



Številka: 410-6/2022-13

Datum: 8. 6. 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 – ZSPDSL-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. Načrt razvojnih programov 2023 – 2026
4. Izpis odhodkov po funkcionalni klasifikaciji

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. Na 3. seji Občinskega sveta Občine Mengeš dne 15. 2. 2023 je bil sprejet prvi rebalans in objavljen v Uradnem vestniku Občine Mengeš, št. 02/23, na 4. seji Občinskega sveta Občine Mengeš dne 29. 3. 2023 je bil sprejet drugi rebalans in objavljen v Uradnem vestniku Občine Mengeš, št. 03/23. Z namenom zagotovitve nemotenega izvrševanja proračuna in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, je župan pripravil predlog tretjega 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.	K	K-naziv	Sprejeti Rebalans_II 2023	Predlog sprememb	Predlog Rebalans_III 2023
1	7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0,00	98.700,00	98.700,00
2	7102	Prihodki od obresti	0,00	30.000,00	30.000,00
3	7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in kohezijskega sklada	200.400,00	49.600,00	250.000,00
Skupaj spremembe prihodkov				178.300	

7100 – Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki (+98.000 EUR)

Navedeni sklop prihodkov se v proračun umešča na novo, in sicer na podlagi izplačila dobička JP CČN Domžale – Kamnik v skladu s Sklepom Skupščine JP CČN Domžale – Kamnik z dne 19. 5. 2023

7102 – Prihodki od obresti (+30.000 EUR)

Na podlagi prejetih obresti za stanje sredstev na TRR Občine Mengeš, se v proračun na novo umešča konto prihodov od obresti od sredstev na vpogled.

7413 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada (+49.600 EUR)

Sredstva se povečujejo iz naslova projekta Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana. Na podlagi vloženega II. Zahtevka za sofinanciranje navedene investicije, se v letu 2023 pričakuje 250.000 EUR prihodkov.

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

Št.	PP	PP-naziv	Sprejeti Rebalans_II 2023	Predlog sprememb	Predlog Rebalans_III 2023
1	01001	Povračila za opravljanje funkcije - sejnine članov občinskega sveta	13.000,00	7.000,00	20.000,00
2	01004	Stroški za delovanje občinskega sveta	10.000,00	3.000,00	13.000,00
3	01008	Plača župana in nadomestilo podžupanji	79.360,00	1.640,00	81.000,00
4	04003	Trdinova nagrada	1.334,00	-1.334,00	0,00
5	04004	Prireditve - občinski praznik, državni prazniki, ostale pomembne prireditve v občini Mengeš	35.500,00	3.500,00	39.000,00
6	04007	Pomembne obletnice društev	7.600,00	2.400,00	10.000,00
7	04016	Zdravstvena postaja Mengeš	117.500,00	40.000,00	157.500,00
8	04017	Osnovna šola Roje	141.010,00	-109.000,00	32.010,00
9	04018	Kulturni dom Mengeš	36.000,00	45.000,00	81.000,00
10	06009	Članarine SOS, ZOS	2.500,00	450,00	2.950,00
11	07003	Zavarovanje pripadnikov civilne zaščite	2.544,00	-1.344,00	1.200,00
12	11010	Zagotavljanje tehnične podpore, Tržnica Mengeš	6.000,00	3.400,00	9.400,00
13	13002	Zimsko vzdrževanje cest	180.000,00	-6.800,00	173.200,00
14	13008	Dokumentacija investicij	40.000,00	45.000,00	85.000,00
15	13022	Stroški električne energije za javno razsvetljavo	90.000,00	-10.000,00	80.000,00
16	13024	Obnova javne razsvetljave	360.000,00	30.000,00	390.000,00
17	13076	Letno vzdrževanje cest	138.900,00	15.000,00	153.900,00

