



Številka: 410-1/2016-1

Datum: 3.3.2016

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

ZADEVA: ODLOK O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2016 – II. obravnava

PРАВNA PODLAGA: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 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, 55/15 - ZFisP in 96/15) in 17. člen Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15).

PRIPRAVLJAVCI: Franc Jerič, župan; občinska uprava Občine Mengeš

NAMEN: Obravnava in sprejem

PREDLAGATELJ: Franc Jerič, župan

POROČEVALCI: Franc Jerič, župan; občinska uprava Občine Mengeš

PRILOGE:

1. Odlok o proračunu Občine Mengeš za leto 2016
2. Proračun Občine Mengeš za leto 2016 – I. Splošni del
3. Proračun Občine Mengeš za leto 2016 – II. Posebni del proračuna
4. Proračun Občine Mengeš za leto 2016 – Načrt razvojnih programov za leta 2016 – 2019
5. Letni program pridobivanja in razpolaganja nepremičnin za leto 2016
6. Obrazložitev proračuna Občine Mengeš za leto 2016 – objavljeno na spletni strani

OBRAZLOŽITEV:

Župan Občine Mengeš je skupaj s podžupanom in občinsko upravo Občine Mengeš pripravil predlog proračuna za leto 2016 z obrazložitvami in tabelami, ki so priložene v nadaljevanju. Izhodišča temeljijo na znanih programih in realnih možnostih. V letu 2016 se bo uresničeval predlagani proračun in vodile aktivnosti na področju projektne dokumentacije, priprave razvojnih programov in pridobivanju sredstev iz naslova kohezije.

Pravne podlage: Temeljni predpis za pripravo proračuna za leto 2016 je Zakon o financiranju občin. Ključni predpis za sestavo in izvrševanje občinskega proračuna je Zakon o javnih financah (v nadaljevanju ZJF), ki je bil sprejet v letu 1999. Poleg navedenega so pomembnejši predpisi še: Uredba o podlagah in postopkih za

pripravo predloga državnega proračuna, Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov in Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Pri pripravi proračuna smo upoštevali predpise s tega področja in sicer: Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Uredbo o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna, Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, mora občina upoštevati Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ in Zakon o spremljanju državnih pomoči. Pri pripravi kadrovskega načrta se upošteva Zakon o javnih uslužbencih in Zakon o delovnih razmerjih, pri pripravi dokumentov za pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. Poleg tega za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi. Na podlagi Zakona o financiranju občin, natančneje določb 6. in 14. člena ZFO-1 o prihodkih občine za financiranje primerne porabe, je potrebno upoštevati spremenjen način izračuna dohodnine. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave, je za leto 2016 izračunana na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine in znaša 522,00 €.

V pravnih podlagah poudarjamo, da je področje lokalnih javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči izredno zahtevno in kompleksno področje dela, kajti občinska uprava in župan morata pri izvrševanju posameznih postopkov upoštevati vrsto zakonskih in podzakonskih predpisov, izdanih v obliki uredb, pravilnikov in navodil. Občinska uprava se trudi slediti spremembam in novostim na zakonodajnem področju, ki se nenehno spreminja, v skladu s svojimi zmožnostmi glede na razpoložljive kadre.

V skladu s 1. točko 1. odstavka 3. člena ZJF je proračun akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto. To pomeni, da je celotno finančno poslovanje občine zajeto v proračunu.

Klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov

Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Te klasifikacije so:

- **institucionalna**, ki prikazuje **kdo oziroma katere institucije** porabljajo proračunska sredstva (na primer občinski organi in uprava),

- **ekonomska**, ki jo določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter daje odgovor na vprašanje, **kaj** se plačuje iz javnih sredstev,
- **programska**, ki prikazuje, **za kaj** se porabljajo sredstva oziroma **za katera** področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme ter jo določa Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov,
- **funkcionalna**, ki jo določa Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov in je namenjena prikazu **razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah občine**, poleg tega pa omogoča mednarodne primerjave, saj je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo.

Ekonomska klasifikacija se natančneje ukvarja z bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja.

Programska klasifikacija je namenjena razdelitvi celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih področjih občine in države ter je predpisana za vse neposredne proračunske uporabnike v državi. Občinski proračun je pripravljen po predpisani programski klasifikaciji in računalniško podprt z aplikacijo Ministrstva za finance, ki se imenuje APPr-A (aplikacija za pripravo in obdelavo podatkov proračuna na občinskem nivoju), novimi računovodskimi programi in aplikacijo Ministrstva za finance, ki se imenuje OPPr-A (aplikacija za pošiljanje vseh podatkov Ministrstvu za finance), ker je potrebno pošiljati podatke o proračunu in realizaciji proračuna, vključno z Načrtom razvojnih programov v predpisani obliki na Ministrstvo za finance ob sprejemu proračuna. Občina pri razporejanju sredstev po programski klasifikaciji ni samostojna, ampak je zavezana razporediti odhodke po področjih, kot je določeno v podzakonskem aktu, ki ureja to področje. Programska klasifikacija pri načrtovanju proračuna spodbuja izvajanje zastavljenih ciljev in omogoča nadzor nad doseženimi rezultati oziroma smotrnostjo poslovanja. V ta namen se oblikujejo realni in merljivi enoletni in večletni cilji ter indikatorji za njihovo spremljanje.

Finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna so tako razdeljeni na naslednje programske dele in sicer: področja proračunske porabe, glavne programe, podprograme, proračunske postavke in proračunske vrstice (proračunske postavke – konti oziroma podkonti). Področja proračunske porabe (oznaka PPP) so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevajoč delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni program (oznaka GPR) je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti ter uspešnosti. V podprogramu (oznaka PPR), ki je del glavnega programa, so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje, kazalce učinkovitosti in uspešnosti, s katerimi se izvajajo cilji glavnega programa. Proračunska postavka (oznaka PP) je del podprograma in prikazuje bodisi celoto bodisi del aktivnosti ali projekta oziroma ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega neposrednega uporabnika. Proračunska postavka – podskupina kontov (oznaka K3) je del proračunske postavke in skladno s predpisanim kontnim načrtom okvirno določa ekonomski namen dela izdatkov proračunske postavke. Proračunska vrstica (proračunska postavka – konto oziroma podkonto) je del proračunske postavke, ki skladno s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota za izvrševanje proračuna.

Po programski klasifikaciji se proračunska poraba deli na naslednja področja proračunske porabe:

- **politični sistem – PPP 01** (področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov, kot zakonodajnih organov na območju lokalne skupnosti),
- **ekonomska in fiskalna administracija – PPP 02** (področje proračunske porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto tudi delovno področje nadzornega odbora občine),
- **zunanja politika in mednarodna pomoč – PPP 03** (splošno področje Zunanja politika in mednarodna pomoč zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in sodelovanje v EU projektih),
- **skupne administrativne službe in splošne javne storitve – PPP 04** (področje proračunske porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. V okviru tega področja se sredstva namenijo tudi za praznovanje občinskega praznika),
- **lokalna samouprava – PPP 06** (navedeno področje proračunske porabe zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni),
- **obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih – PPP 07** (področje proračunske porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema, zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč),
- **notranje zadeve in varnost – PPP 08** (področje proračunske porabe zajema naloge, ki se nanašajo na prometno varnost v občini. Dejavnosti se izvajajo na podlagi področne zakonodaje in posamičnih programov na področju prometne vzgoje),
- **trg dela in delovni pogoji – PPP 10** (področje proračunske porabe zajema izvajanje določenih nalog aktivne politike zaposlovanja, vse v skladu s področno zakonodajo),
- **kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo – PPP 11** (lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoju podeželja. V to področje spada tudi izvajanje aktivnosti za zapuščene živali),
- **pridobivanje in distribucija energetskih surovin – PPP 12** (področje proračunske porabe zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo),
- **promet, prometna infrastruktura in komunikacije – PPP 13** (področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture. Obsega opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti),
- **gospodarstvo – PPP 14** (lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva, neposrednega vpliva na samo izvajanje gospodarskih aktivnosti na območju občine pa žal nima. To področje proračunske porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti in razvoju turizma ter promociji na dveh področjih: turistični in promociji malega gospodarstva),
- **varovanje okolja in naravne dediščine – PPP 15** (področje proračunske porabe ureja varstvo okolja pred onesnaževanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja in druga, z varstvom okolja, povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za

- človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti),
- **prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost – PPP16** (področje proračunske porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost ter skrb za čisto in urejeno okolje). Naloga tega programa je tudi skrb za stanovanjski fond v lasti občine, v okviru komunalne dejavnosti pa oskrba z vodo, urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, ter vzdrževanje objektov za rekreacijo (otroška igrišča), ena od nalog pa je tudi praznično urejanje naselij),
 - **zdravstveno varstvo – PPP 17** (področje porabe proračunskih sredstev iz naslova zdravstvenega varstva zajema programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva),
 - **kultura, šport in nevladne organizacije – PPP 18** (področje proračunske porabe je namenjeno podpori izvajanja kulturnih, športnih in nevladnih organizacij. Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture. Lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da zagotavlja sredstva za realizacijo nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti, zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.),
 - **izobraževanje – PPP 19** (pogoje, način upravljanja in financiranje vzgoje in izobraževanja, ki jih izvaja občina Mengeš na področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja in izobraževanja odraslih ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Predšolsko vzgojo v Občini Mengeš izvaja javni zavod Vrtec Mengeš, osnovnošolsko izobraževanje izvajajo Osnovna šola Mengeš in osnovna šola s prilagojenim programom Roje in Glasbena šola Domžale. V okviru tega področja občina zagotavlja tudi sredstva za programe, ki niso zakonsko predpisani, so pa v interesu občine in prispevajo k njenemu razvoju),
 - **socialno varstvo – PPP 20** (socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Glavnino nalog, ki jih izvajamo na področju socialnega varstva, določata Zakon o lokalni samoupravi in Zakon o socialnem varstvu, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane),
 - **servisiranje javnega dolga – PPP 22** (to področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom) in
 - **intervencijski programi in obveznosti – PPP 23** (to področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjenih za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog).

