



Številka: 410-6/2022-18

Datum: 11. 10. 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

### **O b r a z l o ž i t e v:**

Občinski svet Občine Mengeš je Odlok o proračunu Občine Mengeš za leto 2023 sprejel na 26. seji, dne 22. 9. 2022 (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/22), Odlok o prvem rebalansu proračuna je bil sprejet na 3. seji, dne 15. 2. 2023, Odlok o drugem rebalansu proračuna je bil sprejet na 4. seji, dne 29. 3. 2023, Odlok o tretjem rebalansu proračuna je bil sprejet na 5. seji, dne 21. 6. 2023 in četrti Odlok o rebalansu proračuna je bil sprejet na 2. izredni seji, dne 6. 9. 2023. Vsi navedeni Odloki z vsemi prilogami, so objavljeni na spletni strani občine.

Z namenom zagotovitve nemotenega izvrševanja proračuna in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, je župan pripravil predlog petega 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).

V predlaganem rebalansu se v A bilanci prihodkov in odhodkov vrednost prihodkov zvišuje za 3.557.163 EUR (41 %), vrednost odhodkov pa se znižuje za 1.660.160 8 EUR (11,7 %). Posledično se spreminjajo tudi nekatere vrednosti na projektih v NRP. Na podlagi navedenih sprememb prihodkov in odhodkov, se spreminja tudi C bilanca računa financiranja.

## **PRIHODKI**

V spodnji tabeli so prikazane spremembe na strani prihodkov v predlaganem rebalansu.

Št.	K	K-naziv	Sprejeti Rebalans_IV 2023	Predlog sprememb	Predlog Rebalans_V 2023
1	7044	Davki na posebne storitve	6.000	16.000	22.000
2	7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	98.700	6.413	105.113
3	7102	Prihodki od obresti	30.000	45.000	75.000
4	7141	Drugi nedavčni prihodki	260.000	112.000	372.000
5	7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	244.000	3.500	247.500
6	7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	10.500	-2.000	8.500
7	7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	170.920	3.401.640	3.572.560
8	7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	250.000	-25.390	224.610
		<b>Skupaj spremembe prihodkov</b>		<b>3.557.163</b>	

### **7044 – Davki na posebne storitve (+16.000 EUR)**

Na podlagi realizacije prihodkov na kontu davka na dobitke od iger na srečo, ob koncu avgusta, ki je bila že 361 %, zvišujemo načrtovana sredstva na navedenem kontu.

### **7100 – Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki (+6.413 EUR)**

Na podlagi dobička JP CČN Domžale – Kamnik v skladu s Sklepom Skupščine JP CČN Domžale – Kamnik z dne 19. 5. 2023, ki smo ga že dobili izplačanega v višini 105.113 EUR, zvišujemo načrtovani prihodek na tem kontu.

### **7102 – Prihodki od obresti (+45.000 EUR)**

Na podlagi realiziranih prihodkov do konca avgusta, iz naslova prejetih obresti za stanje sredstev na TRR Občine Mengeš (144 %), se predvideva, da se bo do konca leta nabralo več obresti, kot smo jih sprva načrtovali.

### **7141 – Drugi nedavčni prihodki (+112.000 EUR)**

Zaradi popravka napačnega evidentiranja tržne najemnine v preteklem letu, navedeni konto ob koncu avgusta, izkazuje 172,4 % realizacijo. Iz navedenega razloga zvišujemo načrtovano vrednost na kontu drugih izrednih nedavčnih prihodkov.

### **7300 – Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb (+3.500 EUR)**

Na podlagi realiziranih prihodkov iz naslova prejetih donacij domačih pravnih oseb ter na podlagi podpisanih donacijskih pogodb, se predvideva, da bo ob koncu leta realizacija na navedenem kontu nekoliko višja.

### **7301 – Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb (-2.000 EUR)**

Na podlagi realiziranih prihodkov iz naslova prejetih donacij domačih pravnih oseb se predvideva, da bo ob koncu leta realizacija na navedenem kontu nekoliko nižja.