18	13093	Južna povezovalna cesta	50.000,00	-40.000,00	10.000,00
19	13098	Sanacija dela ceste Drново	5.000,00	-5.000,00	0,00
20	13109	Investicijsko vzdrževanje cest Dobeno	105.000,00	45.000,00	150.000,00
21	13111	Investicijsko vzdrževanje javnih površin	164.000,00	-94.000,00	70.000,00
22	13124	Ulica dr. Zajca	60.000,00	-30.000,00	30.000,00
23	14007	Promocijska darila Občine Mengeš	4.000,00	4.000,00	8.000,00
24	14009	Razvojni regijski projekti	0,00	3.415,00	3.415,00
25	15006	Ureditev struge Pšate	20.000,00	20.000,00	40.000,00
26	16013	Otroška igrišča	50.000,00	15.000,00	65.000,00
27	16014	Novoletna okrasitev	25.000,00	-2.900,00	22.100,00
28	16016	Sofinanciranje najemnin za stanovanja	70.000,00	-70.000,00	0,00
29	16018	Upravljanje stanovanj in objektov v lasti Občine Mengeš	80.000,00	10.000,00	90.000,00
30	16022	Odkupi zemljišč	210.000,00	-50.000,00	160.000,00
31	16058	Zelene rekreacijske površine	63.000,00	10.000,00	73.000,00
32	16060	Urejanje parkov	26.000,00	10.000,00	36.000,00
33	16072	Razvojni regijski prostorski plan	0,00	887,00	887,00
34	17009	Širitev Zdravstvenega doma Domžale	200.000,00	-170.000,00	30.000,00
35	17012	Sofinanciranje sobotnega zobozdravstvenega dežurstva v ZD Domžale	0,00	5.000,00	5.000,00
36	18001	Obnova zgodovinskih spomenikov	100.000,00	-15.000,00	85.000,00
37	18003	Pokrivanje stroškov za delovanje Knjižnice Domžale - enota Mengeš	188.735,00	3.365,00	192.100,00
38	18008	Materialni stroški občinskega glasila Mengšan	8.000,00	1.000,00	9.000,00
39	18032	Drevored v Grobljah - drevored Lipce	5.000,00	5.000,00	10.000,00
40	18037	Sofinanciranje programov in dejavnosti Mladinskega centra	30.000,00	8.000,00	38.000,00
41	18039	Športna dvorana Mengeš	128.000,00	-13.000,00	115.000,00
42	19001	Predšolsko varstvo otrok - VVZ Vrtec Mengeš	1.386.000,00	253.000,00	1.639.000,00
43	19004	Materialni stroški OŠ Mengeš	225.000,00	-85.000,00	140.000,00
44	19005	Prevozi vozačev OŠ Mengeš	48.000,00	22.000,00	70.000,00
45	19010	Materialni stroški OŠ Roje	6.200,00	1.973,00	8.173,00
46	19011	Prevozi in varstvo drugih učencev	20.000,00	5.000,00	25.000,00
47	19014	Prevoz in prehrana za učitelje GŠ Mengeš	9.000,00	3.824,00	12.824,00
48	19017	Svetovalni delavec in nevrofizioterapevt v OŠ Roje	8.200,00	661,00	8.861,00
49	19033	Oprema GŠ Mengeš	0,00	1.685,00	1.685,00
50	22001	Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja - obresti	31.500,00	-19.000,00	12.500,00
51	22003	Sofinanciranje in upravljanje z dolgom	5.200,00	-4.200,00	1.000,00
Skupaj spremembe v A bilanci:				-101.378	
52	22002	Odplačilo kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	175.000,00	-145.000,00	30.000,00
Skupaj spremembe v C bilanci:				-145.000	
Skupaj spremembe na strani stroškov:				-246.378	

01001 – Povračila za opravljanje funkcije – sejnine članov občinskega sveta (+7.000 EUR)

Glede na dinamiko sej v prvem tromesečju, plan sej v zadnjem kvartalu in povišanje vrednosti nadomestil za opravljanje funkcije je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

01004 – Stroški za delovanje občinskega sveta (+3.000 EUR)

Povečanje postavke je posledica dviga stroškov priprave in tiska Uradnega vestnika, tiskanja gradiv in plačila storitev preteklega leta, ki so zapadla v letošnje leto.

01008 – Plača župana in nadomestilo podžupanji (+1.640 EUR)

Na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, je potrebno za izplačilo plače županu in nadomestila podžupanji na navedeni postavki zagotoviti dodatna sredstva.