Ob pripravi občinskega proračuna in na podlagi izhodišč, ki veljajo za občinski proračun, morajo na podlagi 27. člena ZJF predloge svojih finančnih načrtov podati tudi **posredni uporabniki občinskega proračuna** (kot so

javni zavodi, skladi in agencije, katerih ustanovitelj je občina). V Občini Mengeš so to Osnovna šola Mengeš in VVZ Vrtec Mengeš, Posebna osnovna šola Roje, Glasbena šola Domžale, Knjižnica Domžale, Zdravstveni dom Domžale in Skupni organ občin Medobčinski inšpektorat in redarstvo. Finančni načrt posrednega uporabnika ima splošni del in lahko tudi posebni del. V splošnem delu so prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki prikazani po ekonomski klasifikaciji. V posebnem delu pa se izdatki prikažejo po posameznih postavkah, podprogramih in programih. V finančnem načrtu posrednega uporabnika občinskega proračuna morajo biti ločeno prikazani prihodki in izdatki, ki jih posredni uporabnik pridobi iz naslova opravljanja javne službe ter iz naslova prodaje blaga in storitev (tržna dejavnost).

Vsebina in struktura proračuna za leto 2016 temelji na 10. členu ZJF, ki določa, da proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

Splošni del proračuna sestavljajo: skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. V bilanci prihodkov in odhodkov so na strani prihodkov izkazani davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije in transferni prihodki iz drugih blagajn javnega financiranja. Na strani odhodkov pa so izkazani odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transferje, investicijske odhodke in investicijske transfere. Račun finančnih terjatev in naložb izkazuje prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in porabljena sredstva danih posojil ter porabljena sredstva za nakup kapitalskih naložb. Račun financiranja izkazuje odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.

Na podlagi sedmega odstavka 2. člena ZJF mora biti proračun uravnotežen med prejemki in izdatki. To pomeni, da morajo biti v vseh treh bilancah proračuna (bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja) celotni prejemki proračuna usklajeni s celotnimi izdatki proračuna. Tako je dovoljen primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov, ki pa se mora pokriti s prihodki iz računa finančnih terjatev in naložb oziroma iz računa financiranja ter z upoštevanjem stanja sredstev na računih ob koncu preteklega leta. Pri oblikovanju uravnoteženega proračuna je tako potrebno upoštevati tudi stanje sredstev na računih ob koncu preteklega leta. Od njihove višine je odvisna sestava proračuna prihodnjega leta. Če je višina stanja sredstev na računih ob koncu preteklega leta pozitivna, občina ta sredstva lahko porabi v naslednjem proračunskem letu in za to višino izkaže večje izdatke proračuna prihodnjega leta, kar pomeni, da so izdatki večji od prejemkov proračuna prihodnjega leta. Če je stanje na računih ob koncu preteklega leta enako nič, potem morajo biti v proračunu prihodnjega leta prejemki proračuna enaki izdatkom proračuna prihodnjega leta. Če pa je stanje na računih ob koncu preteklega leta negativno, mora občina v proračunu za prihodnje leto za višino negativnega stanja izkazati nižje izdatke proračuna, kar pomeni, da bodo vsi prejemki proračuna večji od izdatkov proračuna prihodnjega leta.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednega uporabnika – občinske uprave, in sicer po področjih proračunske porabe iz Odredbe o funkcionalni klasifikaciji javno finančnih izdatkov in po proračunskih postavkah – kontih. Obrazložitev posebnega dela je podana po proračunskih uporabnikih in programski klasifikaciji za vsakega proračunskega uporabnika. Proračunski uporabniki Občine Mengeš so:

- 1000 – občinski svet,
- 2000 – nadzorni odbor,
- 3000 – župan in

- 4000 – občinska uprava.

Posebni del proračuna je prikazan v obrazložitvah za vsako leto posebej in v tabelarični obliki po proračunskih uporabnikih in proračunskih programih (glavni proračunski programi in podprogrami), v okviru le-teh pa še po proračunskih postavkah in skupinah kontov.

Načrt razvojnih programov

Zakon o javnih financah v 10. členu določa, da je sestavni del proračuna tudi načrt razvojnih programov, v katerem se skladno z 12. členom ZJF izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije in državne pomoči po posameznih programih, letih in virih financiranja. Z načrtom razvojnih programov je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno načrtovanje izdatkov, vključuje pa tudi odhodke, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja). Zakon nadalje določa, da morajo biti ukrepi in investicije, ki se sofinancirajo na lokalni ravni iz sredstev državnega proračuna, zajeti v načrtu razvojnih programov na državni ravni, ki ga sprejme hkrati s proračunom DZ RS. Poseben segment načrta razvojnih programov predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih virov Evropske unije, ki so namenjeni za posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije in dolgoročnih razvojnih programov države (Državni razvojni program, Nacionalni strateški referenčni okvir, operativni programi, itd.).

Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.

Glede na ekonomsko klasifikacijo pa se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- 42 – investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- 43 – investicijski transferi,
- 41 – tekoči transferi (410 – subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč).

Investicijski odhodki so sredstva namenjena povečanju ali ohranjanju stvarnega premoženja občine (sredstva za gradnjo in nakup poslovnih prostorov in zgradb, nakup opreme, prevoznih sredstev in drugih osnovnih sredstev, sredstva za rekonstrukcije, modernizacije in adaptacije ter sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov, opreme in podobno).

Investicijski transferi so odhodki namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev za nakup ali gradnjo opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter za njihovo vzdrževanje in obnovo.

Projekti in programi se v načrtu razvojnih programov načrtujejo za celotno obdobje njihovega trajanja, s tem da se po potrebi dopolnjujejo in potrjujejo za naslednje štiriletno obdobje ob vsaki spremembi proračuna (pri pripravi proračuna, spremembi proračuna ali rebalansu proračuna).

V načrt razvojnih programov se uvrstijo tisti projekti in programi, ki so izvedljivi po pričakovani dinamiki in v celoti pokriti s predvidenimi viri financiranja. Prednost pri zagotavljanju virov financiranja imajo projekti, ki so uvrščeni v načrt razvojnih programov in projektov, ki so že v izvajanju, preostanek sredstev pa se nameni za

nove projekte.

Pogoji za uvrstitev projektov in programov v načrt razvojnih programov so usklajenost z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, izdelana dokumentacija skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, zagotovljena izvedljivost projekta v predvidenem obdobju in v primeru projektov in programov, ki vsebujejo elemente državne pomoči, upoštevanje postopka po Zakonu o spremljanju državnih pomoči (v nadaljevanju ZSDrP). Temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov je dokument identifikacije projekta, ki vsebuje osnovne podatke o projektu, opredelitev pomena in ciljev ter opis potreb z analizo projekta. Predstavlja izhodišče za načrtovanje potrebnih sredstev v proračunu. V primeru, ko gre za investicije manjših vrednosti ali investicijsko vzdrževanje v manjšem obsegu, se dokumentacija izdelata kot načrt investicij ali investicijskega vzdrževanja manjših vrednosti, ki temelji na popisu in ovrednotenju potreb za izbrano obdobje. V primeru, da ima občina tudi programe državnih pomoči, jih uvrsti v načrt razvojnih programov po postopku, ki je opredeljen v ZSDrP. Predlog načrta razvojnih programov mora biti usklajen s predlogi finančnih načrtov neposrednih uporabnikov.

Načrt razvojnih programov za investicije in investicijske transfere vključuje investicijski cikel projekta, ki ga sestavlja več faz, in sicer priprava investicije, izvedba investicije in obratovanje investicije. V času priprave investicijskega projekta je potrebno izdelati investicijsko dokumentacijo (investicijski program ali drug dokument) v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Tako poznamo več vrst investicijske dokumentacije: dokument identifikacije investicijskega projekta, pred-investicijska zasnova, investicijski program, študija izvedbe investicije, poročilo o izvajanju investicijskega projekta in poročilo o spremljanju učinkov investicije. Od 1. 1. 2007 dalje za projekte občin, ki se sofinancirajo iz državnega proračuna, pred njihovim začetkom ni več potrebno pridobiti soglasja Ministrstva za finance. Pogoj za njihovo sofinanciranje iz državnega proračuna je obvezna vključenost teh projektov v načrt razvojnih programov tako občinskega kot tudi državnega proračuna.

