

Številka: 410-13/2021-2

Datum: 27. 12. 2021

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ**ZADEVA: ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2022 – skrajšani postopek****PРАВNA PODLAGA:** 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1 in 30/18), 17. člen Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) in 103. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/17 – uradno prečiščeno besedilo).**PREDLAGATELJ:** Franc Jerič, župan**PRIPRAVLJALCI:** Finančna služba občinske uprave s sodelavci**POROČEVALCI:** Franc Jerič, župan; Anja Kuret s sodelavci**NAMEN:** Obravnava in sprejem**PRILOGE:**

1. Odlok o rebalansu proračuna Občine Mengeš za leto 2022
2. Rebalans I proračuna Občine Mengeš za leto 2022 – I. Splošni del, II. Posebni del
3. Rebalans I proračuna Občine Mengeš za leto 2022 – Izpis odhodkov po funkcionalni klasifikaciji
4. Rebalans I proračuna Občine Mengeš za leto 2022 – Načrt razvojnih programov 2022 – 2025

OBRAZLOŽITEV:

Odlok o proračunu Občine Mengeš za leto 2022 je bil sprejet na 16. seji Občinskega sveta Občine Mengeš dne 10. 12. 2020 in objavljen v Uradnem vestniku Občine Mengeš, št. 09/20. Na 20 seji Občinskega sveta Občine Mengeš dne 21. 10. 2021 so bile sprejete spremembe proračuna Občine Mengeš za leto 2022 in objavljene v Uradnem vestniku Občine Mengeš, št. 08/21. Z namenom zagotovitve nemotenega izvrševanja proračuna in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, je župan pripravil predlog rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2022 (v nadaljevanju: predlog rebalansa).

Pri pripravi predloga rebalansa proračuna so bile upoštevane najnovejše ocene načrtovanih prihodkov in odhodkov ter sprememb projektov iz načrta razvojnih programov za obdobje 2022 – 2025 (v nadaljevanju: NRP 2022-2025). Predlog rebalansa vsebuje spremembe v A bilanci prihodkov in odhodkov, posledično se spreminja tudi NRP 2022 – 2025. Spreminja se tudi C bilanca računa financiranja.

- **Spremembe v predlogu rebalansa proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2022 na strani prihodkov**

Št.	K4	K-naziv	Sprejeti proračun 2022	Predlog sprememb	Predlog Rebalans_I 2022
1	7000	Dohodnina	4.653.345,00	160.595,00	4.813.940,00
2	7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	304.037,00	29.954,00	333.991,00
Skupaj predlog sprememb				190.549,00	

Kot je razvidno iz zgornje tabele, se s predlogom rebalansa proračuna 2022 prihodki zvišujejo za 190.549 EUR in po novem znašajo 8.065.320 EUR. S predlogom rebalansa se spreminjajo naslednjih konti:

7000 – Dohodnina (+160.595 EUR)

Dne 1. 12. 2021 smo s strani Ministrstva za finance prejeli obvestilo o sprememnji povprečini za leto 2022, in sicer po novem znaša 645 EUR (stara vrednost 628,20 EUR). S tega naslova se zvišuje dohodnina, ki pripada občini za 160.595 EUR.

7400 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna (+29.954 EUR)

Dne 1. 12. 2021 smo s strani Ministrstva za finance prejeli obvestilo o sprememnji višini sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leto 2022, in sicer po novem bo občina iz tega naslova prejela 93.458 EUR (stara vrednost 63.504 EUR).

- **Spremembe v predlogu rebalansa proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2022 na strani stroškov**

Št.	PP	PP-naziv	Sprejeti proračun 2022	Predlog sprememb	Predlog Rebalans_I 2022
1	13119	Rekonstrukcija Slovenske ceste	395.000,00	815.727,00	1.210.727,00
2	13116	Slomškova - asfaltiranje	0,00	45.000,00	45.000,00
3	22001	Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja - obresti	32.400	-14.040	18.360
4	22003	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	3.000	-1.300	1.700
Skupaj spremembe				845.387,00	
5	22002	Odplačilo kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	300.000	40.000	340.000
Skupaj spremembe				40.000,00	
Skupaj spremembe				885.387,00	

Kot je razvidno iz tabele, se s predlogom rebalansa proračuna 2022 odhodki v A bilanci zvišujejo za 845.387 EUR in po novem znašajo 12.402.448 EUR. V C bilanci pa se stroški odplačila kredita zvišujejo za 40.000 EUR in po novem znašajo 340.000 EUR.