04003 – Trdinova nagrada (-1.334 EUR)

Na razpis za podelitev Trdinove nagrade ni bilo posredovanih vlog, zato sredstva na navedeni postavki niso potrebna. Postavka se tako za leto 2023 v celoti umika iz proračuna.

04004 – Prireditve – občinski praznik, državni prazniki, ostale pomembne prireditve v občini Mengeš (+3.500 EUR)

Sredstva na tej postavki povečujemo z namenom zagotovitve dodatnih sredstev za izvedbo Sejma v Mengšu, ki je največja in najbolj odmevna večdnevna prireditev v občini Mengeš in ima izrazit promocijski značaj.

04007 – Pomembne obletnice društev (+2.400 EUR)

Postavko moramo povečati za 2.400,00 eur, ker bo KD Svoboda Mengeš svojo 70 letnico, ki jo je imelo leta 2022 praznovalo letos. Društvo prejme za vsakih deset let delovanja 400,00 eur. V letu 2023 okroglo obletnico poleg KD Svoboda Mengeš obeležujejo še: Klub harmonikarjev Stopar 20 let, PGD Loka pri Mengšu 90 let in Društvo upokojencev Mengeš 70 let.

04016 – Zdravstvena postaja Mengeš (+40.000 EUR)

Sredstva na postavki se povečajo za namen obnove fasade in pripadajočih betonskih delov.

B072-11-0005 – 04016 – Zdravstvena postaja Mengeš (+42.850 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.

04017 – Osnovna šola Roje (-109.000 EUR)

Sredstva na postavki se znižujejo na podlagi investicijskega programa projekta »Prizidava in rekonstrukcija OŠ Roje«, s katerim se spreminja dinamika projekta. Glavnina sredstev za navedeni projekt bo potrebna v letu 2024 in 2025.

B072-16-0006 – 04017 – Osnovna šola Roje (-109.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 04017, se v NRP 2023-2026 spreminja tudi vrednost na projektu B072-16-0006 – 04017 – Osnovna šola Roje.

04018 – Kulturni dom Mengeš (+45.000 EUR)

Sredstva so namenjena za zamenjavo strešne kritine na delu kjer je dvorana. Zamenjati je potrebno tudi žlebove. Ob zadnjem večjem deževju je zaradi dotrajanosti strešnikov voda zalila sedeže v prvih vrstah dvorane. Pridobljeni so predračuni za sanacijo strehe.

B072-09-0007 – 04018 – Kulturni dom Mengeš (+ 45.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 04018, se v NRP 2023-2026 spreminja tudi vrednost na projektu B072-09-0007 – 04018 – Kulturni dom Mengeš.

06009 – Članarine SOS, ZOS (+450 EUR)

Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije sta glede na rast življenjskih stroškov povečala točko za izračun članarine.

07003– Zavarovanje pripadnikov civilne zaščite (-1.344 EUR)

Sredstva se znižajo iz naslova ukinitve zavarovanja prostovoljcev, ki so v času epidemije sodelovali pri Civilni zaščiti občine Mengeš.

11010 – Zagotavljanje tehnične podpore, Tržnica Mengeš (+3.400 EUR)

Postavko povečujemo zaradi zagotavljanja sredstev za izvedbo treh Kuhinj v Mengšu. Prva je že bila izvedena, druga bo dne 24.06.2023, za tretjo pa je predviden datum v mesecu avgustu ali septembru. Poleg tega na tej postavki zagotavljamo sredstva za postavljanje in pospravljanje stojnic in čiščenje, da lahko tržnica obratuje vsako soboto od 8.00 do 11.00 ure.

13002 – Zimsko vzdrževanje cest (-6.800 EUR)

Ker v letošnjem letu v plačilo ne bo več zapadel noben račun za izvajanje del zimske službe, se sredstva na postavki zmanjšujejo.

13008 – Dokumentacija investicij (+45.000 EUR)

Postavka se povečuje, ker je potrebno naročilo dokumentacije za izvedbo investicij, ki se ne urejajo v sklopu samostojnih proračunskih postavk. Potrebno je naročiti prometne študije, dokumentacijo za postavitev semaforja na cesti JP 753061 pri priključku lokalne ceste v Loki na regionalno cesto, dokumentacijo za izvedbo ceste v coni Topole in druge manjše projekte, potrebne za nemoteno, kontinuirano izvajanje investicijsko vzdrževalnih del.