## 7400 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna (+3.401.640 EUR)

Sredstva prejeta iz državnega proračuna, načrtovana v sprejetem proračunu, se zvišujejo iz naslova načrtovanih državnih sredstev, in sicer za:

- intervencijske stroške ob avgustovskih poplavih (cca 800.000 EUR) ter
- odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov (40 % avans priglašene škode na objektih v lasti Občine Mengeš – cca 2.593.240 EUR).

Za prejem navedenih sredstev je bil odprt nov podkonto 740020 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov.

## 7413 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada (+25.390 EUR)

Sredstva se znižujejo iz naslova projekta Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana, za katera smo vasa upravičena sredstva že prejeli.

## ODHODKI

V spodnji tabeli so prikazane spremembe na strani odhodkov v predlaganem rebalansu.

Št.	PP	PP-naziv	Sprejeti Rebalans_IV 2023	Predlog sprememb	Predlog Rebalans_V 2023
1	01006	Podpora delovanju političnih strank	5.560	-740	4.820
2	04014	VVZ Vrtec Mengeš	250.000	-170.000	80.000
3	04017	Osnovna šola Roje	32.010	-23.110	8.900
4	04052	Osnovna šola Mengeš - OBNOVA - naravne nesreče 4. 8. 2023	0	200.000	200.000
5	04053	Zdravstvena postaja Mengeš - OBNOVA - naravne nesreče 4. 8. 2023	0	130.000	130.000
6	04054	Kulturni dom Mengeš - OBNOVA - naravne nesreče 4. 8. 2023	0	140.000	140.000
7	04046	Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš	3.081.730	-2.781.730	300.000
8	04057	Začasni modularni Vrtec Mengeš - naravne nesreče 4. 8. 2023	0	200.000	200.000
9	04049	Vzdrževanje občinskih prostorov	110.000	150.000	260.000
10	04055	Vzdrževanje občinskih prostorov - OBNOVA - naravne nesreče 4. 8. 2023	0	50.000	50.000
11	06008	Zavarovanje	17.000	5.000	22.000
12	06015	Sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata	87.000	-68.650	18.350
13	06018	Plače in dodatki - MIR	0	50.278	50.278
14	06019	Prispevki delodajalca - MIR	0	8.873	8.873
15	06020	Materialni stroški - MIR	0	17.142	17.142
16	06021	Investicijski stroški - MIR	0	10.417	10.417
17	06016	Pogodbeno izvajanje nalog uprave	55.000	25.000	80.000
18	07027	Stroški intervencij	1.600	1.400	3.000
19	11014	Gozdne ceste - OBNOVA	0	10.000	10.000
20	13083	Čiščenje in vzdrževanje javnih površin in nabava opreme	31.000	8.000	39.000
21	13097	Krožišča	20.000	7.000	27.000
22	13109	Investicijsko vzdrževanje cest Dobeno	150.000	-140.000	10.000
23	13124	Ulica dr. Zajca	30.000	-30.000	0
24	13125	Obnova cestne infrastrukture po poplavih - naravne nesreče 4. 8. 2023	0	50.000	50.000
25	13020	Svetlobna prometna signalizacija	40.000	-25.000	15.000