Načrt razvojnega programa Občine Mengeš odraža temeljno usmeritev vlaganja investicijskih sredstev v obdobju do leta 2019. Poudariti velja predvsem omejeno možnost vlaganja sredstev v posamezne razvojne projekte, saj so proračunska sredstva za ta namen izredno nizka glede na nujnost izvedbe posameznih nalog. Skupen obseg sredstev, ki so razporejena za posamezne projekte, pa seveda ne more presežati obsega sredstev, ki je za te namene na razpolago v Občini Mengeš v prihodnjih štirih letih. Načrt razvojnih programov je izdelan za obdobje od 2016 do 2019 in se po potrebi dopolnjuje ter spreminja ob obravnavi občinskega proračuna ali spremembi le-tega.

Načrtovani izdatki proračuna Občine Mengeš za investicije v naslednjih letih so tako razdelani po posameznih projektih in letih, v katerih bodo izdatki za projekte bremenili proračune prihodnjih let. Višina sredstev za posamezne projekte v načrtu razvojnih programov za leto 2016 je usklajena s sredstvi v proračunu, za naslednja leta pa je prikazana višina potrebnih sredstev za posamezne projekte, ki jih bo možno izpeljati v veliki meri na podlagi skupnih projektov (rekonstrukcija in obnova centralne čistilne naprave, kanalizacija) ali samostojno. Izvedba posameznih projektov je v veliki meri odvisna od sofinanciranja oziroma pridobitev sredstev iz državnega proračuna in evropskih strukturnih skladov. V primeru, da bodo predvideni deleži sofinanciranja drugačni od načrtovanih, to pomeni spremembo dinamike izvedbe posameznega projekta.

Kadrovski načrt

Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni poteka v skladu s kadrovskim

načrtom, ki se s prenehanjem veljavnosti 24. člena ZJF pripravlja in sprejema na podlagi 42. do 45. člena ZJU-UPB3 (Zakon o javnih uslužbencih, uradno prečiščeno besedilo). Za pripravo in predložitev kadrovskega načrta se uporablja Pravilnik o kadrovskih načrtih državnih organov.

S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti po delovnih mestih, v skladu z delovnim področjem in delovnim programom organa (neposredni uporabniki občinskega proračuna) pa se za obdobje dveh let določi predvideno ciljno stanje zaposlenosti po delovnih mestih, za katera se sklene delovno razmerje za nedoločen čas, ter predvidene zaposlitve za določen čas. V kadrovskem načrtu se prikaže najvišje možno število pripravnikov.

Predlog Odloka o proračunu je pripravljen v skladu z ZJF. V odloku morajo biti urejene naslednje vsebine:

- določitev višine splošnega dela proračuna in strukture posebnega dela proračuna, ki je ZJF ne določa,
- izvrševanje proračuna (pooblastila županu pri izvrševanju proračuna; višina prihodkov proračuna, ki se odvedejo v proračunsko rezervo; določitev zgornje meje sredstev proračunske rezerve, o uporabi katere na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča župan; določitev namenov in največjega obsega obveznosti, ki zahtevajo plačilo v naslednjih letih in jih lahko neposredni uporabnik prevzame v tekočem letu ter spreminjanje načrta razvojnih programov; določbe o načinu porabe sredstev splošne proračunske rezervacije),
- posebnosti upravljanja in prodaje in finančnega premoženja države (določitev višine dolga, ki ga lahko župan delno ali v celoti odpiše, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve),
- obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja (višina zadolžitve občine za izvrševanje proračuna in izdanih poroštev občine posrednim uporabnikom in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina, ter pogoji za izdajo poroštev; višina zadolžitve in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna – javnih zavodov, javnih skladov in agencij, javnih gospodarskih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, ter drugih pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv; višina zadolžitve občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna).

Dogovor o višini povprečnine za leto 2016

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o financiranju občin vlada pred predložitvijo državnega proračuna v državni zbor sklene z reprezentativnimi združenji dogovor, s katerim se določijo povprečni stroški za financiranje nalog iz prvega odstavka tega člena in na novo določenih nalog občin, ki so jih občine zavezane opravljati. Povprečni stroški za financiranje nalog občin (povprečnina) se ugotovijo z upoštevanjem podatkov o tekočih odhodkih in tekočih transferih za te naloge, ki jih občine sporočajo na Ministrstvo za finance v skladu z veljavnimi predpisi za poročanje o realiziranih proračunih občin, kar pomeni, da se upoštevajo podprogrami, določeni v Uredbi o določitvi nalog, katerih stroški se upoštevajo pri ugotovitvi primerne obsega sredstev za financiranje nalog občin in metodologije za izračun povprečnine (Uradni list RS, št. 91/07; v nadaljevanju: Uredba). Občine v skladu z ustavo in zakonom samostojno opravljajo naloge, ki jih določajo zakoni in občinski predpisi. Financiranje nalog iz občinske pristojnosti ureja Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, 123/06, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11 in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZFO-1). ZFO-1 je občinam zagotovil z javnofinančnimi in makroekonomskimi zmožnostmi države skladen sistem financiranja občin, ki temelji na sorazmernosti ugotovljenih povprečnih stroškov za financiranje njihovih nalog in ustreznih virih za financiranje le teh. Sprejetje in uveljavitev ZFO-1 je bila vpeta v čas, ko so pričakovanja zaradi kontinuirane rasti prihodkov vplivale na pozitivne dolgoročne projekcije rasti virov financiranja tako državnega kot občinskih proračunov vsekakor v višini, ki bi zadostovala za financiranje obveznih nalog občin, ki jih določa

področna zakonodaja, in nalog, ki jih s svojimi splošnimi akti in razvojnimi programi določajo občine same. Financiranje občin temelji na načelih lokalne samouprave, predvsem načelu sorazmernosti virov financiranja z nalogami občin in načelu samostojnosti občin pri financiranju občinskih nalog. Sorazmernosti virov financiranja z nalogami občin, ki jih te opravljajo na podlagi zakonov, je zagotovljena z institutom primerne porabe občine, ki je za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ta primeren obseg sredstev pa temelji na povprečnih in dejansko ugotovljenih stroških (odhodkih), ki jih imajo oziroma so jih občine imele z izvajanjem občinskih obveznih nalog (povprečnina).

Naloge, katerih stroški se upoštevajo za ugotovitev povprečnine in primerne porabe, so naloge iz pristojnosti občin, določenih z zakoni, in sicer zagotavljanje javnih služb in izvajanje javnih programov na področjih predšolske vzgoje, osnovnega šolstva in športa, primarnega zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, socialnega varstva in kulture; zagotavljanje lokalnih gospodarskih javnih služb; urejanje občinske prometne infrastrukture in zagotavljanje varnosti prometa na občinskih cestah; požarno varstvo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami; prostorske ureditve občinskega pomena, varstvo okolja in ohranjanje narave; plačila stanarin in stanovanjskih stroškov; delovanje občinskih organov ter opravljanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog, pa tudi nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb in opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom.

Izračunana povprečnina, kot jo določa ZFO-1, že od leta 2010 dalje presega finančne zmožnosti javnih financ v državi, zato je bila povprečnina že v letih 2010 do 2015 določena v nižjem znesku, kot je znašal izračun po ZFO-1. Z namenom sklenitve dogovora iz drugega odstavka 11. člena ZFO-1 je bilo med Ministrstvom za finance, Ministrstvom za pravosodje in javno upravo in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter reprezentativnimi združenji občin Slovenije organiziranih več usklajevalnih sestankov, na katerih so bila združenjem občin predstavljena izhodišča za pripravo državnega proračuna za leto 2016 in v okviru tega tudi predlog za določitev povprečnine za leto 2016. Osnova za pripravo predloga proračuna za leto 2016 je Jesenska napoved gospodarskih gibanj UMAR iz septembra 2015. Ključne predpostavke Jesenske napovedi so nadaljevanje slabih razmer v mednarodnem okolju, otežen dostop do virov financiranja slovenske države, bank in podjetij ter nadaljevanje konsolidacije javnih financ. Osrednji cilj ekonomske politike je trajno strukturno uravnoteženje javnih financ in vzpostavitev pogojev za stabilno gospodarsko rast. Cilji in zaveze ekonomske in fiskalne politike do konca leta 2016 so skladno z zahtevami in obveznostmi na EU ravni določeni v Programu stabilnosti ter v Nacionalnem reformnem programu, ki zajema tako predloge strukturnih reform kot tudi ukrepe za doseganje ciljev strategije EU 2020 in spodbujanja rasti ter zaposlovanja.

Glavni cilji ekonomske in javnofinančne politike so opredeljeni v znižanju primanjkljaja države pod mejo 3 % BDP, skladno z zahtevami Pakta za stabilnost in rast ter skladno s priporočili Sveta EU; strukturnem ravnovesju javnih financ do konca leta 2016; krepitvi stabilnosti finančnega sektorja; strukturni reformi na področju trga dela in pokojninskega zavarovanja in spodbujanju gospodarske aktivnosti in zaposlovanja. Gospodarske razmere v letu 2016 ter obeti za prihodnja leta se izboljšujejo, kar vpliva tudi na gibanja v javnih financah. Iz tega razloga bo Slovenija po ocenah v letu 2016 dosegala višji primanjkljaj državnega proračuna od predvidenega v Programu stabilnosti¹, vendar ga bo kljub temu zadržala pod mejo 3 % BDP.

V navodilih Ministrstvo za finance št. 4101-12-/2015/1 z dne 13. 10. 2015 predlaga občinam pripravo dvoletnih proračunov. Župan se je odločil, da predlaga samo enoletni proračun, ker še niso znani prihodki iz naslova prihodkov iz Evropskih Kohezijskih Skladov in državnega proračuna Republike Slovenije za sofinanciranje investicij, saj je Občina Mengeš še v fazi podpisovanja pogodb o sofinanciranju operacij Operativnega

programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 - 2020.