B072-09-0013 – 13008 – Dokumentacija investicij (+ 45.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 13008, se v NRP 2023-2026 spreminja tudi vrednost na projektu B072-09-0013 – 13008 – Dokumentacija investicij.

13022 – Stroški električne energije za javno razsvetljava (-10.000 EUR)

Sredstva postavke za plačilo stroška za električno energijo za javno razsvetljava, so bila za leto 2023 načrtovana na podlagi ocenjene porabe v letu 2022. Ker lani realizacija ni bila tako visoka kot smo pričakovali, tudi letos predvidevamo, da bo strošek za plačilo električne energije nekoliko nižji od načrtovane vrednosti. Sredstva na postavki zato znižujemo.

13024 – Obnova javne razsvetljave (+30.000 EUR)

Na Zoranini ulici (pri Zdravstveni postaji Mengeš) se odstrani obstoječa dotrajana javna razsvetljava in namesti nova. Del javne razsvetljave je bil neustrezno povezan (povezava med stebri javne razsvetljave je izvedena na način streha – stebri) prav tako del javne razsvetljave ni imel ustrezne ozemljitve.

B072-11-0010 – 13024 – Obnova javne razsvetljave (+ 30.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 13024, se v NRP 2023-2026 spreminja tudi vrednost na projektu B072-11-0010 – 13024 – Obnova javne razsvetljave.

13076 – Letno vzdrževanje cest (+15.000 EUR)

Sredstva postavke je potrebno povečati zaradi večjega obsega vzdrževanja talnih oznak (modre cone, varne poti v šolo, kolesarske oznake, dodatni prehodi za pešce, ...) V letošnjem letu je potrebno sredstva nameniti tudi za vzdrževanje nove kolesarske steze v občini Mengeš.

13093 – Južna povezovalna cesta (-40.000 EUR)

Zaradi zaustavitve investicije, na postavki sredstva niso potrebna v načrtovani višini.

B072-16-0021 – 13093 – Južna povezovalna cesta (-40.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 13093, se v NRP 2023-2026 spreminja tudi vrednost na projektu B072-16-0021 – 13093 – Južna povezovalna cesta.

13098 – Sanacija dela ceste Drnovo (-5.000 EUR)

Potrebna popravila ceste Drnovo, se bodo v prihodnje financirala iz rednega vzdrževanja cest.

13109 – Investicijsko vzdrževanje cest Dobeno (+45.000 EUR)

Predvidena je obnova vodovoda in asfaltiranje ceste na Spodnjem Dobenu (Studeneč). V skladu s pripravljeno dokumentacijo, je za izvedbo rekonstrukcije ceste potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Potrebna je tudi postavitve odbojne ograje na odseku ceste na Zgornjem Dobenu.

B072-19-0006 – 13109 – Investicijsko vzdrževanje cest Dobeno (+ 45.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 13109, se v NRP 2023-2026 spreminja tudi vrednost na projektu B072-19-0006 – 13109 – Investicijsko vzdrževanje cest Dobeno.

13111 – Investicijsko vzdrževanje javnih površin (-94.000 EUR)

Večji del javnih površin, ki se v letu 2023 urejajo, je bilo vključenih v projekt rekonstrukcije Slovenske ceste. Nekateri projekti (pločnik ob regionalni cesti pri priključenju na Testenovo ulico, manjše ureditve v športnem parku) se bodo izvajali v naslednjih letih.

B072-19-0007 – 13111 – Investicijsko vzdrževanje javnih površin (-94.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 13111, se v NRP 2023-2026 spreminja tudi vrednost na projektu B072-19-0007 – 13111 – Investicijsko vzdrževanje javnih površin.

13124 – Ulica dr. Zajca (-30.000 EUR)

Zaradi dinamike izvajanja projekta, ki se izvaja v sodelovanju z JKP Prodnik, se bo del sredstev prerazporedil v proračun za leto 2024. Projekt se izvaja ob obnovi kanalizacije, vodovoda in priključkov. Navedena dela se izvaja pred obnovo cestišča, ki je planirana v pomladnih mesecih leta 2024.