26	13123	Nakup ohišja za stacionarni radar	12.000	6.000	18.000
27	13022	Stroški električne energije za javno razsvetljavo	80.000	5.000	85.000
28	15005	Divja odlagališča	7.000	8.000	15.000
29	15024	Ureditev struge Pšate - OBNOVA	0	100.000	100.000
30	16073	Pokopališče - OBNOVA	0	10.000	10.000
31	16013	Otroška igrišča	65.000	30.000	95.000
32	16058	Zelene rekreacijske površine	73.000	6.000	79.000
33	16074	Obnova športno rekreacijskih površin po poplavih - naravne nesreče 4. 8. 2023	0	50.000	50.000
34	16018	Upravljanje stanovanj v lasti Občine Mengeš	90.000	10.000	100.000
35	18032	Drevored v Grobljah - drevored Lipce	10.000	10.000	20.000
36	18008	Materialni stroški občinskega glasila Mengšan	9.000	3.000	12.000
37	18043	Športna dvorana Mengeš - OBNOVA - naravne nesreče 4. 8. 2023	0	400.000	400.000
38	18042	Kolo park - Pump track	70.000	-70.000	0
39	19034	Najemnina za nadomestne prostore Vrtca Mengeš	0	40.400	40.400
40	19035	Najemnina zemljišča za enoto Gobica - modularni vrtec	0	2.560	2.560
41	19006	Oprema za OŠ Mengeš	115.000	-100.000	15.000
42	19031	Sofinanciranje šolskih kosil	40.000	-11.500	28.500
43	20001	Pomoč na domu - Dom počitka Mengeš	38.000	15.000	53.000
44	20007	Oskrbnine za socialno ogrožene ostarele in druge osebe	190.000	15.000	205.000
45	22001	Plačilo obresti najetih kreditov	12.500	-12.500	0
46	22003	Stroški povezani z najemom kredita	1.000	-1.000	0
<b>Skupaj spremembe v A bilanci:</b>				<b>-1.660.160</b>	
47	22002	Odplačilo kreditov - glavnice	30.000	-30.000	0
<b>Skupaj spremembe na strani stroškov:</b>				<b>-1.690.160</b>	

#### **01006 – Podpora delovanju političnih strank (-740 EUR)**

Sredstva na postavki se znižajo zaradi manjšega števila upravičenosti do izplačila.

#### **04014 – VVZ Vrtec Mengeš (-170.000 EUR)**

Sredstva na postavki se znižajo, ker se ne bo izvedla predvidena obnova ostrešja VVZ Gobica.

##### **OB072-17-0006 – 04014 – VVZ Vrtec Mengeš (-172.000 EUR)**

Na podlagi sprememb pri proračunski postavki 04014, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-17-0006 - 04014 – VVZ Vrtec Mengeš.

#### **04017 – Osnovna šola Roje (-23.110 EUR)**

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

##### **OB072-16-0006 – 04017 – Osnovna šola Roje (-23.110 EUR)**

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 04017, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-16-0006 – 04017 – Osnovna šola Roje.

#### **04052 – Osnovna šola Mengeš – OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023 (+200.000 EUR)**

Proračunska postavka je uvedena zaradi preglednosti obnovitvenih del v OŠ Mengeš po poplavih. Potrebna sredstva so umeščena na podlagi ocene škode. Potrebna je izvedba celostne obnove

kletne etaže Osnovne šole Mengeš. Obnovitvena dela bodo predvidoma potekala v letih 2023, 2024 in 2025.

**OB072-23-0003 – 04052 – Osnovna šola Mengeš - OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023 (+200.000 EUR)**

Skladno z uvrstitvijo postavke 04052 v proračun, se v NRP vključuje tudi projekt OB072-23-0003 – 04052 – Osnovna šola Mengeš - OBNOVA.

**04053 – Zdravstvena postaja Mengeš – OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023 (+130.000 EUR)**

Proračunska postavka je uvedena zaradi preglednosti obnovitvenih del v Zdravstveni postaji Mengeš po poplavih. Potrebna sredstva so umeščena na podlagi ocene škode in pridobljenih ponudb. Potrebna je izvedba celostne obnove kletnih prostorov ZP Mengeš. Obnovitvena dela bodo predvidoma potekala v letih 2023 in delno v 2024. V kletnih prostorih je predvidena kompletna zamenjava talne obloge, elektroinštalacijske opreme, zamenjati je potrebno uničena lesena vrata in podboje. Prenoviti je potrebno tudi kotlovnico. Zamenjati je potrebno plinsko peč, črpalke in ostalo opremo za ustrezno delovanje plinske peči.

**OB072-23-0004 – 04053 – Zdravstvena postaja Mengeš – OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023 (+130.000 EUR)**

Skladno z uvrstitvijo postavke 04053 v proračun, se v NRP vključuje tudi projekt OB072-23-0004 – 04053 – Zdravstvena postaja Mengeš - OBNOVA.

