

Številka: 410-6/2022-7

Datum: 3. 1. 2023

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ**ZADEVA: ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2023 – 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 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 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:** Bogo Ropotar, župan**PRIPRAVLJALCI:** Finančna služba občinske uprave s sodelavci**POROČEVALCI:** Bogo Ropotar, župan; Anja Kuret s sodelavci**NAMEN:** Obravnava in sprejem**PRILOGE:**

1. Odlok o rebalansu proračuna Občine Mengeš za leto 2023
2. Tabele: Splošni in Posebni del rebalansa proračuna 2023
3. Izpis odhodkov po funkcionalni klasifikaciji
4. Načrt razvojnih programov 2023 – 2026

OBRAZLOŽITEV:

Odlok o proračunu Občine Mengeš za leto 2023 je bil sprejet na 26. seji Občinskega sveta Občine Mengeš dne 22. 9. 2022 in objavljen v Uradnem vestniku Občine Mengeš, št. 09/22. Z namenom zagotovitve nemotenega izvrševanja proračuna in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, je župan pripravil predlog rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2023 (v nadaljevanju: predlog rebalansa).

Pri pripravi predloga rebalansa so bile upoštevane najnovejše ocene načrtovanih prihodkov in odhodkov ter sprememb projektov iz načrta razvojnih programov za obdobje 2023 – 2026 (v nadaljevanju: NRP 2023-2026). Predlog rebalansa vsebuje spremembe v A bilanci prihodkov in odhodkov, posledično se spreminja tudi NRP 2023 –2026. Spreminja se tudi C bilanca računa financiranja.

- Spremembe v predlogu rebalansa proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2023 na strani prihodkov

Št.	K4	K-naziv	Sprejeti proračun 2023	Predlog sprememb	Predlog Rebalans_I 2023
1	7000	Dohodnina	4.828.877	431.712	5.260.589
2	7030	Davki na nepremičnine	977.550	-15.450	962.100
3	7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	177.030	28.000	205.030
4	7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	104.600	-37.400	67.200
5	7103	Prihodki od premoženja	988.400	10.600	999.000
6	7120	Globe in druge denarne kazni	40.500	-10.000	30.500
7	7141	Drugi nedavčni prihodki	210.100	49.900	260.000
8	7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	546.057	-375.137	170.920
9	7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU iz kohezijskega sklada	0	200.400	200.400
Skupaj spremembe prihodkov				282.625	

Kot je razvidno iz zgornje tabele, se s predlogom rebalansa prihodki zvišujejo za 282.625 EUR in po novmem znašajo 8.243.249 EUR. S predlogom rebalansa se spreminjajo naslednjih konti:

7000 – Dohodnina (+431.712 EUR)

Sredstva se na navedenem kontu povečujejo na podlagi prejetega dopisa Ministrstva za finance, s katerim smo bili obveščeni o spremembi višine povprečnine, in sicer se je povečala iz 647 EUR na 700 EUR. Iz tega naslova se povečuje dohodnina, ki pripada občini v letu 2023.

7030 – Davki na nepremičnine (+15.450 EUR)

Navedeni prihodki se znižujejo predvsem iz naslova Davka od premoženja od stavb – od fizičnih oseb, in sicer se usklajujejo glede na lanskoletno realizacijo.

7033 – Davek na promet nepremičnin in finančno premoženje (+28.000 EUR)

Navedeni prihodki se zvišujejo iz naslova Davkov na promet nepremičnin – od pravnih in fizičnih oseb. Na podlagi lanskoletne realizacije tudi letos predvidevamo nekoliko višji prihodki iz tega naslova.

7047 – Drugi davki na uporabo blaga in storitev (-37.400 EUR)

Drugi davki na uporabo blaga in storitev se znižujejo iz naslova Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Že v lanskem letu navedena dajatev ni dosegla načrtovanje realizacije, prav tako v letu 2021, zato se tudi v letošnjem letu predvideva nižja realizacija navedenih prihodkov kot pa je bila sprva načrtovana.