B072-22-0003 – 13124 – Ulica dr. Zajca (-30.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 13124, se v NRP 2023-2026 spreminja tudi vrednost na projektu B072-22-0003 – 13124 – Ulica dr. Zajca.

14007 – Promocijska darila Občine Mengeš (+4.000 EUR)

Na podlagi predvidenega nakupa promocijskih daril med letom, bomo za letošnje leto potrebovali dodatna sredstva.

14009 – Razvojni regijski projekti (+3.415 EUR)

Navedena postavka se v proračun umešča na novo. V letu 2023 bo RRA LUR pričela z obsežnim zakonsko predpisanim projektom priprave Regionalnega prostorskega plana (RPN), ki bo predvidoma trajal štiri leta. Kot pripravljalec dokumenta prve generacije RRP-jev bo agencija igrala ključno pri vodenju postopka priprave RPP, v okviru česar bo skrbela za usklajevanje interesov med državo – Ministrstvom za okolje in prostor, občinami LUR ter zagotavljala sodelovanje vseh relevantnih udeležencev pri urejanju prostora. Načrtovani znesek je okvirjen, in bo podrobneje dogovorjen s pogodbami za posamezne razvojne projekte, ki bodo predstavljeni n Svetu regije.

15006 – Ureditev struge Pšate (+20.000 EUR)

Sredstva se namenijo za ureditev sprehajalnih poti ob Pšati, in sicer v delu kjer se izvaja obnova brežin Pšate na razbremenilniku.

16013 – Otroška igrišča (+15.000 EUR)

Pri pregledu otroških igrišč se je ugotovilo, da je večina igral dotrajanih in nevarna uporabnikom (otrokom). Najbolj nevarna in dotrajana so igrala pri OŠ Mengeš, na športnem igrišču Loka pri Mengšu, igralo med Levčevo in Slamnikarsko, ter igralo na športnem igrišču v Topolah. Na igrišču v Loki in na Levčevi se bo del igral zamenjal, v Topolah se bo popravil, pri OŠ Mengeš pa celovito uredil.

B072-11-0014 – 16013 – Otroška igrišča (+15.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 13013, se v NRP 2023-2026 spreminja tudi vrednost na projektu B072-11-0014 – 13013 – Otroška igrišča.

16014 – Novoletna okrasitev (-2.900 EUR)

Sredstva za novoletno okrasitev se znižajo, ker v letošnjem letu ne bo več izstavljenega računa za namen okraševanja oziroma nakupa opreme za okrasitev.

16016 – Sofinanciranje najemnin za stanovanja (-70.000 EUR)

28. člen Zakona o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS št. 189/20; v nadaljnjem besedilu ZFRO) določa, da sredstva za subvencioniranje prosilcev za dodelitev najemnega stanovanja **zagotavlja** državni proračun, potrebna sredstva pa med letom **zalagajo** občinski proračuni. Občine v tej vlogi nastopajo zgolj kot posredniki oziroma agenti. Poslovni dogodki se bodo evidentirali torej na kontih bilance stanja in ne v Izkazu prihodkov in odhodkov, kot do sedaj. Posledično za občino to pomeni, da navedene postavke v proračunu ne potrebuje, zato se postavka v celoti umika iz proračuna.

16018 – Upravljanje stanovanj in objektov v lasti Občine Mengeš (+10.000 EUR)

Sredstva na postavki so namenjena upravljanju stanovanj in poslovnih objektov v lasti Občine Mengeš, za plačilo posameznih deležev funkcionalnih stroškov v skupnih prostorih (hodniki, kletni prostori), za stroške rednega vzdrževanja (servis kotlovnice, slikopleskarska dela, obnova sanitarij in kopalnic v občinskih stanovanjih, razna druga manjša popravila, stroški elektrike, vode in ogrevanja). Zaradi povečanja stroškov je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

16022 – Odkupi zemljišč (-50.000 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. Ponujena cena s strani lastnika Trival v višini cca 130 EUR + DDV, za občino ni spremenljiva, zato se sredstva na postavki zmanjšujejo.