**04054 – Kulturni dom Mengeš - OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023 (+140.000 EUR)**

Proračunska postavka je uvedena zaradi preglednosti obnovitvenih del v Kulturnem domu Mengeš po poplavih. Potrebna sredstva so umeščena na podlagi ocene škode in pridobljenih ponudb. Potrebna je izvedba celostne obnove kletnih prostorov KD Mengeš. Obnovitvena dela bodo predvidoma potekala v letih 2023 in v 2024. V kletnih prostorih (pododreje) je predvidena kompletna zamenjava talne obloge, elektroinštalacijske opreme, zamenjati je potrebno lesena vrata in podboje. Prenoviti je potrebno tudi kotlovnico. Zamenjati je potrebno plinsko peč črpalke.

**OB072-23-0005 – 04054 Kulturni dom Mengeš - OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023 (+140.000 EUR)**

Skladno z uvrstitvijo postavke 04054 v proračun, se v NRP vključuje tudi projekt OB072-23-005 – 04054 – Kulturni dom Mengeš - OBNOVA.

**04046 – Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš (-2.781.730 EUR)**

Zaradi poplav je prišlo tudi do zamika pričetka del pri projektu Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš. Sredstva se z rebalansom prilagajajo dinamični izvajanja javnega naročila. Strokovni dialog z izbranim izvajalcem GOI del je v zaključni fazi, predviden je podpis gradbene pogodbe in pričetek del še v letu 2023.

**OB072-19-0002 – 04046 – Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš (-2.781.730 EUR)**

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 04046, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-19-0002 – 04046 - Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš.

**04057 – Začasni modularni Vrtec Mengeš – naravne nesreče 4. 8. 2023 (+200.000 EUR)**

Sredstva na postavki so načrtovana za izvedbo pripravljalnih gradbenih del za postavitve začasnega modularnega vrtca.

**OB072-23-0008 – 04057 Začasni modularni Vrtec Mengeš – naravne nesreče 4. 8. 2023 (+200.000 EUR)**

Skladno z uvrstitvijo postavke 04057 v proračun, se v NRP vključuje tudi projekt OB072-23-0008 – 04057 – Začasni modularni Vrtec Mengeš - naravne nesreče 4. 8. 2023

#### **04049 – Vzdrževanje občinskih prostorov (+150.000 EUR)**

Sredstva na postavki se zvišujejo na podlagi predvidene izvedbe treh stanovanjskih enot na objekt Slovenska cesta 2.

#### **OB72-19-0010 – 04049 – Vzdrževanje občinskih prostorov (+150.000 EUR)**

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 04049, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-19-0010 – 04049 - Vzdrževanje občinskih prostorov.

#### **04055 – Vzdrževanje občinskih prostorov - OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023 (+50.000 EUR)**

Proračunska postavka je uvedena zaradi preglednosti obnovitvenih del v poslovnih prostorih občine Mengeš na naslovih Slovenska cesta 28 in 30 po poplavih. Potrebna sredstva so umeščena na podlagi ocene škode in pridobljenih ponudb. Potrebna je izvedba obnove pritličnih in kletnih prostorov, ki so bili poplavljeni. Obnovitvena dela bodo predvidoma potekala v letih 2023 in naprej v 2024 in 2025. V kletnih prostorih (KUDFJ in knjižnica/arhiv) je predvidena obnova talne obloge, elektroinštalacijske opreme, zamenjati je potrebno lesena vrata in podboje. V pritličnih prostorih (VEM točka, MCM in ostalih poplavljenih prostorih) je potrebno v celoti obnoviti talne obloge, izvesti slikopleskarska dela itd..

#### **OB072-23-0006 – 04055 Vzdrževanje občinskih prostorov – OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023 (+ 50.000 EUR)**

Skladno z uvrstitvijo postavke 04055 v proračun, se v NRP vključuje tudi projekt OB072-23-006 – 04055 – Vzdrževanje občinskih prostorov – OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023.

#### **06008– Zavarovanje (+5.000 EUR)**

Sredstva na postavki se povečajo za namen dodatnega zavarovanja vseh občinskih objektov.