7103 – Prihodki od premoženja (+10.600 EUR)

Navedeni sklop prihodkov se zvišuje na podlagi prihodkov od najemnin za poslovne prostore in stanovanja. V lanskem letu je realizacija namreč preseгла načrtovana sredstva iz tega naslova, kar posledično pomeni tudi večjo realizacijo v letošnjem letu.

7120 – Globe in druge denarne kazni (-10.000 EUR)

Globe in druge denarne kazni se znižujejo iz naslova glob za prekrške, in sicer na podlagi realizacije v preteklem letu, se tudi letos pričakuje nižja realizacija.

7400 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna (-375.137 EUR)

Sredstva se na navedenem kontu znižujejo iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije, za katere je bil v sprejetem proračunu načrtovan prihodek v višini 396.024,34 EUR na podlagi podpisane pogodbe z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) o sofinanciranju investicije prostorska preureditev OŠ Mengeš. Prejeli smo dopis MIZŠ v katerem so nas obvestili, da so se znižala proračunska sredstva za sofinanciranje investicij v osnovnem šilstvu iz katere je predvideno sofinanciranje naše investicije. Predviden obseg sofinanciranja za leto 2023 je v celoti prestavljen v leto 2025, obseg sofinanciranja za leto 2024 pa je ostal nespremenjen. Na podlagi prejetega dopisa Ministrstva za finance, se sprememinja tudi višina sredstev za uravnoteženje razvitosti občin, katera pa se zvišujejo za 28.688 EUR.

7413 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada (-200.400 EUR)

V sprejetem proračunu na navedenem kontu ni bilo načrtovanih sredstev. Sredstva se na novo umešča v proračun 2023 iz naslova projekta Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana, katera zaradi zamujanja države z izplačili II. Zahtevka, v letu 2022 nismo prejeli.

• Spremembe v predlogu rebalansa proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2023 na strani stroškov

Št.	PP	PP-naziv	Sprejeti proračun 2023	Predlog sprememb	Predlog Rebalans_I 2023
1	01004	Stroški za delovanje Občinskega sveta	9.000	1.000	10.000
2	01007	Povračila stroškov lokalnih volitev	2.000	5.900	7.900
3	01008	Plača župana in nadomestilo podžupanji	63.160	16.200	79.360
4	04016	Zdravstvena postaja Mengeš	57.500	60.000	117.500
5	04040	Vzdrževanje opreme uprave in računalniških sistemov	30.000	2.000	32.000
6	04046	Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš	3.935.648	287.082	4.222.730
7	04051	Nakup in izobešanje zastav	0	10.000	10.000
8	06001	Plače zaposlenih v občinski upravi	420.000	10.000	430.000
9	06002	Pisarniški material in storitve	66.000	-15.000	51.000
10	06003	Tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta in opreme uprave	40.000	70.000	110.000
11	06008	Zavarovanje	13.000	4.000	17.000
12	06016	Pogodbeno izvajanje nalog uprave	18.000	37.000	55.000
13	07030	Vzdrževanje prostora civilne zaščite	7.000	3.000	10.000
14	13024	Obnova javne razsvetljave	70.000	290.000	360.000
15	13070	Stroški izvajanja koncesijske dejavnosti za obnovljeno javno razsvetljava v občini Mengeš	0	20.200	20.200
16	13076	Letno vzdrževanje cest	128.900	10.000	138.900
17	13083	Čiščenje in vzdrževanje javnih površin in nabava opreme	28.000	3.000	31.000
18	13119	Rekonstrukcija Slovenske ceste	50.000	1.188.588	1.238.588
19	13123	Nakup ohišja za stacionarni radar	0	12.000	12.000
20	15014	Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v občini Mengeš	150.000	123.000	273.000
21	16018	Upravljanje stanovanj v lasti Občine Mengeš	70.000	10.000	80.000
22	16022	Odkupi zemljišč	35.000	175.000	210.000
23	16041	Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v občini Mengeš	250.000	197.000	447.000