16058 – Zelene rekreacijske površine (+10.000 EUR)

Sredstva na postavki je potrebno povečati zaradi povečanja obsega košnje trave. Občina je v lanskem letu pridobila 10.000 m² novih zelenih površin, ki jih je potrebno vzdrževati (kositi).

16060 – Urejanje parkov (+10.000 EUR)

Sredstva postavke je potrebno povečati, saj je (bo) v zadnjih letih na področju občine Mengeš posajenih več kot 100 novih dreves, katere je potrebno vzdrževati. Menjava zaščite dreves, menjava poškodovanih dreves zaradi vandalizma, obrezovanje, itd).

16072 – Razvojni regijski prostorski plan (+887 EUR)

Navedena postavka se v proračun umešča na novo. V naslednjih dveh letih se načrtuje priprava regijskih projektov na področju e-mobilnosti, podjetništva, krožnega gospodarstva, zelene infrastrukture in inovativnosti oz. glede na nove potrebe občin. Načrtovani znesek je okviren, in bo podrobneje dogovorjen s pogodbami za posamezne razvojne projekte, ki bodo predstavljeni n Svetu regije.

17009 – Širitev Zdravstvenega doma Domžale (-170.000 EUR)

Projekt širitve Zdravstvenega doma Domžale – izgradnje prizidka, je ustavljen. V pripravi je DIIP za rešitev prostorske stiske ZD Domžale, ki bo obravnaval tudi izgradnjo novega zdravstvenega doma na drugi lokaciji.

B072-20-007 – 17009 – Širitev Zdravstvenega doma Domžale (-170.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 17009, se v NRP 2023-2026 spreminja tudi vrednost na projektu B072-20-0007 – 17009 – Širitev Zdravstvenega doma Domžale.

17012 – Sofinanciranje sobotnega zobozdravstvenega dežurstva v ZD Domžale (+5.000 EUR)

V proračun uvajamo novo proračunsko postavko Sobotno zobozdravstveno dežurstvo. S tem zagotavljamo svojim občanom dežurno zobozdravstveno oskrbo ob sobotah v Zdravstvenem domu

Domžale. Občanom se ne bo potrebno več voziti v Ljubljano. Ambulanta začne s svojim delom tudi za občane občine Mengeš z dnem 01.07.2023. Občina Mengeš sofinancira dežurno ambulanto v svojem soustanoviteljskem deležu, to je 14%.

18001 – Obnova zgodovinskih spomenikov (-15.000 EUR)

Glede na mnenja konzervatorske ekipe je način obnove Marijinega spomenika tak, da v določenem obdobju ne moremo narediti več kot je planirano, saj mora biti vrstni red obnove skladen z predvidenimi deli. Zato se v letošnjem letu ne bo potrebovalo toliko sredstev.

18003 – Pokrivanje stroškov za delovanje Knjižnice Domžale – enota Mengeš (+3.365 EUR)

S strani Knjižnice Domžale smo prejeli novi plan za leto 2023. Sredstva se povečujejo zaradi povečanja materialnih stroškov in stroškov dela (napredovanja, povečanje za 1 plačni razred, prehrana in prevoz, višji regres za letni dopust). Knjižnica Domžale potrebuje za svoje nemoteno delovanje povečanje sredstev v letu 2023 za 3.365,00 eur. Naš delež sofinanciranja je v višini 14%.

18008 – Materialni stroški občinskega glasila Mengšan (+1.000 EUR)

Zaradi povečanja stroškov distribucije glasila Mengšan, ki jo opravlja Pošta Slovenije je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

18032 – Drevored v Grobljah (+5.000 EUR)

V drevoredu Groblje je potrebno zaradi večkratnega dodatnega vzdrževanja odstranjevanja poškodovanih dreves oziroma velikih vej zagotoviti dodatna sredstva postavke. Drevesa v drevoredu so ob vsakokratnem močnejšem vetru poškodovana zato je potrebno zaradi varnosti v drevoredu drevesa redno pregledovati in odstraniti nevarne veje oziroma celotno drevo.