#### **06015 – Sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata (-68.650 EUR)**

Sredstva na postavki se znižujejo zaradi zahteve pristojnega ministrstva po ločenem izkazovanju stroškov skupnih občinskih uprav (SOU), v primeru vlaganja zahtevkov za sofinanciranje SOU, in sicer se za stroške plač in dodatkov (PP 06018), prispevkov delodajalcev (06019), materialnih stroškov (06020) in investicijskih stroškov (06021) z letošnji letom, odpirajo nove proračunske postavke. Znižana sredstva se tako prenesejo na nove postavke. Na podlagi prejetega predloga rebalansa s strani inšpektorata, se načrtovana sredstva za kritje stroškov MIR, tudi nekoliko povečujejo (za 18.060 EUR).

#### **06018 – Plače in dodatki - MIR (+50.278 EUR)**

Zaradi zahteve pristojnega ministrstva po ločenem izkazovanju stroškov skupnih občinskih uprav (SOU), v primeru vlaganja zahtevkov za sofinanciranje SOU, se navedena postavka v proračun umešča na novo.

#### **06019 – Prispevki delodajalca - MIR (+8.873 EUR)**

Zaradi zahteve pristojnega ministrstva po ločenem izkazovanju stroškov skupnih občinskih uprav (SOU), v primeru vlaganja zahtevkov za sofinanciranje SOU, se navedena postavka v proračun umešča na novo.

#### **06020 – Materialni stroški - MIR (+17.142 EUR)**

Zaradi zahteve pristojnega ministrstva po ločenem izkazovanju stroškov skupnih občinskih uprav (SOU), v primeru vlaganja zahtevkov za sofinanciranje SOU, se navedena postavka v proračun umešča na novo.

#### **06021 – Investicijski stroški - MIR (+10.417 EUR)**

Zaradi zahteve pristojnega ministrstva po ločenem izkazovanju stroškov skupnih občinskih uprav (SOU), v primeru vlaganja zahtevkov za sofinanciranje SOU, se navedena postavka v proračun umešča na novo.

#### **06016 – Pogodbeno izvajanje nalog uprave (+25.000 EUR)**

Sredstva na postavki se zvišujejo, ker smo aktivirali pravno pomoč za izvedbo postopkov interventnih javnih naročil.

#### **07027 – Stroški intervencij (1.400 EUR)**

Sredstva na postavki se povečajo zaradi povečanega števila intervencij zaradi naravnih in drugih nesreč v letu 2023.

#### **11014 – Gozdne ceste - OBNOVA (+10.000 EUR)**

Sredstva na postavki se povečajo, ker je potrebno gozdne ceste zaradi škode, ki je nastala ob močnem deževju dodatno urediti za normalno uporabo.

#### **13083 – Čiščenje in vzdrževanje javnih površin in nabava opreme (+8.000 EUR)**

Načrtovana sredstva se zvišujejo, ker je potrebno za tekoče vzdrževanje javnih površin zagotoviti dodatna sredstva.

#### **13097 – Krožišča (+7.000 EUR)**

Sredstva na postavki se povečajo zaradi povečanega obsega oziroma zaradi večkratne košnje travnatih površin in vzdrževanja krožišč (nasadi, pletje...).

#### **13109 – Investicijsko vzdrževanju cest Dobeno (-140.000 EUR)**

Postavka je namenjena investicijsko vzdrževalnim delom na javnih cestah na Dobenu. Realizacija obnove vodovoda in modernizacija ceste na Spodnjem Dobenu (Studenc) zaradi številnih nujnih interventnih in obnovitvenih del, ki so posledica poplav, ni bila mogoča, zato se javno naročilo za izbor izvajalca del planira v pomladanskih mesecih leta 2024.

##### **OB072-19-0006 – 13109 – Investicijsko vzdrževanju cest Dobeno (-140.000 EUR)**

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 13109, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-19-0006 – 13109 – Investicijsko vzdrževanju cest Dobeno.

#### **13124 – Ulica dr. Zajca (-30.000 EUR)**

Pričetek del je zaradi številnih nujnih interventnih in obnovitvenih del, ki so posledica poplav, predviden v letu 2024.