24	16060	Urejanje parkov	10.000	16.000	26.000
25	18001	Obnova zgodovinskih spomenikov (sakralnih in drugih)	20.000	80.000	100.000
26	18003	Pokrivanje stroškov za delovanje Knjižnice Domžale - enota Mengeš	181.558	7.177	188.735
27	18007	Stroški tiskanja občinskega glasila Mengšan	32.000	8.000	40.000
28	18008	Materialni stroški občinskega glasila Mengšan	6.600	1.400	8.000
29	18009	Sofinanciranje letnih kart Arboretuma za občane Občine Mengeš	1.100	110	1.210
30	18042	Kolo park - Pump track	0	70.000	70.000
31	19004	Materialni stroški OŠ Mengeš	125.000	100.000	225.000
32	22001	Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja - obresti	72.000	-40.500	31.500
33	22003	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	6.000	-800	5.200
Skupaj spremembe v A bilanci:				2.761.357	
34	22002	Odplačilo kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	400.000	-225.000	175.000
Skupaj spremembe v C bilanci:				-225.000	
Skupaj spremembe stroškov				2.536.357,00	

Kot je razvidno iz tabele, se s predlogom rebalansa proračuna 2023 odhodki v A bilanci zvišujejo za 2.761.357 EUR in po novem znašajo 14.314.773 EUR. V C bilanci se načrtovana zadolžitev znižuje za 270.000 EUR, posledično se znižujejo tudi stroški odplačila kredita za 225.000 EUR.

S predlogom rebalansa se spreminjajo naslednje poračunske postavke:

01004 – Stroški za delovanje občinskega sveta (+1.000 EUR)

Zaradi zapadlosti obveznosti iz leta 2022 v leto 2023 in zvišanja stroškov je potrebno na postavki povečati načrtovana sredstva.

01007 – Povračila stroškov lokalnih volitev (+5.900 EUR)

Postavka je že v lanskem letu presešla načrtovana sredstva, saj so bili stroški višji od pričakovanih tudi zaradi drugega kroga županskih volitev. Posledično se v letu 2023 potrebuje več sredstev od načrtovanih, saj je kar nekaj stroškov lanskim volitev zapadlo v plačilo šele v januarju letos.

01008 – Plača župana in nadomestilo podžupanji (+16.200 EUR)

Za izplačilo plače županu in podžupanji je potrebno na navedeni postavki zagotoviti dodatna sredstva. Povečanje izhaja iz naslova izplačila zakonsko določene odpravnine prejšnjemu županu ter spremembe višine nadomestila za podžupanjo.

04016 – Zdravstvena postaja Mengeš (+60.000 EUR)

V zdravstveni postaji Mengeš je potrebno preurediti obstoječe ambulante. V dogovoru z Zdravstvenim domom Domžale in koncesionarji ter ostalimi uporabniki prostorov se za namen delovanja novih ambulant preuredijo prostori ambulante dr. Kovač, dr. Borinc in patronažne službe v pritličju. Preuredijo se tudi prostori v kleti Zdravstvene postaje Mengeš.

B072-11-0005 – 04016 – Zdravstvena postaja Mengeš (+55.900 EUR)

Na podlagi sprememb pri proračunski postavki 04016, se v NRP 2023-2026 spreminja tudi vrednost na projektu OB72-11-0005 - 04016 – Zdravstvena postaja Mengeš.

04040 – Vzdrževanje opreme uprave in računalniških programov (+2.000 EUR)

Zaradi večanja števila opreme uprave in računalniških programov, ki jih je potrebno vzdrževati ter hkrati povišanja stroškov vzdrževanja le teh, je potrebno na postavki zagotoviti dodatna sredstva.

04046 – Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš (+287.082 EUR)

Na območju gradnje so se v juliju 2022 zaključila arheološka izkopavanja, v avgustu 2022 pa je bilo objavljeno javno naročilo za izbor izvajalca GOI del. Ker je ponudbena cena presegla ocenjeno vrednost in zagotovljena sredstva, se postopki za oddajo javnega naročila nadaljujejo še v letu 2023. Sredstva v proračunu za leto 2023 se zvišujejo zaradi nerealiziranih dejavnosti v letu 2022 in spremenjene dinamike projekta. Predviden pričetek gradbenih del je s pričetkom poletnih šolskih počitnic 2023, zaključek pa v letu 2024.