S predlogom rebalansa se spreminjajo naslednje poračunske postavke:

13119 – Rekonstrukcija Slovenske ceste (+815.727 EUR)

Zaradi dodatnih zahtev soglasodajalcev in recenzentov pri projektiranju rekonstrukcije Slovenske ceste je upravljavec ceste (Direkcija RS za infrastrukturo), ki vodi investicijo, predlagal, da se projekt prične v pomladanskih mesecih leta 2022. Skladno s predlogom in v izogib težavam zaradi izvajanja del v zimskih mesecih, se je s tretjim rebalansom proračuna za leto 2021 financiranje

projekta predvidelo v proračunu za leto 2022. Ker je predvidena celostna rekonstrukcija ceste, se je s projektom za izvedbo Ureditev G2-104/1496 Mengeš (Slovenska cesta) - LUZ, d.d., januar 2021, spremenila tudi vrednost celotne investicije. Skladno z novim sporazumom o sofinanciranju, ki ga je Občina Mengeš v decembru 2021 sklenila z Direkcijo RS za infrastrukturo, je za izvedbo investicije predviden sofinancerski delež Republike Slovenije 48,70% oz. 1.254.833,83 EUR, Občina Mengeš pa bo (vključno z obnovo vodovoda in kanalizacije ter priključkov) za projekt namenila 1.321.877,39 EUR.

OB072-20-0015 – 13119 Rekonstrukcija Slovenske ceste (+815.000 EUR)

Skladno s povečanjem proračunske postavke 13119 v proračunu, se v NRP 2022-2025 povečuje tudi projekt OB072-20-0015 – 13119 Rekonstrukcija Slovenske ceste.

13116 – Slomškova - asfaltiranje (+45.000 EUR)

Ob obnovi vodovoda in kanalizacije ter hišnih priključkov na Slomškovi ulici je predvidena tudi celostna obnova cestišča. Glavnina del obnove kanalizacije, vodovoda in hišnih priključkov je bila zaključena v letu 2021. Ker asfaltiranje zaradi nizkih temperatur ni bilo možno, se bo z deli nadaljevalo v pomladanskih mesecih leta 2022.

B072-20-0010 – 13126 - Slomškova - asfaltiranje (+45.000 EUR)

Skladno z umestitvijo proračunske postavke 13116 v proračun, se v NRP 2022-2025 umešča tudi projekt B072-20-0010 – 13126 - Slomškova – asfaltiranje.

22001 - Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja-obresti (-14.040 EUR)

Zaradi znižanja vrednosti načrtovanega kredita, se znižujejo tudi sredstva potrebna za plačilo obveznosti iz naslova financiranja - obresti.

22003 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom (-1.300 EUR)

Skladno z znižanjem vrednosti kredita, se tudi sredstva potrebna za plačilo stroškov povezanih s financiranjem in upravljanjem z dolgom znižujejo.

22002 - Odplačilo kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti (+40.000 EUR)

V sprejetem proračunu načrtovani kredit (3.000.000 EUR) se s predlogom rebalansa sicer znižuje (1.750.000 EUR), vendar pa se sredstva potrebna za odplačilo gravnic kredita zvišujejo, ker smo znižali dobo odplačevanja kredita iz 10 na 5 let.

FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE TER KORISTI

Sprejem rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2022 sam po sebi ne prinaša nobenih dodatnih finančnih posledic, ki ne bi bile predvidene v proračunu, saj so vsi prihodki in odhodki predvideni v predlaganih aktih in so posledično skladni s proračunom. Predlagane spremembe v predlogu rebalansa proračuna vplivajo na izid A bilance prihodkov in odhodkov, in sicer se načrtovani primanjkljaj v sprejetem proračunu po predlaganem rebalansu povečuje na -4.337.128 EUR. Pri pripravi sprememb sprejetega proračuna za leto 2022 je bilo predvideno, da bo vrednost stanja sredstev na računih na dan 31. 12. 2021 znašala 986.000 EUR. Pri pripravi predloga rebalansa proračuna 2022 pa se je ocenilo, da bo navedeno stanje znašalo 2.950.000 EUR. Zaradi navedene spremembe v A bilanci prihodkov in odhodkov ter spremembe ocenjene vrednosti stanja sredstev na računih dne 31. 12. 2021, se v sprejetem proračunu načrtovana vrednost kredita znižuje na 1.750.000 EUR.

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Mengeš sprejeme Odlok o rebalansu proračuna Občine Mengeš za leto 2022 s prilogami.

Franc Jerič
ŽUPAN