##### **OB072-22-0003 – 13124 – Ulica dr. Zajca (-30.000 EUR)**

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 13124, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-22-0003 – 13124 – Ulica dr. Zajca.

#### **13125 – Obnova cestne infrastrukture po poplavah – naravne nesreče 4. 8. 2023 (+50.000 EUR)**

Predvidena je obnova cest, poškodovane v poplavah. Zaradi poplave je bila v naselju Topole poškodovana cesta – odsek do športne ploščadi Topole. Upoštevana so ocenjena sredstva za obnovo ceste v Topolah in drugih manjših sanacij cestne infrastrukture.

##### **OB072-23-0009 – 13125 – Obnova cestne infrastrukture po poplavah – naravne nesreče 4. 8. 2023 (+50.000 EUR)**

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 13125, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-23-0009 – 13125 – Obnova cestne infrastrukture po poplavah.

#### **13020 – Svetlobna prometna signalizacija (-25.000 EUR)**

Sredstva na postavki se znižajo, ker je bila vsa svetlobna prometna signalizacija – semaforji na Slovenski cesti preurejena v sklopu obnove Slovenske ceste. V celoti je postavljena nova semaforska oprema.

#### **13123 – Nakup ohišja za stacionarni radar (+6.000 EUR)**

Sredstva na postavki so namenjena za nakup ohišja stacionarnega radarja in se povečajo na podlagi pridobljene ponudbe še za najem stacionarnega radarja merilnika hitrosti in za obračun poštnih storitev.

**OB072-21-0004 – 13123 – Nakup ohišja za stacionarni radar (+6.000 EUR)**

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 13123, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-21-0004 – 13123 – Nakup ohišja za stacionarni radar.

**13022 – Stroški električne energije za javno razsvetljavo (+5.000 EUR)**

Sredstva se povečajo, ker bo potrebno za plačilo stroška električne energije javne razsvetljave v letošnjem letu zagotoviti nekoliko več sredstev od načrtovanih.

**15005 – Divja odlagališča (+8.000 EUR)**

Sredstva na postavki je potrebno povečati zaradi izdane Odločbe o odstranitvi nepravilno odloženih odpadkov ob kosovnemu odvozu odpadkov v občini Mengeš v juniju 2023.

**15024 – Ureditev struge Pšate - OBNOVA (+100.000 EUR)**

Sredstva na postavki so namenjena za ureditev struge Pšate zaradi poplave. Potrebno je očistiti Pšato naplavin, drevja, vejevja, ki je odloženo ob brežinah in mostovih. Čiščenje je potrebno opraviti v strugi Pšate med skakalnicami in VVZ Gobica, kjer je bila ugotovljena večja količina naplavin (pesek). Čiščenje (drevja in vejevja) se bo izvajalo tudi v delu struge Pšate med občino Komenda in športnim parkom Topole ter v Loki pri Mengšu.

**16073 – Pokopališče - OBNOVA (+10.000 EUR)**

Sredstva na postavki pokopališče so namenjena za zamenjavo žive meje/ciprese, ki so bile poškodovane zaradi poplave. Narasla voda je spodkopala pred leti na novo posajene ciprese skoraj po celotni dolžini in jih je potrebno zamenjati.

**16013 – Otroška igrišča (+30.000 EUR)**

Sredstva postavke so namenjena financiranju zamenjavi v poplavih uničenih igral na otroškem igrišču pri OŠ Mengeš.

**OB072-11-0014 – 16013 – Otroška igrišča (+15.000 EUR)**

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 13013, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-11-0014 – 13013 – Otroška igrišča.

**16058 – Zelene rekreacijske površine (+6.000 EUR)**

Sredstva na postavki se povečajo zaradi povečanega obsega košnje trave zaradi vremenskih razmer in dodatne košnje travnatih površin. V letu 2023 se izvaja košnja zelenih površin ob novi kolesarski povezavi Kamnik – Mengeš in v Mengšu pri Tuš-u v delu med Slovensko cesto in Liparjevo cesto. Izvaja se košnja tudi na novih zelenicah umeščenih v kataster zelenic na katerih se izvaja redna košnja.