B072-19-0002 – 04046 – Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš (+287.082 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 04046, se v NRP 2023-2024 spreminja tudi vrednost na projektu OB72-19-0002 - 04046 – Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš.

04051 – Nakup in izobešanje zastav (+10.000 EUR)

Za potrebe izobešanja zastav na drogove javne razsvetljave ob praznikih (zastave po pogodbi izobešajo vsa prostovoljna gasilska društva v občini Mengeš) se nabavijo nove zastave in alu drogov. Postavka je namenjena tudi za plačilo pogodbenih storitev izobešanja zastav.

06001 – Plače zaposlenih v občinski upravi (+10.000 EUR)

Za izplačilo plač zaposlenim v občinski upravi je potrebno na navedeni postavki zagotoviti dodatna sredstva. Povečanje izhaja iz naslova Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023.

06002 – Pisarniški material in storitve (-15.000 EUR)

Ugotovljeno je bilo, da nekateri stroški, knjiženi na tej postavki, ne spadajo pod to postavko, zato smo omenjene stroške prerazporedili na druge postavke (06003 in 04049). Posledično se na tej postavki ne potrebuje toliko sredstev.

06003 – Tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta in opreme uprave (+70.000 EUR)

Sredstva postavke je potrebno povečati zaradi izvedbe investicijskega vzdrževanja objekta v II. nadstropju objekta na Slovenski cesti 30. Potrebno je zamenjati dotrajana zunanja lesena okna in vrata na zgornjem podestu. Prav tako se zamenjajo stara lesena okna v prostorih kjer deluje občinski svet. Uredijo se tudi sanitarije v II. nadstropju. Izvedejo se slikopleskarska dela po izvedenih delih zamenjave vrat in oken tako na stopnišču kot na hodniku v II. nadstropju.

B072-09-0008 – 06003 – Tek.in inves. vzdrž. obj. opr. uprave (+42.000 EUR)

Na podlagi sprememb pri proračunski postavki 06003, se v NRP 2023-2026 spreminja tudi vrednost na projektu B072-09-0008 – 06003 – Tek.in inves. vzdrž. obj. opr. uprave.

06008 – Zavarovanje (+4.000 EUR)

Sredstva na postavki zavarovanje se povečajo zaradi dodatnega obsega zavarovanja opreme in povečanja stroškov zavarovanja. Zavarovanje vključuje objekte poslovna stavba Slovenska c. 30, mrliške vežice, Zdravstvena postaja Mengeš, Kulturni dom Mengeš, vsa semaforizirana križišča v občini Mengeš, stebri javne razsvetljave, vsa prometna vertikalna signalizacija (prometni znaki) in oprema (cestno prometna ogledala), itd.

06016 – Pogodbeno izvajanje nalog uprave (+37.000 EUR)

Prvega junija 2022 se je pričel uporabljati novi Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21; ZUreP-3). Zakon v svojem 46. členu določa, da mora občina zaradi zagotavljanja strokovnosti in zakonitosti opravljanja nalog urejanja prostora po tem zakonu, zagotoviti

sodelovanje vsaj enega občinskega urbanista. Občinski urbanist je oseba, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega prostorskega načrtovalca v skladu s predpisi, ki urejajo arhitekturno in inženirsko dejavnost. Zakon dopušča tudi možnost, da navedene naloge opravlja tudi oseba, ki ni občinski javni uslužbenec, če ima opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv v skladu s predpisi, ki urejajo javne uslužbenke. Navedeno pomeni, da lahko občina za opravljanje teh nalog najame zunanjega (pogodbene) izvajalca. Občina Mengeš ima za letošnje leto sklenjeno pogodbo z zunanjim izvajalcem (Volgemut arhitekti d.o.o., Domžale). Zaradi navedenih obveznosti, ki jih Zakon o urejanju prostora nalaga občini, je na postavki potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Povečanje sredstev je potrebno tudi iz naslova sklenjene pogodbe o opravljanju začasnega dela upokojenca – delo na področju finančnega knjigovodje, saj še nismo zaposlili nove javne uslužbenke kot nadomestne zaposlitve zaradi odhoda v pokoj.

