

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2015

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Mengeš za leto 2015 (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 2/15) se 2. člen spremeni tako, da glasi:

»2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v evrih

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Rebalans proračuna za leto 2015
I. SKUPAJ PRIHODKI	10.569.539,00
TEKOČI PRIHODKI (davčni in nedavčni prihodki)	6.413.861,00
70 DAVČNI PRIHODKI	4.384.886,00
700 Davki na dohodek in dobiček	3.461.526,00
703 Davki na premoženje	792.260,00
704 Domači davki na blago in storitve	130.100,00
706 Drugi davki	1.000,00
71 NEDAČNI PRIHODKI	2.028.975,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.654.875,00
711 Takse in pristojbine	2.100,00
712 Globe in druge denarne kazni	32.000,00

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	5.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki	335.000,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI	590.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	220.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	370.000,00
73 PREJETE DONACIJE	0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI	3.565.678,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	540.283,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	3.025.395,00
II. SKUPAJ ODHODKI	9.246.618,02
40 TEKOČI ODHODKI	1.715.916,69
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	315.910,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	56.420,00
402 Izdatki za blago in storitve	1.287.186,69
403 Plačila domačih obresti	5.500,00
409 Rezerve	50.900,00
41 TEKOČI TRANSFERI	2.258.243,00
410 Subvencije	21.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	405.600,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	394.253,00
413 Drugi tekoči domači transferi	1.437.390,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5.272.458,33
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.272.458,33
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ	1.322.920,98

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

Rebalans proračuna za leto 2015

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV		0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00	
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV		0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

Rebalans proračuna za leto 2015

VII. ZADOLŽEVANJE		936.000,00	
50 ZADOLŽEVANJE		936.000,00	
VIII. ODPLAČILO DOLGA		65.000,00	
55 ODPLAČILO DOLGA		65.000,00	550
Odplačila kreditov poslovnim bankam	65.000,00		
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH		2.193.920,98	
X. NETO ZADOLŽEVANJE		871.000,00	
XI. NETO FINANCIRANJE		1.322.920,98	
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA		851.782,00	

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mengeš.«.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

Številka:

Datum:

Župan
Franc Jerič

Priloge:

1. Posebni del proračuna Občine Mengeš za leto 2015
2. Načrt razvojnih programov 2015 -2018