**16074 – Obnova športno rekreacijskih površin po poplavih – naravne nesreče 4. 8. 2023 (+50.000 EUR)**

V letih 2023 in 2024 je predvidena obnova športno rekreacijskih površin po poplavih. Škoda je bila evidentirana v Športnem parku Mengeš (tenis igrišče, balinarji, nogometni stadion), v Športnem parku Topole in na površinah Smučarsko skakalnega kluba Mengeš.

**OB072-23-0010 – 16074 – Obnova športno rekreacijskih površin po poplavih – naravne nesreče 4. 8. 2023 (+50.000 EUR)**

Skladno z uvrstitvijo postavke 16074 v proračun, se v NRP vključuje tudi projekt OB072-23-010 – 016074 – Obnova športno rekreacijskih površin po poplavih – naravne nesreče 4. 8. 2023.

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

Sredstva na postavki se zvišujejo zaradi povišanja funkcionalnih stroškov (zemeljski plin, električna energija, voda, stroški čiščenja, rezervni sklad,...).



### **18032 – Drevored v Grobljah – Drevored Lipce (+10.000 EUR)**

Drevesa v drevoredu Lipce so v slabem stanju in ob vsakem močnejšem vetru prihaja do vetroloma. Sredstva se povečajo zaradi povečanega obsega odstranjevanja poškodovanih dreves/vej.

### **18008 – Materialni stroški občinskega glasila Mengšan (+3.000 EUR)**

Zaradi povečanja stroškov distribucije glasila Mengšan je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

### **18043 – Športna dvorana Mengeš - OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023 (+400.000 EUR)**

V letih 2023 in 2024 je predvidena obnova Športne dvorane po poplavih. V sklopu intervencij je bil odstranjen športni pod, del suhomontažnih sten ter kompletni talne obloge in tlaki v spremljajočih prostorih. Po končanem izsuševanju bo dobavljen in vgrajen parket ter nove stenske obloge, v letu 2024 je predvidena obnova spremljajočih prostorov. Sredstva so predvidena na podlagi ocene škode.

#### **OB072-23-0011 – 18043 – Športna dvorana Mengeš - OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023 (+50.000 EUR)**

Skladno z uvrstitvijo postavke 18043 v proračun, se v NRP vključuje tudi projekt OB072-23-011 – 18043 – Športna dvorana Mengeš – OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023.

### **18042 – Kolo park – Pump track (-70.000 EUR)**

Zaradi poplav in drugih prioritet se Pump track v letošnjem letu ne bo gradil. Predviden je v proračunu 2024.

#### **OB072-23-0001 - 18042 – Kolo park – Pump track (-70.000 EUR)**

Skladno z umikom postavke 18042 iz proračuna, se iz NRP umika tudi projekt OB072-23-001 – 18042 – Kolo park – Pump track.

### **19034 – Najemnina za nadomestne prostore Vrtca Mengeš (+40.400 EUR)**

Ker je bila enota Gobica Vrtca Mengeš v avgustu 2023 poplavljen v takem obsegu, da njena uporaba ni več mogoča, je bilo potrebno zagotoviti nadomestne prostore za izvajanje predšolskega varstva in vzgoje za cca. 300 otrok oziroma 16 skupin. Nekateri nadomestni prostori so občinski npr. v Glasbeni šoli in zanje ne bomo plačevali najemnine, za nekatere prostore pa bomo morali plačevati najemnino. Skupni znesek najemnin za najete prostore naj bi do 31. 12. 2023 znašal 40.400 EUR. Nadomestne prostore bomo potrebovali predvidoma do konca leta 2023, ko naj bi bil postavljen začasni modularni vrtec.

### **19035 – Najemnina zemljišča za enoto gobica – modularni vrtec (+2.560 EUR)**

Sredstva na novi postavki so namenjena za kritje stroškov najema zasebnega zemljišča, ki ga občina potrebuje za postavitev modularnega vrtca. Na podlagi pridobljene ocene tržne vrednosti zemljišča, se predvideva, da bo za najemnino navedenega zemljišča potrebno zagotoviti 1.280 EUR mesečno.