07030 – Vzdrževanje prostora civilne zaščite (+3.000 EUR)

Sredstva postavke se povečajo zaradi prerazporeditve stroška iz naslova obveznosti upravljanja (strošek rezervnega sklada, vodarina, omrežnina, ogrevanje, zavarovanje in strošek upravnika).

13024 – Obnova javne razsvetljave (+290.000 EUR)

Poleg kompletne obnove javne razsvetljave na Slovenski cesti, v letu 2023 v plačilo zapade tudi že izvedena obnova javne razsvetljave na ulici Pot na Dobenu, investicijsko vzdrževalna dela na javni razsvetljavi na Dobenu in ostala manjša investicijsko vzdrževalna dela kot npr. zamenjava poškodovanega stebra in sijalke javne razsvetljave kot posledica prometne nesreče ali postavitev dodatnega stebra javne razsvetljave.

B072-11-0010 – 13024 – Obnova javne razsvetljave (+290.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 13024, se v NRP 2023-2026 spreminja tudi vrednost na projektu OB072-11-0010 - 13024 – Obnova javne razsvetljave.

13070 – Stroški izvajanja koncesijske dejavnosti za obnovljeno javno razsvetljavo v občini Mengeš (+20.200 EUR)

Koncesijska pogodba za izvajanje vzdrževanja in postavitve javne razsvetljave se zaključi 31.03. 2023. Na postavki je potrebno za leto 2023 oziroma do 31. 03. 2023 zagotoviti sredstva za plačilo izvajanja koncesijske dejavnosti.

13076 – Letno vzdrževanje cest (+10.000 EUR)

Sredstva na postavki se povečajo za namen vzdrževanja talne cestno prometne signalizacije. V zadnjih letih se je obseg talnih označb povečal. Obnoviti je potrebno talne oznake na modrih conah, ki so namenjene za časovno omejeno parkiranje, obnoviti je potrebno dodatno označene varne poti namenjene šolarjem (Muljava, parkirišče za Kulturnim domom,...) ter obnoviti je potrebno talne oznake za kolesarje (Liparjeva, Trzinska cesta, ...).

13083 – Čiščenje in vzdrževanje javnih površin in nabava opreme (+3.000 EUR)

Sredstva postavke so namenjena za redno mesečno vzdrževanje javnih površin in zamenjavo stare poškodovane opreme (klopi, koši za smeti, itd.). Sredstva se povečajo za namen nabave novih klopi in nabavo košev za smeti in košev za pse.

13119 – Rekonstrukcija Slovenske ceste (+1.188.588 EUR)

V proračunu za leto 2022 je bila predvidena celotna realizacija rekonstrukcije Slovenske ceste. Postopek javnega naročila je bil v domeni glavnega investitorja rekonstrukcije, tj. Direkcije za infrastrukturo RS. Ker so se dela pričela šele jeseni 2022, se bo glavnina del izvajala v letu 2023. Podrobnosti o dinamiki in finančnih posledicah projekta so razvidne iz novelacije investicijskega programa.

B072-20-0015 – 13119 – Rekonstrukcija Slovenske ceste (+1.188.588 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 13119, se v NRP 2023-2026 spreminja tudi vrednost na projektu OB072-20-0015 – 13119 – Rekonstrukcija Slovenske ceste.

13123 – Nakup ohišja za stacionarni radar (+12.000 EUR)

Za potrebe umirjanja prometa se nabavi 2 kpl ohišja za stacionarni radar. Sredstva za nakup dveh ohišij so ocenjena na podlagi predračunske ponudbe.

B072-21-0004 – 13123 – Nakup ohišja za stacionarni radar (+12.000 EUR)

Skladno z umestitvijo proračunske postavke 13123 v proračun, se v NRP 2023-2026 umešča tudi projekt OB072-21-0004 – 13123 – Nakup ohišja za stacionarni radar.