Kadrovski načrt delovnih mest v občinski upravi Občine Mengeš

Občinska uprava na podlagi Zakona o lokalni samoupravi izvaja upravne naloge. Delo občinske uprave vodi direktor občinske uprave, funkcija nadzora pa je v pristojnosti župana. Organizacija občinske uprave se določi z odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, ki ga sprejme občinski svet in ki je podlaga za sprejem Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, ki ga sprejme župan. Občinska uprava Občine Mengeš je organizirana kot enovita občinska uprava, zato je tudi proračun pripravljen za občinsko upravo (proračunski uporabnik 4000) kot celoto in ni razdeljen po posameznih področjih. Predlog kadrovskega načrta delovnih mest v občinski upravi Občine Mengeš za leto 2016 je podan v skladu z 42. in 43. členom Zakona o javnih uslužbencih. V spodnji preglednici je navedeno število posameznih delovnih mest za leto 2015 in za leto 2016:

a) število delovnih mest javnih uslužbencev:

	JAVNI USLUŽBENCI	Št. kadrovske zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2015	Število zasedenih delovnih mest na dan 31. 12. 2016
1.	zaposlitve za nedoločen čas	11	11
2.	zaposlitve za določen čas	-	-
3.	zaposlitve za določen čas v kabinetu župana	-	-
4.	zaposlitve za določen čas – pripravniki	-	-

b) število poklicnih in nepoklicnih funkcionarjev:

	FUNKCIONARJI	Število funkcionarjev na dan 31.12.2015	Število funkcionarjev na dan 31.12.2016
1.	poklicni funkcionarji - župan	1	1
2.	poklicni funkcionarji -podžupani	-	-
3.	nepoklicni funkcionarji -podžupani	1	1

V skladu z 42. in 43. členom Zakona o javnih uslužbencih je pri pripravi proračuna potrebno predložiti kadrovski načrt, s katerim župan kot predstojnik občinske uprave opredeli kadrovski potencial, potreben za izvajanje upravnih in strokovno-tehničnih nalog za leto 2015 in za leto 2016. V skladu z določili Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o javnih uslužbencih se delovna mesta v občinski upravi določijo v aktu o sistemizaciji delovnih mest, ki ga sprejme župan. Kadrovski načrt lahko vsebuje tudi opredelitev delovnih mest pripravnikov in delovnih mest za določen čas vendar v naslednjem letu ne predvidevamo zaposlitev le teh.

Na podlagi predlaganega kadrovskega načrta Občine Mengeš za proračunsko za leto 2016 bomo javni uslužbenci, zaposleni na Občini Mengeš, zagotavljali opravljanje upravnih zadev v skladu s področno zakonodajo in skrbeli za nemoteno delovanje samoupravne lokalne skupnosti in izpolnjevanje zakonskih nalog, ki jih mora izvajati občina kot nosilka lokalne samouprave.

Podane obrazložitve na vprašanja in pripombe iz razprave prve obravnave proračuna Občine

Mengeš za leto 2016:

Bolta Matevž:

- 01005 (Nadzorni odbor) predlog znižanja stroškov za Nadzorni odbor.

Plan sredstev za delovanje Nadzornega odbora je v predlogu proračuna za II. obravnavo zmanjšan za 6.540,00 € in sicer za stroške nakupa tabličnih računalnikov, izobraževanja članov nadzornega odbora in poročanja na seji občinskega sveta. Sredstva za delovanje Nadzornega odbora v letu 2016 so predlagana v višini 21.935 €. Predlagana sredstva bodo namenjena za sejnine predsednice, namestnika predsednice in članov Nadzornega odbora, stroške izobraževanja članov Nadzornega odbora, sejnine za nadzorne preglede, poročanje na seji občinskega sveta, pisarniški material in potne stroške povezane z izobraževanjem članov Nadzornega odbora.

- 04004 (občinski praznik), postavka je povečana, zakaj?

Postavka 04004 – Prireditve – občinski praznik, državni prazniki, ostale pomembne prireditve v občini Mengeš je povečana iz treh razlogov. Prvi razlog je, da bomo od 1.1.2016 dalje račune za izobešanje transparentov (društva s sedežem v občini Mengeš imajo možnost brezplačnega izobešanja transparenta v križišču pri Gasilskem domu v Mengšu) plačevali iz te postavke. Račun za leto 2015 je znašal 2.854,80 EUR.

Drugi razlog je, da bomo od 1.1.2016 dalje iz te postavke plačevali račune za izobešanje slovenskih in občinskih zastav na drogove javne razsvetljave ob državnih in občinskem prazniku. To delo opravljajo Prostovoljna gasilska društva Mengeš, Loka pri Mengšu in Topole. V letu 2015 so nam bili izstavljeni računu v skupni vrednosti 1.256,18 EUR.

Kot tretji razlog povečanja (z namenom zagotavljanja takšnega koncepta ter širine organizacije sejma kot sedaj, ter zagotavljanja spremljajočih dejavnosti na sejmu) pa je, da želimo povečati sredstva za sofinanciranje Sejma v Mengšu in sicer za 1.000,00 EUR.

- 04011 (vzdrževanje prostorov v lasti občine Mengeš), kdo to upravlja, kako se sredstva porabljajo?

Sredstva na postavki 04011 so namenjena za redno in investicijsko vzdrževanje vseh poslovnih prostorov na Slovenski cesti 28 - »Naš Slamnik«, Slovenska cesta 30 - poslovna stavba občine Mengeš in Slovenska cesta 32- objekt Kulturni dom Mengeš. Poleg pogodbenih stroškov za plačilo električne energije, vode, stroškov čiščenja skupnih prostorov objektov, periodičnih rednih pregledov oziroma stroška požarnega varovanja poslovnih prostorov (knjižnica Mengeš, Kulturni dom Mengeš) vzdrževanja sistema centralnega ogrevanja – predvidoma je v letu 2016 potrebno zamenjati črpalke in urediti regulacijo v kotlovnici, so vsi naštetih objekti v katerih se nahajajo poslovni prostori zaradi dotrajanosti potrebni tudi investicijskega vzdrževanja. Predvidoma bo potrebno urediti sanitarije v pritličju objekta Slovenska cesta 28, na istem objektu bo potrebno popravilo strehe na delu kjer prihaja do zamakanja. Predlogi so za zamenjavo vhodnih vrat z zapiralom v objekt , prav tako se bodo menjale vhodna vrata tudi v druge poslovne prostore v pritličju (Vem točka, itd..) Prav tako so sredstva na postavki namenjena za izvedbo investicijskega vzdrževanja v primeru menjave najemnika poslovnega prostora.

- 13082 (avtobusna postajališča), večkrat smo rekli naj se uredi postajališče v Topolah, če se bo, naj se to navede.

Sredstva na postavki za avtobusna postajališča so namenjena za ureditev še preostalih neurejenih – neustreznih postajališč v centru Mengša pri gasilsko godbenem domu kjer je potrebna menjava oziroma

ureditev še enega avtobusnega postajališča in pri trgovskem centru Tuš kjer je predvidena zamenjava oziroma ureditev dveh postajališč. V Topolah kjer v smeri Mengeš - Moste ni urejenega avtobusnega postajališča, se na tem mestu trenutno ne predvideva nova avtobusna postaja zaradi predvidene izgradnje oziroma dokončanja mengeške obvoznice.

– 13083 (čiščenje in vzdrževanje javnih površin), zakaj ta nova postavka?

Pri pripravi javnega razpisa za letno vzdrževanje cest v občini Mengeš v razpisnih pogojih ni bilo možno upoštevati dela, ki se nanašajo na čiščenje in vzdrževanje vseh javnih površin in nabave opreme. Nova postavka 13083 vključuje redno vzdrževanje in pregled ter čiščenje vseh javnih površin v občini Mengeš in se ne nanaša samo na ceste temveč se pregled in čiščenje izvaja tudi ob javnih površinah npr. ob Grobeljski cesti med Mengšem in Domžalami, Kolodvorski cesti, cesti v Koseze itd. Redno čiščenje se mora, da se ohranja čisto okolje, izvajati tudi na vseh rekreacijskih in drugih zelenih površinah (npr. trim steza ipd.) Prav tako se za omenjene javne površine nabavlja tudi oprema klopi, koši za smeti, koši za pse ipd. Postavka 13076 – Koncesija za letno vzdrževanje cest v občini Mengeš, je namenjena izključno za vzdrževanje javnih cest in nadomešča prejšnjo postavko 13001 – vzdrževanje občinskih cest, kjer so se krili tudi stroški te nove postavke.

– 15013 (reševanje fekalnih vod na Dobenu), ali se dela na tem ali ne, denar samo prelagamo, imamo sredstva, vendar brez efekta?

Sredstva na proračunski postavki v višini 5.000 EUR za leto 2016, so namenjena plačilu naročene in že izdelane projektne naloge z naslovom Odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območjih Dobena in Gobavice, ki jo je izdelal ICRO-inštitut za celostni razvoj in okolje, Savska 5, 1230 Domžale.