18037 – Sofinanciranje programov in dejavnosti Mladinskega centra Mengeš (+8.000 EUR)

Mladinski centri morajo, ne glede na pravni status društva ali zavoda, izpolnjevati predpisan program, z minimalnim obsegom 1500 ur na leto, prostor mora biti javno dostopen za izvajanje mladinskega dela in izpolnjevati morajo program po nacionalnih smernicah. Vse to zahteva minimalno enega redno zaposlenega. Trenutno je strošek dela vodje urejen pogodbeno, vendar bi bilo tudi pravno formalno pravilno, da bi se uredila zaposlitev, za kar so potrebna zadostna finančna sredstva. Ostale stroške dela imajo urejeno preko podjemnih, avtorskih pogodb in študentskih napotnic ter dogovora o prostovoljnem delu. Zaposlitev vodje predstavlja tudi prednost pri javljanju na razpise, ker je pri večina razpisov to pogoj, pa tudi zaradi dolgoročnega obstoja mladinskega centra. Obseg programa, ki ga MC izvaja, se je povečal, poleg tega so se povečali tudi vsi stroški, zato finančna sredstva ne zadostujejo za pokrivanje programa. To dokazuje tudi to, da imajo že dve leti zgubo (ki so jo pokrivali iz društvenega sklada). Povečala se je minimalna postavka, osnova za plače v javnem sektorju (plačni razredi), ki je osnova za strošek dela po pogodbah, vsi ostali stroški (materiala, živil, čistil, najemnin, prevoza,...). Lani so organizirali tudi počitniško varstvo, občanom iz Mengšja nudijo nižjo ceno, ki se pokriva iz programa, cena varstva je nizka in vključuje kosilo (letos 80 EUR za 5 dni varstva, od 7.30 do 15.30). Sedaj se bo to težko zagotovilo, ker so se, zaradi premalo sredstev in tudi zaradi sodelovanja v LASOVEM projektu, kjer so morali projekt kreditirati in šele po potrditvi Ministrstva, prejmejo 80% od odobrenih sredstev povrnjenih, znašli v likvidnostnih težavah.

19001 – Predšolsko varstvo otrok – VVZ Vrtec Mengeš (+253.000 EUR)

S strani Vrtca Mengeš smo dne 24.04.2023 prejeli novi plan za leto 2023. Finančni plan je pripravljen na podlagi števila otrok in sprejete nove cene programa vrtca ter v skladu z navodili in izhodišči za pripravo proračuna Občine Mengeš. Povečujejo se vsi stroški, predvsem materiala in storitev ter strošek dela. Za nemoteno delovanje Vrtca Mengeš potrebujemo dodatnih 253.000,00 eur. Skupi znesek za predšolsko varstvo otrok VVZ Mengeš za leto 2023 znaša 1.639.000,00 eur od tega za doplačilo oskrbnih stroškov 1.489.000,00 eur in 150.000,00 za ostale zahteve (osebni asistenti, dodatne strokovne pomoči, program naučimo se plavati, sofinanciranje zimovanj, letovanj, bivanja na kmetiji...).

19004 – Materialni stroški OŠ Mengeš (-85.000 EUR)

Zaradi umiritve cen energentov (elektrika, plin) na trgu, se postavka ustrezno zmanjšuje.

19005 – Prevozi vozačev OŠ Mengeš (+22.000 EUR)

Na postavki 19005, ki zagotavlja prevoze vozačev OŠ Mengeš v šolo in domov potrebujemo povečanje sredstev za 22.000,00 eur. V letu 2022 smo objavili in izpeljali javno naročilo na katerega je svojo ponudbo oddal le en ponudnik. Cena prevoza na dan znaša 361,83 eur z DDV torej skupno 69.000,00 eur za celo leto.

19010 – Materialni stroški OŠ Roje (+1.973 EUR)

S strani OŠ Roje smo prejeli novi plan za leto 2023. Zaradi povečanja cen električne energije in cene plina se naš delež 14% povečuje za 1.973,00 eur. S tem bomo zagotovili nemoteno delovanje OŠ Roje in razvojnega vrtca.