15014 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v občini Mengeš (+123.000 EUR)

Potrebno je zagotoviti dodatna sredstva zaradi spremembe dinamike izvajanja projekta rekonstrukcije Slovenske ceste (zaradi poznega pričetka del v letu 2022 je večji del realizacije projekta planiran v letu 2023 - podrobnosti so razvidne iz novelacije investicijskega projekta). V proračunu je zaradi rasti cen potrebno zagotoviti tudi dodatna sredstva za obnovo kanalizacije po Ulici Dr. Zajca, ki se bo predvidoma izvajala v sklopu celostne obnove ulice).

Kanalizacija - vir najemnina		Leto 2023
1.	Obnova kanalizacije Ulica Dr. Zajca	150.000 €
2.	Priprava projektne dokumentacije kanalizacije	15.000 €
3.	Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na kanalizacijskih objektih	20.000 €
4.	Obnova kanalizacije Slovenska	85.000 €
		270.000 €

B072-11-0018 – 15014 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacije (+123.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 15014, se v NRP 2023-2026 spreminja tudi vrednost na projektu B072-11-0018 – 15014 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacije.

16018 - Upravljanje stanovanj v lasti Občine Mengeš (+10.000 EUR)

Glede na realizacijo v preteklem letu in spremljanje cen na trgu, predvidevamo, da bo na navedeni postavki potrebno zagotoviti več sredstev kot jih je bilo sprva načrtovanih.

16022 – Odkupi zemljišč (+175.000 EUR)

V proračunu za leto 2022 so bila med drugim predvidena sredstva tudi za nakup zemljišč, ki jih občina potrebuje za realizacijo prostorske ureditve, to je razširitev javne ceste v poslovni coni, v območju EUP ME 09-IG, prej M 28/2, za katero je bil jeseni leta 2022 sprejet OPPN. Nakupa teh zemljišč v letu 2022 ni bilo možno realizirati zaradi poznega sprejema OPPN in potrebnih postopkov znotraj samega nakupa. S predlogom rebalansa proračuna bomo zagotovili nakup omenjenih zemljišč, kakor tudi drugih potrebnih zemljišč za realizacijo drugih prostorskih ureditev.

B072-09-0039 – 16022 – Odkupi zemljišč (+175.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 16022, se v NRP 2023-2026 spreminja tudi vrednost na projektu B072-09-0039 – 16022 – Odkupi zemljišč.

16041 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v občini Mengeš (+197.000 EUR)

Potrebno je zagotoviti dodatna sredstva zaradi spremembe dinamike izvajanja projekta rekonstrukcije Slovenske ceste (zaradi poznega pričetka del v letu 2022 je večji del realizacije projekta planiran v letu 2023 - podrobnosti so razvidne iz novelacije investicijskega projekta). V proračunu je zaradi rasti cen potrebno zagotoviti tudi dodatna sredstva za obnovo vodovoda na

Sp. Dobenu, ki se bo predvidoma izvajala v sklopu modernizacije makadamskih odsekov ceste na Sp. Dobenu (Studeneč).

Vodovod - vir najemnina		Leto 2023
1.	Obnova vodovoda Dr. Zajca	70.000 €
2.	Priprava projektne dokumentacije vodovoda	20.000 €
3.	Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na vodovodnih objektih	15.000 €
4.	Obnova vodovoda Sp. Dobeno - Studeneč	153.700 €
5.	Obnova vodovoda Slovenska cesta	186.000 €
		444.700 €

B072-11-0018 – 16041 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovoda (+197.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 16041, se v NRP 2026-2026 spreminja tudi vrednost na projektu B072-11-0018 – 16041 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovoda.