V tej projektni nalogi je analizirano poselitveno področje Dobena glede na dejansko stanje, saj je dejansko število prebivalcev in skupna količina odpadnih komunalnih voda na območju Dobena bistveno večja od uradnih evidenc. Narejena je bila analiza stanja poselitve s katero je bilo najbolj realno ocenjeno število prebivalcev, ki prebivajo na območju Dobena.

Ob upoštevanju že izdelanega projekta Odvod in čiščenje odpadnih voda za naselje Dobeno (Hidroinženiring 2009), kjer sta obdelani dve varianti zasnove kanalizacijskega sistema (z eno čistilno napravo za Dobeno in z dvema, posebej za Dobeno in Spodnje Dobeno), je bila v nalogi dodana še tretja varianta, kjer je južni del naselja Dobeno gravitacijsko vezan na tretjo čistilno napravo. Za vse tri variante in še četrto varianto (to je individualno čiščenje odpadnih vod), je bila pripravljena ekonomska analiza investicijskih in vzdrževalnih stroškov.

Obrazložitev problematike: Območje naselja Dobeno (Zgornje in spodnje Dobeno) ter območje Gobavice nista pokrta s kanalizacijskim omrežjem oz. nimata urejenega odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda, zaradi česar se velik del odpadne vode zbira v individualnih sistemih (greznicah) brez ustreznega učinka čiščenja. Območji ležita znotraj vodovarstvenih pasov virov pitne vode, zaradi česar ima ustrezna ureditev odpadnih voda velik pomen za zaščito podzemne vode kot pomembnega vira pitne vode. Hkrati se obe območji nahajata tudi na vodovarstvenih območjih (natura 2000, ekološko pomembna območja, naravne vrednote), kjer so varovane vrste lahko občutljive za onesnaženje.

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode določa poselitvena območja, za katera mora občina v predpisanih rokih obvezno zagotoviti odvajanje komunalne vode v javno kanalizacijo in ustrezno čiščenje na komunalni čistilni napravi. Za preostala območja, ki jih operativni program posebej ne obravnava (med njimi območja do 50 PE), velja, da mora biti na območjih s posebnimi zahtevami zagotovljeno odvajanje in čiščenje v mali komunalni čistilni napravi do 31. Decembra 2017.

Glede na nadaljnje zasnove kanalizacijskih sistemov, je treba počakati na rezultate strokovnih podlag za

pripravo Uredbe o vodovarstvenih območjih vodnih virov na območju občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče. Strokovne podlage pripravlja Ministrstvo za okolje in prostor, direktorat za vode in investicije.

- 16056 (celostna prometna strategija občine Mengeš), kaj to pomeni, ali se bo neka firma ukvarjala s „tablami“?
Prikazane bodo prometne rešitve za manjšo odvisnost od osebnega avtomobila, večjo prometno varnost za ranljive skupine, spodbujanje trajnostnih oblik prometa (peš, kolo), spodbude za javni promet, poceni rešitve (režimi, oznake, omejitve, ...) namesto gradnje cest, ozaveščanje glede prekomernih vplivov avtomobilskega prometa, urejanje mirujočega prometa, intermodalni terminali, ... Občina je že prejela sklep ministrstva o sofinanciranju izdelave CPS.
- 16034 (Mrliške vežice), imamo planiranih še 25.000 €, zakaj so sredstva in kdaj bo saniran zgornji del oboda?
Obod mrliških vežic in s tem dokončna sanacija bo opravljena v letošnjem letu.
- Postavka 18003 – Pokrivanje stroškov za delovanje Knjižnice Domžale – enota Mengeš, stroški so povečani, kaj je to, ali so to samo sredstva za napredovanja zaposlenih?
Sredstva na postavki so se povečala in sicer sredstva za materialne stroške in storitve ostajajo na enaki ravni kot v letu 2015, povečujejo pa se sredstva za stroške dela (plače in nadomestila, prispevki na plače, regres za letni dopust, prevoz in prehrana, ter drugi stroški dela. V največji meri gre za povečanje zaradi napredovanj. Skupno bo napredovalo 15 zaposlenih (skupno za 28 plačnih razredov). Ker so bila napredovanja kar nekaj let zamrznjena sedaj nastane kar precejšnja razlika (9.087,00 EUR za Občino Mengeš). Potrebno pa je poudariti da napredovanja krijemo zgolj v svojem deležu.
- Bil je že dan predlog za klimatizacijo občinskih prostorov, naj se to planira sedaj.
Za II. obravnavo proračuna Občine Mengeš za leto 2016 je planirana nova proračunska postavka 04041 – Klimatizacija sejne dvorane v drugem nadstropju.
- Uredijo naj se krožišča, tudi če so v lasti države se le ta da urediti.
Občina Mengeš od izgradnje mengeške obvoznice dalje skrbi za urejenost mengeških rondojev – krožišč tako za zelene površine znotraj krožišč, občasno zaradi zaraščenosti pa tudi za površine ob krožiščih. Površina samih krožišč- notranji krog je velika, npr. rondo na Kolodvorski ali rondo pri Tuš-u, ki sta največja s premerom 63,00M, imata vsak površino 3115m². Hkrati se redno kosijo tudi zelene površine »ledvičke« ob krožiščih. Za vsa štiri krožišča s pripadajočimi zelenimi površinami in dodatnimi površinami ob krožiščih je skupna površina skoraj 20.000m². Stroški ureditve samo zelenih površin znotraj krožišča bi bili zaradi velike površine (vsa krožišča skupaj skoraj 10000m²) veliki. Poleg tega je za samo urejenost oziroma izgled pri vstopu v Mengeš potrebno poskrbeti za vzdrževanje tudi preostalih naštetih površin.

Matej Hribar:

- Fiskalni nadzor, take postavke v tej vrednosti ne smemo sprejeti, kaj je pod to postavko?
Odgovor je že podan, glej pod 'Bolta Matevž' proračunska postavka 01005.
- Regulacije nabrežin v predelu Jabelj, pod katero postavko to sodi?
Za ureditev vodotokov imamo v proračunu za leto 2016 sredstva na proračunski postavki 15006 – Ureditev

struge Pšate v višini 162.000 EUR. S temi sredstvi bomo izvedli levobrežno sanacijo struge Pšate v Topolah, kjer je treba povečati pretočnost vodotoka s poglobitvijo in urediti preprečevanje bočne erozije z skalno zložbo. Ko bo urejena struga severnega dela Pšate v Topolah in s tem bistveno zmanjšana možnost poplavljanja naselja Topole, bomo pristopili k urejanju struge južnega dela Pšate v Jabljah.

Franc Hribar:

- Potrebno je planirati sredstva za klimatizacijo občinskih prostorov.
Odgovor je že podan, glej pod 'Bolta Matevž' proračunska postavka 04041.

- Avtobusna postaja v Topolah, lastnik zemljišča je DARS in dovoljenja za postavitve ne bomo dobili.
Ob izgradnji obvoznice sta predvidena tudi avtobusna postaja in prehod za pešce. Po trenutno znanih informacijah potekajo odkupi zemljišč, skupaj z občinsko upravo bomo aktivno sodelovali za čimprejšnje nadaljevanje in dokončanje obvoznice.

- Promet in prometna infrastruktura, sredstev je planiranih manj kot lani, zakaj?
Sredstva na postavki 13076 – koncesija za letno vzdrževanje cest v občini Mengeš - so manjša oziroma določena na podlagi izvedenega javnega razpisa za izbor koncesionarja in znašajo 108.386,37 za leto 2016.

- Planiranih je več sredstev za zimsko službo, upamo, da ne bodo porabljena in bodo lahko porabljena za druge namene.
Sredstva za zimsko službo so planirana na podlagi povprečja stroškov prejšnjih zim. V občini Mengeš se je z izvedenimi novimi cestami povečal tudi obseg izvajanja zimske službe.

- Bolje obrazložiti postavke za glasilo Mengšan.
Stroški za glasilo Mengšan so opredeljeni v treh postavkah:
 - *18007 - Stroški tiskanja občinskega glasila Mengšan*
Sredstva iz te postavke so namenjena pokrivanju stroškov izdaje javnega glasila Mengšan to je tehnična postavitve glasila z lektoriranjem in tisk glasila. Za tehnično postavitve in lektoriranje je izbran izvajalec Artline d.o.o., Šubljeva 28, Mengeš, za tisk glasila pa Schwarz print d.o.o., Koprška ulica 106 d iz Ljubljane. Plan temelji na osnovi pridobljenih ponudb, predvidenih izidov in obsega glasila v letu 2016. V planu so predvidena tudi sredstva povečane naklade, saj je dosedanja v višini 3.000 izvodov zaradi povečanja števila gospodinjstev premajhna.
 - *18008 - Materialni stroški občinskega glasila Mengšan*
Sredstva na tej postavki so planirana za pokrivanje stroškov distribucije glasila (pogodbena izvajalca: Pošta Slovenije, Slomškov trg 10, Maribor in Primož Kržan s.p., Raznos edicij in časopisov, Murnova 5, Mengeš) in drugih morebitnih materialnih stroškov povezanih z glasilom Mengša. Izračuni temeljijo na osnovi realizacije v preteklem letu in predvidenih izidih glasila v letu 2016. Sredstva so v primerjavi s preteklim letom povečana glede na predvideno povečano naklado in povišanje stroškov distribucije Pošte Slovenije.
 - *18033 – Mengšan – avtorski honorarji, križanke, naslovnice*
Iz te postavke so financirani materialni stroški izdajanja javnega glasila Mengšan kot so honorarji odgovornega urednika, članom uredniškega odbora, dogovorjenim dopisnikom in stroški za pripravo križank in naslovnice. Sredstva so planirana na podlagi veljavnega Sklepa Občinskega sveta Občine Mengeš o višini avtorskega honorarja za delo odgovornega urednika in Pravitnika o izplačilu avtorskih honorarjev, ki ga je sprejel Uredniški svet glasila Mengšan. V preteklem letu ni bil izplačan strošek

priprave križanke, saj izdelovalec ni izstavil zahtevka oz. računa za izplačilo opravljenega dela.