### **19006 – Oprema za OŠ Mengeš (-100.000 EUR)**

Za namen nujnih nabav opreme za OŠ Mengeš se je v rebalansu IV predvidelo povišanje sredstev. Ta sredstva se prerazporejajo v skladu z Navodilom Ministrstva za finance na novo proračunsko postavko 04052 – Osnovna šola Mengeš – OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023.

#### **OB072-16-0005 – 19006 – Oprema za OŠ Mengeš (-100.000 EUR)**

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 19006, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-20-0007 – 19006 – Oprema za OŠ Mengeš.

### **19031 – Sofinanciranje šolskih kosil (-11.500 EUR)**

Občina Mengeš v šolskem letu 2023/2024 ne bo sofinancirala šolskih kosil za osnovnošolce, saj se kosila za osnovnošolce (za učence 8. in 9. razredov) pri zunanjem izvajalcu ne bodo zagotavljala. Kosila za osnovnošolce pri zunanjem izvajalcu, ki jih je sofinancirala občina, so se zagotavljala do

konca šolskega leta 2022/2023. Znižanje proračunske postavke za 11.500 EUR je iz razloga, da se od 1. 9. 2023 teh kosil ne zagotavlja več in posledično ne bodo več potrebna sredstva za sofinanciranje.

#### **20001 – Pomoč na domu – Dom počitka Mengeš (+15.000 EUR)**

Načrtovana sredstva na postavki se zvišujejo zaradi zvišanja cene pomoči na domu.

#### **20007 – Oskrbnine za socialno ogrožene ostarele in druge osebe (+15.000 EUR)**

Načrtovana sredstva na postavki se zvišujejo zaradi zvišanja cene oskrbnine, prav tako se je zvišalo tudi število oskrbovancev.

#### **22001 – Plačilo obresti najetih kreditov (-12.500 EUR)**

Ker predlagani rebalans za leto 2023 ne predvideva najem kredita, tudi sredstva za odplačilo obresti niso potrebna.

#### **22003 – Stroški povezani z najemom kredita (-1.000 EUR)**

Ker predlagani rebalans za leto 2023 ne predvideva najem kredita, tudi stroškov povezanih z najemom kredita ne bo.

#### **22002 - Odplačilo kreditov - glavnice (-30.000 EUR)**

Na podlagi predlaganih sprememb na strani prihodkov in odhodkov v A bilanci ter na podlagi stanja sredstev na dan 31. 12. 2022, predlagani rebalans, ne izkazuje potrebe po najemu kredita v letu 2023.

### **NRP 2023 – 2024**

Poleg sprememb projektov v NRP, ki so bile navedene že pri obrazložitvah sprememb posameznih proračunskih postavk, se v NRP 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),
- OB072-11-0005 – 04016 – Zdravstvena postaja Mengeš (-3.000 EUR),
- OB072-09-0008 – 06003 – Tek. in inves. vzdrž. obj. in opr. uprave (+3.200 EUR),
- OB072-18-0005 – 07029 – Nakup in vzdrževanje defibrilatorjev (+315 EUR),
- OB072-16-0004 – 13003 – Propusti, mostovi in ograde (+7.900 EUR),
- OB072-09-0013 – 13008 – Dokumentacija investicij (+5.000 EUR) in
- OB072-22-0004 – 18039 – Športna dvorana Mengeš (-3.000 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 5.217.323 EUR in znaša -322.848 EUR.

Glede na spremembe v A bilanci, tudi C bilanca računa financiranja izkazuje spremembo pri zadolževanju, in sicer se s predlogom rebalansa proračuna, umika načrtovano zadolževanje, saj v letu 2023 še ne bo potrebno. Posledično se umikajo tudi sredstva za odplačilo glavnih načrtovanega zadolževanja.

**PREDLOG SKLEPA:**

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

**Bogo Ropotar**  
**župan**