16060 - Urejanje parkov (+16.000 EUR)

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo- gozdarska inšpekcija, je izdala odločbo o sanitarni sečnji na zemljiščih last Občina Mengeš. Odločba je izdana z namenom, da se takoj odstrani s podlubniki napadena drevesa. Gozdarska inšpekcija je pri inšpekcijskem pregledu parc. 1657/37 in 1512/22 k.o. Mengeš, na zelenem pasu med lokalno cesto Mengeš-Topole in Industrijsko cono Mengeš ugotovila, da so drevesa (smreke) na omenjenih parcelah napadena s smrekovimi podlubniki, precej dreves na zemljiščih je tudi v slabem stanju oziroma lahko povzročajo splošno nevarnost. Sredstva so namenjena za izvedbo ukrepov, ki jih nalaga omenjena odločba.

18001 – Obnova zgodovinskih spomenikov (sakralnih in drugih) (+80.000 EUR)

V letu 2022 se je skladno z soglasji ZVKDS-ja opravila demontaža in pregled Marijinega znamenja brezmadežne (EŠD 30189) z namenom, da se ugotovi stanje kipa in konstrukcije zaradi prestavitve na prvotno mesto, kjer je kip nekoč stal. Ne glede na to, kje bo končna lokacija postavitve je ugotovljeno, da je potrebno kip urediti in popraviti na način, da se zagotovi statična stabilnost, saj obstaja velika nevarnost, da se zaradi starosti, dotrajanosti in poškodb kip poruši.

18003 - Pokrivanje stroškov za delovanje Knjižnice Domžale – enota Mengeš (+7.177 EUR)

Dne 12. 1. 2023 smo s strani Knjižnice Domžale prejeli dopis in nov predlog proračuna za leto 2023 in sicer povečan za 7.177,00 EUR. Plan je povečan, ker so načrtovani višji stroški dela zaradi dogovorjenih zvišanj plač javnih uslužbencev na podlagi sprejetega Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju. Prav tako se načrtujejo tudi višji stroški ogrevanja in elektrike. Glede na informacije dobaviteljev materiala se bodo tudi ti stroški zaradi inflacije zvišali. Znesek povečanja sredstev je višji le za manjši odstotek, ne za celotno predvideno povišanje in inflacijo, je pa nujen za nemoteno obratovanje Knjižnice Domžale.

18007 – Stroški tiskanja občinskega glasila Mengšan (+8.000 EUR)

Zaradi povečanja cen in s tem stroškov priprave, tiska in dostave glasila Mengšan je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za redno izhajanje glasila.

18008 – Materialni stroški občinskega glasila Mengšan (+1.400 EUR)

Z dvigom cen storitev, ki jih za raznos glasila Mengšan opravlja Pošta Slovenije je potrebno na postavki zagotoviti dodatna sredstva.

18009 – Sofinanciranje letnih kart Arboretuma za občane Občine Mengeš (+110 EUR)

Zaradi povišanja cen kart s strani Arboretuma, se za sofinanciranje letnih kart za občane Mengša potrebuje nekoliko več sredstev od načrtovanih.

18042 – Kolo park – Pump track (+70.000 EUR)

Ob Mengeškem drevoredu se bo zgradil kolo park »pump track«. Predvideni stroški projektiranja in izgradnje so 70,000 EUR. Najprej se glede na konfiguracijo terena pripravi načrt proge, po potrditvi načrta s strani naročnika, pa se izvede še sama postavitvev (zemeljska dela, asfaltna dela in ostala dela ki jih je potrebno izvesti).

B072-23-0001 – 18042 – Kolo park – Pump track (+70.000 EUR)

Skladno z umestitvijo postavke 18042 v proračun, se v NRP 2023-2026 umešča tudi projekt B072-23-0001 – 18042 – Kolo park – Pump track.

19004 – Materialni stroški OŠ Mengeš (+100.000 EUR)

Dne 12. 1. 2023 smo s strani Osnovne šole Mengeš prejeli nov izračun materialnih stroškov zaradi podražitve energentov. Izračun temelji na do sedaj znanih informacijah. Izračun predstavlja neko srednjo višino predvidenih podražitvev. Končna višina podražitvev bo odvisna od nekaterih faktorjev, ki se jih sedaj pri izračunu še ne more natančno predvidevati. V nadaljevanju prilagamo izračun Osnovne šole Mengeš.

Višji stroški šola – SKUPAJ

elektrika	
lanska poraba - stara cena	34.660,78 €
podražitve do 90% porabe 2021	61.884,76 €
podražitve nad 90% porabe 2021	30.942,38 €
Razlika	58.166,37 €

ogrevanje	
lanska poraba - stara cena	26.802,48 €
lanska poraba - nova cena	68.104,76 €
Razlika	41.302,28 €

Skupaj dodatni stroški šola **99.468,64 EUR**.

Od tega višji stroški kuhinja

elektrika	
lanska poraba - stara cena	11.932,68 €
podražitve do 90% porabe 2021	21.305,09 €
podražitve nad 90% porabe 2021	10.652,55 €
Razlika	20.024,96 €

plin	
lanska poraba - stara cena	7.625,91 €
lanska poraba - nova cena	19.591,77 €
Razlika	11.965,86 €

Skupaj dodatni stroški kuhinja **31.990,82 EUR**.

22001 - Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja-obresti (-40.500 EUR)

Skladno z znižanjem vrednosti načrtovanega kredita ter časovnim zamikom najema kredita (druga polovica leta), se znižuje tudi vrednost na postavki za odplačilo obresti.

22003 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom (-800 EUR)

Skladno z znižanjem vrednosti načrtovanega kredita, se znižuje vrednost na postavki za plačilo stroškov povezanim z najemom kredita.

22002 - Odplačilo kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti (-225.000 EUR)

Na podlagi predlaganih sprememb na strani prihodkov in odhodkov v A bilanci ter na podlagi stanja sredstev na dan 31. 12. 2022, se nekoliko znižuje vrednost potrebnega kredita v letu 2023.

Prav tako se predvideva najem kredita šele v drugi polovici leta, kar posledično vpliva na višino sredstev potrebnih za odplačilo glavnice kredita v letu 2023.

- **Spremembe v predlogu rebalansa v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2023 v Načrtu razvojnih programov 2023-2026**

Poleg sprememb projektov v NRP 2023-2026, ki so bile navedene že pri obrazložitvah sprememb posameznih proračunskih postavk, se v NRP 2023-2026 spremenijo tudi vrednosti na nekaterih projektih, pri katerih se vrednosti načrtovanih sredstev na sami proračunski postavki s predlogom rebalansa ne spreminjajo. Pri pripravi predloga rebalansa so bile izvedene prerazporeditve med konti tekočega vzdrževanja ter investicijskimi konti znotraj posamezne proračunske postavke. To predstavlja razlog, da so se vrednosti na nekaterih projektih znižale oziroma zvišale.

Projekti na katerih se spreminja vrednost so:

- OB072-09-0002 – 04002 – Nabava opreme uprave in računalniških programov (-900 EUR),
- OB072-19-0010 – 04049 – Vzdrževanje občinskih prostorov (+8.850 EUR),
- OB072-16-0002 – 07002 – Tehnično reševanje in opremlj. enot CZ (-3.000 EUR) in
- OB072-16-0004 – 13003 – Propusti, mostovi in ograje (-5.000 EUR).

FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE TER KORISTI

Sprejem rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2023 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 zvišuje za 2.478.732 EUR in znaša -6.071.524 EUR. Hkrati pojasnujemo, da se je v sprejetem proračunu predvidelo stanje sredstev na računu Občine Mengeš ob koncu leta 2022 v višini 0 EUR, pri pripravi predloga rebalansa pa se je upoštevalo dejansko stanje sredstev na dan 31. 12. 2022 v višini 2.521.058 EUR. Navedeno stanje se lahko še nekoliko spremeni, saj Zaključni račun proračuna za leto 2022 še ni zaključen. Glede na navedene razloge, predlog rebalansa proračuna v C bilanci za leto 2023 izkazuje nekoliko nižjo vrednost zadolževanja (3.730.000 EUR) ter manj potrebnih sredstev za odplačilo dolga (175.000 EUR).

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Mengeš sprejeme Odlok o rebalansu proračuna Občine Mengeš za leto 2023 s prilogami.

Bogo Ropotar
ŽUPAN