Pričakovani cilji

Izplačilo honorarjev v skladu s sprejetimi akti.

Znesek: 12.000,00 € za leto 2016

Marija Sitar:

- Ne podpira nabave tablic za NO, za ta znesek naj se zmanjša predlog za II. obravnavo.
Odgovor je že podan, glej pod 'Bolta Matevž' proračunska postavka 01005.

Vahtar Jože:

- Interaktivni glasbeni center narodno zabavne glasbe.
V proračunu se namenijo sredstva v višini 5.000,00 evrov za izdelavo študije prostorske umestitve »Centra narodno-zabavne glasbe« s ciljem, da se raziščejo optimalne variante glede njegove prostorske umestitve (možni objekti: Zajčeva vila, objekt Naš slamnik, Glasbena šola Mengeš, Kančeva hiša). Sredstva v predlagani višini se prerazporedijo iz postavke 13002 »Zimsko vzdrževanje cest«.
- 04030, vsa društva, ki uporabljajo občinske prostore imajo vse brezplačno, medtem kot nekatera kot gasilci, AMD morajo sami financirati oz. vzdrževati prostore.
Občina ne more opraviti vlaganja v tuje osnovno sredstvo oziroma prostore, ki so last društva. Investicijo v tuje poslovne prostore bi lahko opravila občina le, če bi imela te prostore v najemu za svoje delovanje.
- 1606, 16022 sredstva planirana samo v višini 30.000, kje je južna obvoznica?
Za prvo obravnavo proračuna za leto 2016 so bila predvidena sredstva v višini 30.000,00 EUR, ki ustrezajo predvidenemu letnemu programu pridobivanja nepremičnin, ki v naravi predstavljajo zemljišča na katerih so zgrajene javne ceste. Odkup zemljišč za t.i. južno obvozno cesto se bo pričel po izdelavi OPPN za to cesto, predvidoma v letu 2017 oz 2018.
- Vstopna cesta za Kulturni dom, v interesu občine mora biti da se uredi lastništvo, ta mora biti last Občine Mengeš.
Novi lastnik je pričel z izgradnjo objekta. Opravljeni so bili že prvi razgovori o prenosu lastništva zemljišč, ki predstavljajo to dostopno cesto. Predvidevamo ureditev tega v letošnjem letu, če bo zunanji del novogradnje izveden letos.
- Za knjižnico so povečana sredstva, zakaj?
Odgovor je že podan, glej pod 'Bolta Matevž' proračunska postavka 18003.
- Mengšan, potrebna je bolj temeljita obrazložitev.
Odgovor je že podan, glej 'Franc Hribar' proračunske postavke 18007, 18008 in 18033.
- Potrebno je urediti oz. najti rešitev za ureditev fekalnih vod na Dobenem.
Odgovor je že podan, glej pod 'Bolta Matevž' proračunska postavka 15013.
- Kulturni dom – energetska sanacija, za takšen denar kot je planirano se ne naredi veliko.
Ta denar je namenjen za ureditev mehanizma za dvigovanje zaves in ne za energetska sanacijo.

- Projekt Pod Tonhovimi kostanji naj se oživi.
Projekt bomo nadaljevali po izgradnji obvoznice, saj mora biti projekt obdelan celostno z možnostjo umestitve rondoja.
- Potrebno je planirati ureditev poti proti Lipcam.
Vzdrževanje makadamske ceste Pot v Lipce, odsek št. 753262 se izvaja v sklopu rednega letnega vzdrževanja javnih cest v občini Mengeš. Makadamsko cestišče se dvakrat letno celovito uredi (nasipanje , gredanje in utrjevanje poti) oziroma dodatno po potrebi .

Peter Gubanc:

- Proračun tako kot lani nima obvezne priloge Razpolaganje s premoženjem Občine Mengeš.
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem bo predložen občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za drugo obravnavo.
- 19028 – sofinanciranje glasbene vzgoje v drugih glasbenih šolah, kaj je to?
Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja se zasebni šoli, ki izvaja javno veljavne programe osnovnega glasbenega izobraževanja (ima odločbo ministrstva, da se financira iz javnih sredstev), za izvedbo programa zagotavlja 85% sredstev, ki jih lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole. Sredstva so namenjena za sofinanciranje naših učencev (s stalnim prebivališčem v občini Mengeš) v zasebnih glasbenih šolah. Trenutno imamo enega takega učenca v zasebni glasbeni šoli z veljavnim javnim programom.

Štebe Tomaž :

- Gradiva naj bodo objavljena na spletu v izvorni obliki, tako, da lahko vpisujemo komentarje.
Žal se tabelarni del proračuna ne more objaviti v izvorni obliki. Vsa druga gradiva pa so objavljena v izvorni pdf. obliki.
- Ni priložene obvezne priloge razpolaganje s premoženjem Občine Mengeš.
Odgovor je že podan, glej pod 'Peter Gubanc'.
- Navede naj se zakaj se bo zaposlilo enega pripravnika.
Pri pripravi proračuna za drugo obravnavo v kadrovskem načrtu ni več predvidena zaposlitev pripravnika.
- Ali je realizacija december 2015 realizacija za leto 2015?
Zapis pomeni realizacija za leto 2015 (januar-december).
- Manjka dvoletni proračun.
Po predlogu Odbora za finance je bil pripravljen enoletni proračun.
- Nakup tablic za Nadzorni odbor ni upravičen strošek.
Odgovor je že podan, glej pod 'Bolta Matevž' proračunska postavka 01005.
- Avtobusna postaja Topole, ta se mora urediti.
Pojasnilo glede ureditve avtobusnega postajališča v Topolah je podal g. Franc Hribar v razpravi pri sprejemanju proračuna v prvi obravnavi.

- Ceste Dobeno, naj se navede kaj je to.
V letu 2015 se je izvedla rekonstrukcija voziščne konstrukcije v dolžini 350 m. Rekonstrukcija je potekala od »Dobenskega hrama« Dobeno 7, v smeri Loke. Strošek izvedbe rekonstrukcijskih del je znašal 40.000 EUR brez DDV. V letu 2016 se planira nadaljevanje rekonstrukcije ceste v smeri loke. Z raspoložljivimi proračunskimi sredstvi bi izvedli tudi sanacijo splazene ceste pri »Boltovem koritu«, ki se nahaja na razcepu ceste Spodnje Dobeno – Zgornje Dobeno). V letu 2015 so bile, za potrebe sanacije plazine, narejene geomehenske raziskave tal s strani podjetja Cestal d.o.o.. Sedaj je v pripravi projekt sanacije cestišča, s katerim bo narejen tudi popis sanacijskih del, ki jih je potrebno narediti.
- Komasacije so lepo opisane.
- Nadzorni odbor ima dve postavki ali se prekrivata (delovanje 4.900€ + dejavnost 28.000€)?
Ne, postavki se ne prekrivata. Delovanje Nadzornega odbora v višini 4.900€ je moralo biti posebej predstavljeno v Načrtu razvojnih programov, isti znesek pa je vključen v proračunski postavki 01005, kjer so opredeljena celotna sredstva za dejavnost Nadzornega odbora.
- Nemoteno delovanje javne razsvetljave, naj se bolj opiše.
Sredstva postavke so namenjena izključno za zagotavljanje oskrbe z električno energijo oziroma plačilo stroška porabe električne energije za nemoteno delovanje javne razsvetljave v občini Mengeš.
- Investicijsko vzdrževanje kanalizacij, kaj je to?
Za investicijsko vzdrževanje kanalizacij imamo za leto 2016 proračunsko postavko 15014 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v občini Mengeš. Sredstva v višini 313.000 EUR se delijo na sredstva v višini 135.000 EUR, ki jih pridobimo od podjetja Prodnik d.d. z naslova najemnin za fekalne kanalizacije ter sredstva v višini 178.000 EUR, ki jih dobimo z naslova komunalnega prispevka. Sredstva se bodo v letih 2016 in 2017 porabila skladno s spodnjo tabelo:

	2016	2017
1. OBNOVA KANALIZACIJE - NAJEMNINA	135.000	90.000
sanacija črpališča v SCT jami	80.000	80.000
dokumentacija	10.000	10.000
sanacija kanalizacije na Gmajni	45.000	
sanacija kanalizacije Liparjeva		32.000
sanacija kanalizacije do Bognarjevega Mostru		37.000
sanacija kanalizacije - Dalmatinova		20.000
2. GRADNJA NOVE KANALIZACIJE – KOMUNALNI PRISPEVEK	178.000	10.000
Kanalizacija Ropretova Zahod	120.000	

Kanalizacija M52,53	40.000	10.000
Kanalizacija Burnik	18.000	

– RCERO Ljubljana, postavka v višini 139.000 € ni obrazloženo zakaj?