19011 – Prevozi in varstvo drugih učencev (+5.000 EUR)

Strošek prevoza oziroma cena prevoza se je zaradi svetovne krize povečala. Prav tako se nam vsako leto povečuje število otrok, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza ali pa povrnitve stroškov prevoza. Gre za prevoze otrok s posebnimi potrebami (nekje je potrebno zagotoviti dodatnega spremljevalca). Naši otroci in mladostniki se vozijo v različne zavode (OŠ Roje, CIRIUS Kamnik, ZGNL, Center IRIS...) in občina jim zagotavlja brezplačni prevoz ali pa staršem povrne strošek prevoza. Ocenjujemo, da bomo potrebovali dodatnih 5.000,00 eur na tej postavki.

19014 – Prevoz in prehrana za učitelje GŠ Mengeš (+3.824 EUR)

S strani Glasbene šole Domžale smo prejeli novi izračun za prehrano in prevoz. Na tej postavki potrebujemo povečanje sredstev za nemoteno delovanje GŠ Domžale. Naš delež sofinanciranja je 14%.

19017 – Svetovalni delavec in nefrofizioterapevt v OŠ Roje (+661 EUR)

S strani OŠ Roje smo prejeli novi preračun stroškov za svetovalnega delavca in nefrofizioterapevta. Sredstva se povečujejo za 661,00 eur zaradi napredovanj decembra 2022, povečanja plač s 01.04.2023 za 1 plačni razred, višjega zneska za regresa za letni dopust in višjega zneska za prehrano. Naš delež sofinanciranja je 14%.

19033 – Oprema GŠ Mengeš (+1.685 EUR)

Gre za novo proračunsko postavko z namenom zagotavljanja sredstev za nakup opreme Glasbene šole Domžale. V letu 2023 se načrtuje nakup celinskega violončela, koncertne kitare, harmonike in dveh vlažilcev zraka. Naš delež sofinanciranja je 14%.

B072-23-0002 – 19033 – Oprema GŠ Mengeš (+1.685 EUR)

Skladno z umestitvijo proračunske postavke 19033 v proračun, se v NRP 2023-2026 umešča tudi projekt B072-23-0002 – 19033 – Oprema GŠ Mengeš.

22001 - Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja-obresti (-19.000 EUR)

Skladno z znižanjem vrednosti načrtovanega kredita, se znižuje tudi vrednost na postavki za odplačilo obresti.

22003 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom (-4.200 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 (-145.000 EUR)

Na podlagi predlaganih sprememb na strani prihodkov in odhodkov v A bilanci ter na podlagi stanja sredstev na dan 31. 12. 2022, se znižuje vrednost načrtovanega kredita v letu 2023. Posledično se za plačilo glavnice v letošnjem letu predvideva le 30.000 EUR sredstev.

Spremembe v predlogu rebalansa v primerjavi s sprejetim poračunom 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 spremenile.

Projekti na katerih se spreminja vrednost so:

- OB072-09-0002 – 04002 – Nabava opreme uprave in računalniških programov (+400 EUR),
- OB072-09-0004 – 04013 – Osnovna šola Mengeš (+10.000 EUR),
- OB072-19-0010 – 04049 – Vzdrževanje občinskih prostorov (+6.190 EUR),
- OB072-09-0008 – 06003 – Tek. in inves. vzdrž. obj. in opr. uprave (-1.450 EUR),
- OB072-16-0013 – 13083 – Čiščenje in vzdrž. javnih površin in nabava opreme (+2.540 EUR),
- OB072-11-0019 – 16041 – Gradnja in invest. vzdrževanje vodovoda (-100 EUR),
- OB072-16-0029 – 16059 – Trim steza (+4.230 EUR) in
- OB072-22-0004 – 18039 – Športna dvorana Mengeš (-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 znižuje za 279.678 EUR in znaša -5.794.846 EUR. Od sprejetega proračuna se je z zaključnim računom proračuna za leto 2022 uskladilo tudi stanje sredstev na dan 31. 12. 2022, ki znaša 2.466.332 EUR.

Glede na navedene spremembe, predlog rebalansa proračuna posledično tudi v C bilanci računa financiranja izkazuje spremembo pri zadolževanju, in sicer se vrednost zadolževanja znižuje za 360.000 EUR ter po novem znaša 3.370.000 EUR. Posledično se za 145.000 EUR znižuje tudi vrednost potrebnih sredstev za odplačilo dolga in po novem znaša 30.000 EUR.

PREDLOG SKLEPA:

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

Bogo Ropotar
ŽUPAN