Na proračunski postavki 15002 – Zbiranje in ravnanje z odpadki – RCERO Ljubljana je za leto 2016 139.000 EUR sredstev. Proračunska postavka je namenjena financiranju nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana.

Osnova za uvedbo proračunske postavke je junija 2006 podpisana medobčinska pogodba Občine Mengeš z ostalimi občinami pristopnicami. S to pogodbo je Občina Mengeš, skupaj z Prvotnimi občinami (sovlagateljicami) in ostalimi pristopnimi občinami (skupaj 37), pristopila v projekt sofinanciranja Nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO LJUBLJANA.

V RCERO Ljubljana je predvidena izključno predelava mešanih komunalnih odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih, obrtnem in storitvenem sektorju in so po sestavinah podobni gospodinjiskim odpadkom.

Osnovo za ureditev razmerij prinaša SPORAZUM o zagotavljanju izvajanja gospodarskih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Koncesijo občine podelijo s sprejetjem ODLOKA o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Celotni projekt izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana je ocenjen v višini 159.895.263 EUR, je del operativnega programa razvoja okoljske prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) in je sofinanciran iz sredstev kohezijskega sklada. Nadgradnja RCERO Ljubljana zajema: objekte za predelavo odpadkov, čistilno napravo za izcedne vode, ki je bila predana v obratovanje januarja 2011 in 3. fazo IV. In V odlagalnega polja, ki je bila predana v uporabo oktobra 2009.

Poleg organizacijskih in kadrovskih sprememb bo nova investicija pomenila predvsem veliko tehnološko in vsebinsko spremembo na področju izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb obdelave odpadkov in odlaganja ostankov nenevarnih odpadkov na lokaciji sedanjega odlagališča Barje.

Snaga je skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen in storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) novembra 2015 pripravila Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za leti 2016 in 2017 (Elaborat), ki se bodo izvajale v okviru RCERO Ljubljana, in sicer ločeno za občine sovlagateljice in ločeno za občine pristopnice. Občinam pristopnicam je sicer bila, skladno s skupnim dogovorom na razširjeni seji sveta RCERO z dne 23.10.2015, poslana pobuda za sovlaganje v projekt RCERO Ljubljana, s čimer bi si občine zagotovile spremembo statusa občine pristopnice v status občine sovlagateljice. Z zagotovitvijo enakovrednega dela za financiranje objektov RCERO Ljubljana, si občine zagotovijo nižjo ceno storitev ravnanja z odpadki v RCERO Ljubljana od dogovorjene s Pogodbami o pristopu oz. ceno, ki velja za občine sovlagateljice. Za občine pristopnice, ki ne vlagajo oz. ne bodo zagotovile enakovrednega dela sredstev za financiranje objektov RCERO se skladno s Pogodbami o pristopu k skupnemu ravnanju z odpadki v regijskem centru Ljubljana predlagana cena poveča za 5-odstotni dodatek.

Ker so občine pristopnice menile, da so predlagane cene v Elaboratu o oblikovanju cen, ki ga je pripravila Snaga nerealne, je bila naročena revizija izdelane kalkulacije cene nove storitve. Revizijo je naročila skupina občin pristopnic na čelu z občino Domžale, s strani skupine revizorjev. Revizija je bila izdelana 21.12.2015 in poslana občini Mengeš 20.1.2016. V reviziji je bilo ugotovljeno, da so predračunske cene

ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov izračunane metodološko ustrezno.

Ker je revizija kalkulacije cen storitev podjetja SNAGA ni pokazala nepravilnosti, je bila s strani podjetja SNAGA pripravljena Začasna pogodba o izvajanju pogodbe o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana z dne 15.12.2009. Začasno pogodbo pred podelitvijo koncesije so podpisale tako občine ustanoviteljice, kot tudi občine pristopnice, razen občine Kamnik.

– Ni obrazložene generalne politike proračuna.

Obrazložitev je podana pri smernicah pri pripravi proračuna za leto 2015 in 2016.

Spremembe posameznih proračunskih postavk:

V tabeli spodaj vam podajamo najprej tabelarni pregled sprememb proračunskih postavk med prvo in drugo obravnavo, v nadaljevanju pa še pisno obrazložitev.

Proračunska postavka / naziv proračunske postavke	I. obravnava	povečanje	zmanjšanje	II. obravnava
01005 - Stroški za delovanje Nadzornega odbora	28.475,00		6.540,00	21.935,00
04002 - Nabava opreme uprave in računalniških programov	17.000,00		1.622,00	15.378,00
04003 - Trdinova nagrada	1.210,00	124,00		1.334,00
04040 - Vzdrževanje računalniške opreme in programov	17.500,00	6.146,00		23.646,00
06002 - Pisarniški in splošni materiali in storitve	89.627,00		2.328,00	87.299,00
06016 - Pogodbeno izvajanje nalog uprave	8.000,00	8.974,00		16.974,00
13002 - Zimsko vzdrževanje cest	150.000,00		5.000,00	145.000,00
16014 - Novoletna okrasitev	14.200,00		816,00	13.384,00
16016 - Sofinanciranje najemnin za stanovanja - zakonska obveznost	17.000,00	2.100,00		19.100,00
16019 - Obvladovanje premoženja	20.000,00		2.196,00	17.804,00
22002 - Odplačilo kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	158.600,00		1.842,00	156.758,00
04041 - Klimatizacija sejne dvorane v drugem nadstropju	-	3.000,00		3.000,00
SKUPAJ - spremembe med proračunskimi postavkami	/	20.344,00	20.344,00	
16022 - Odkup zemljišč (sredstva se vzamejo iz presežka)	30.000,00	180.000,00		210.000,00

01005 – Stroški za delovanje Nadzornega odbora

Proračunska postavka 01005 – Stroški za delovanje Nadzornega odbora se na podlagi pripomb svetnikov iz razprave pri obravnavi proračuna Občine Mengeš za leto 2016 v prvi obravnavi, zmanjša za stroške nakupa tabličnih računalnikov (za 4.900,00 €) in za del stroškov izobraževanja članov nadzornega odbora ter za del stroškov za poročanje na seji občinskega, skupaj v vrednosti 6.540 €.

04002 – Nabava opreme uprave in računalniških programov

Proračunska postavka 04002 – Nabava opreme uprave in računalniških programov se zmanjša za 1.622,00 €. Znesek se prestavi na novo odprto proračunsko postavko 04040 (Vzdrževanje računalniške opreme in programov) in predstavlja letni strošek za vzdrževanje računalniškega programa JANA za vodenje evidence

izdanih naročil (Ascent d.o.o.) ter omrežja HKOM – priklop na državno omrežje oziroma državno »hrbtenico« (MJU), ki sta bila v preteklih letih planirana na proračunski postavki 04002.

04003 – Trdinova nagrada

Proračunska postavka 04003 – Trdinova nagrada se poveča za 124,00 €, in sicer za razliko v višini prispevkov za izplačilo nagrade. V preteklih letih je bil za višino Trdinove nagrade določen bruto znesek v višini 1.210 € v letošnjem letu pa je določen neto znesek v višini 1.000,00 €. Sredstva za povečanje se vzamajo iz proračunske postavke 16014 (Novoletna okrasitev).

04040 – Vzdrževanje računalniške opreme in programov

Proračunska postavka – Vzdrževanje računalniške opreme in programov se poveča za 6.146,00 €. In sicer iz proračunskih postavk 04002 za 1.622,00 € (iz naslova računalniškega programa JANA za vodenje evidence izdanih naročil (Ascent d.o.o.) in omrežja HKOM – priklop na državno omrežje oziroma državno »hrbtenico« (MJU)), 06002 za 2.328,00 € (iz naslova vzdrževanja sistema avtomatskega odpiranja vrat na objektih Zdravstvena postaja Mengeš, knjižnica Mengeš in poslovna stavba občine Mengeš (Četrta pot, d.o.o.) in licence za vzdrževanje serverja in spominskega prostora (Petrol d.d.) ter iz 16019 za 2.196,00 € (iz naslova PISO - prostorsko informacijskega sistema (Realis d.o.o.)).

06002 – Pisarniški in splošni materiali in storitve

Proračunska postavka 06002 – Pisarniški in splošni materiali in storitve se zmanjša za 2.328,00 €. Znesek se prestavi na novo odprto proračunsko postavko 04040 (Vzdrževanje računalniške opreme in programov) in predstavlja letni strošek za vzdrževanje računalniškega programa za vzdrževanja sistema avtomatskega odpiranja vrat na objektih Zdravstvena postaja Mengeš, knjižnica Mengeš in poslovna stavba občine Mengeš (Četrta pot, d.o.o.) ter licence za vzdrževanje serverja in spominskega prostora (Petrol d.d.), ki sta bila v preteklih letih planirana na proračunski postavki 06002.

06016 – Pogodbeno izvajanje nalog uprave

Proračunska postavka 06016 – Pogodbeno izvajanje nalog uprave se poveča za 8.974,60,00 €, in sicer iz naslova izplačila na podlagi pogodbe o opravljanju občasnega ali začasnega dela upokojenca, sklenjeno z Urbanc Andrejem. Sredstva se vzamejo iz proračunske postavke 13002 (Zimska služba) 5.000,00 €, 16014 (Novoletna okrasitev) 434,00 € in 01005 (Stroški za delovanje Nadzornega odbora) 3.540,00 €.

13002 – Zimsko vzdrževanje cest

Proračunska postavka 13002 – Zimsko vzdrževanje cest se zmanjša za .000,00 €. Sredstva se prestavijo na proračunsko postavko 06016 (Pogodbeno izvajanje nalog uprave).

06014 – Novoletna okrasitev

Proračunska postavka 06014 – Novoletna okrasitev je bila planirana v znesku 14.200,00 €. Ker je bila že realizirana, in sicer v vrednosti 13.383,40 €, se zmanjša za 816,00 €.

16016 – Sofinanciranje najemnin za stanovanja – zakonska obveznost

Proračunska postavka 16016 – Sofinanciranje najemnin za stanovanja – zakonska obveznost se poveča in sicer za 2.100,00 €. Sprememba je narejena na podlagi izplačil subvencij za mesec januar 2016. Sredstva se vzamejo iz proračunskih postavk 22002 (1.842,00 €) in 16014 (258,00 €).

16019 – Obvladovanje premoženja

Proračunska postavka 16019 – Obvladovanje premoženja se zmanjša za 2.196,00 €. Znesek se prestavi na novo odprto proračunsko postavko 04040 (Vzdrževanje računalniške opreme in programov) in predstavlja letni strošek za vzdrževanje PISO - prostorsko informacijskega sistema (Realis d.o.o), ki je bil v preteklih letih planiran na proračunski postavki 16019.

22002 – Odplačilo kreditov poslovnim bankam – dolgoročni krediti

Pri planiranju proračunske postavke 22002 – Odplačilo kreditov poslovnim bankam – dolgoročni krediti smo za prvo obravnavo proračuna Občine Mengeš za leto 2016 izhajali iz ocenjenih vrednosti, in sicer v višini 158.600,00 €. Na podlagi podpisane pogodbe konec decembra 2015 imamo sedaj točno višino mesečnega odplačila glavnice. Tako znaša letno odplačilo glavnice obeh kreditov 156.758,00 €, za razliko 1.842,00 € se zato proračunska postavka zmanjša. Sredstva se prestavijo na proračunsko postavko 16016 (Sofinanciranje najemnin za stanovanja – zakonska obveznost).

04041 – Klimatizacija sejne dvoranje v vdrugem nadstropju

V predlog proračuna Občine Mengeš za leto 2016 v drugi obravnavi, na podlagi predloga svetnikov Bolta Matevža in Fribar Franca iz razprave v prvi obravnavi proračuna Občine Mengeš za leto 2016, dodajamo novo proračunsko postavko 04041 – Klimatizacija sejne dvorane v drugem nadstropju v višini 3.000,00 €. Sredstva se vzamejo iz proračunske postavke 01005 (Stroški za delovanje Nadzornega odbora).

16022 – Odkupi zemljišč

Proračunska postavka 16022 – Odkupi zemljišč se poveča za 180.000,00 € in sicer za predviden nakup zemljišča, na katerem je s prostorskim aktom dopuščena in predvidena gradnja vrtca. V naravi so to zemljišča v EUP ME 30-S v OPN ME 62 SSc, prostorska enota P4. V skladu z določili OPPN za to območje je v prostorski enoti P4 dopustna gradnja vrtca ali stanovanjskih stavb ob upoštevanju ostalih določil odloka. V prostorski enoti P4 je dopustna gradnja največ 6 prostostoječih stanovanjskih stavb tip E, v kolikor v petih letih od uveljavitve tega odloka občina Mengeš ne odkupi zemljišča te prostorske enote za namen gradnje vrtca. OPPN je bil objavljen v (Uradni vestnik Občine Mengeš št., 5/2013, 11. oktober 2013). Sredstva se vzamejo iz nerazporejenega proračunskega presežka.

Finančne in druge posledice ter koristi:

Finančne in druge posledice ter koristi so prikazane v tabelah in obrazložitvah. Proračun je osnovni akt, ki zavezuje občino, da ga pri svojem poslovanju izpolnjuje in izvaja. V primeru, da se med letom pojavijo nepredvidene okoliščine, ki nimajo kritja v veljavnem proračunu, je župan dolžan začasno zadržati izvrševanje proračuna, ko zaradi nastanka novih obveznosti ali spremenjenih gospodarskih gibanj pride do povečanja ali zmanjšanja prejemkov proračuna je župan dolžan predlagati občinskemu svetu predlog rebalansa proračuna. Proračun mora biti uravnotežen, v njem morajo biti zajeti vsi prejemki in vsi izdatki za vsako leto posebej, brez medsebojnih kompenzacij, biti pa mora hkrati gospodaren, učinkovit in varčen. Proračun je enoleten akt. V proračunu morajo biti opredeljene pravice porabe med proračunskimi postavkami v skladu z ZJF in letnim Odlokom o izvrševanju proračuna.

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Mengeš sprejme Odlok o proračunu Občine Mengeš za leto 2016.

**Franc Jerič
Župan Občine Mengeš**

Pregledal/i:

Franc Jerič, župan

- ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP in 96/15) in 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) je občinski svet Občine Mengeš na svoji redni seji dne sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2016

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Mengeš za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

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

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

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I. SKUPAJ PRIHODKI	10.335.382,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.476.134,00
70 DAVČNI PRIHODKI	4.419.584,00
700 Davki na dohodek in dobiček	3.525.924,00
703 Davki na premoženje	762.560,00
704 Domači davki na blago in storitve	130.100,00
706 Drugi davki	1.000,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.056.550,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	719.500,00
711 Takse in pristojbine	2.050,00
712 Globe in druge denarne kazni	37.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki	295.000,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI	250.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	250.000,00
73 PREJETE DONACIJE	0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00
731 Prejete donacije iz tujine	0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI	4.609.248,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	103.700,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna Evropske unije	4.505.548,00
II. SKUPAJ ODHODKI	8.683.159,37
40 TEKOČI ODHODKI	1.750.433,37
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	309.080,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	58.398,00
402 Izdatki za blago in storitve	1.311.955,37
403 Plačila domačih obresti	20.100,00
409 Rezerve	50.900,00
41 TEKOČI TRANSFERI	2.307.333,00

410 Subvencije	18.100,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	399.434,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	285.970,00
413 Drugi tekoči domači transferi	1.603.829,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.625.393,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.625.393,00
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	0,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.))	1.652.222,63
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII. ZADOLŽEVANJE	0,00
50 ZADOLŽEVANJE	0,00
500 Domače zadolževanje	0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA	156.758,00
55 ODPLAČILA DOLGA	156.758,00
550 Odplačila domačega dolga	156.758,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU	1.495.464,63
X. NETO ZADOLŽEVANJE	-156.758,00
XI. NETO FINANCIRANJE	-1.652.222,63
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA	863.617,00

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 konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

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

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Mengeš.

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so prihodki, določeni v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan, tako da seštevek vseh prerazporeditev znotraj posameznega področja proračunske porabe (glavnega programa) ne presega 10 % višine tega področja proračunske porabe.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 30 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Za večji obseg prevzetih obveznosti kot je določeno v drugem in tretjem odstavku tega člena, se lahko obveznosti prevzemajo samo na podlagi predhodnega soglasja občinskega sveta.

Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 15 %, mora predhodno potrditi občinski svet.

8. člen
(proračunski skladi)

V proračunski sklad proračunska rezerva, ki je oblikovan po Zakonu o javnih financah se v letu 2016 nameni vplačilo v višini 900,00 €.

Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 50.000,00 €.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javni financah do višine 50.000,00 € župan.

Župan poroča občinskemu svetu o uporabi sredstev proračunske rezerve v poročilu o izvrševanju proračuna Občine Mengeš za prvo polletje leta 2016 in v zaključnem računu proračuna Občine Mengeš za leto 2016.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen

Občinski svet sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti nad 5.000,00 €, župan pa načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti do 5.000,00 €. Župan sprejme tudi načrt ravnanja s premičnim premoženjem.

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan dolžniku do višine 300,00 € odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če je bila izterjava neuspešna in iz ocene o nadaljevanju postopka izterjave izhaja, da stroški presegajo dolgovani znesek, ali pa je iz obrazložitve predloga razvidno, da bi bilo z izterjavo dolga ogroženo preživljanje dolžnika in njegove družine. Župan z odpisom dolgov seznaní občinski svet

10. člen

Prosta denarna sredstva se kot depoziti lahko nalagajo v Banko Slovenijo in poslovne banke ob upoštevanju načel varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe. S prostimi denarnimi sredstvi upravlja župan. O naložbah prostih denarnih sredstev župan poroča občinskemu svetu v poročilu o izvrševanju proračuna Občine Mengeš za prvo polletje leta 2016 in v zaključnem računu proračuna Občine Mengeš za leto 2016.

11. člen

Župan oziroma pooblaščen delavec občinske uprave ima pravico nadzirati porabo javnih sredstev iz proračuna, ki so bila dana pravnim in fizičnim osebam. V primeru nenamenske porabe ali odklonitve pregleda porabe ima župan pravico in dolžnost zahtevati vrnitev sredstev.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

12. člen (obseg zadolževanja občine)

Za financiranje investicij se občina v proračunu za leto 2016 ne bo zadolžila.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina se v letu 2016 ne smejo zadolževati in ne smejo izdajati poroštev.

6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

13. člen (začasno financiranje v letu 2017)

V obdobju začasnega financiranja Občine Mengeš v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen (uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš, uporablja pa se od 1. 1. 2016 dalje.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

Številka:
Datum:

Franc JERIČ
župan

PRILOGA: Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov.