



Številka: 410-7/2023-6

Datum: 1. 2. 2024

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

ZADEVA: **ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2024 – 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 2024
2. Tabele: Splošni in Posebni del rebalansa proračuna 2024
3. Načrt razvojnih programov 2024 – 2027
4. Izpis odhodkov po funkcionalni klasifikaciji

Obrazložitev:

Občinski svet Občine Mengeš je Odlok o proračunu Občine Mengeš za leto 2024 sprejel na 7. seji, dne 13. 12. 2023 (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/23). Z namenom zagotovitve nemotenega izvrševanja proračuna in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, je župan pripravil predlog rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2024 (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 2024 – 2027 (v nadaljevanju: NRP). V predlaganem rebalansu se v A bilanci prihodkov in odhodkov vrednost prihodkov zvišuje za 447.813 EUR (5,1 %), vrednost odhodkov pa za 2.148.719 EUR (14,3 %). Skladno s spremembami v A bilanci, se spreminjajo tudi projekti v NRP 2024-2027.

PRIHODKI

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

Št.	K	K-naziv	Sprejeti proračun 2024	Predlog sprememb	Predlog Rebalans_I 2024
1	7103	Prihodki od premoženja	703.500	198.500	902.000
2	7111	Upravne takse in pristojbine	4.000	-2.000	2.000
3	7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.006.422	251.313	1.257.735
		Skupaj spremembe prihodkov		447.813	

7103 – Prihodki od premoženja (+198.500 EUR)

Navedeni konto prihodkov se zvišuje na podlagi dosežene realizacije v preteklem letu, in sicer predvsem iz naslova prihodkov od drugih najemnin (JKP Prodnik, CČN Domžale – Kamnik in ŠD Mengeš).

7111 – Upravne takse in pristojbine (-2.000 EUR)

Prihodki iz naslova upravnih taks in pristojbin se znižujejo, saj se na podlagi dosežene realizacije v preteklem letu, tudi letos ne pričakuje realizacije v trenutno načrtovani vrednosti.

7400 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna (+251.313 EUR)

Sredstva prejeta iz državnega proračuna, načrtovana v sprejetem proračunu, se zvišujejo iz naslova načrtovanih državnih sredstev za investicije. Razlog povečanja je načrtovan prejem sredstev na podlagi prejetega sklepa Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE) za projekt »Izvedba mehanskega prezračevalnega sistema v Osnovni šoli Mengeš« v višini 218.113 EUR. Za nekoliko se povečuje tudi vrednost prejetih sredstev iz naslova požarnih taks za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme.

ODHODKI

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

Št.	PP	PP-naziv	Sprejeti proračun 2024	Predlog sprememb	Predlog Rebalans_I 2024
1	04003	Trdinova nagrada	0	1.334	1.334
2	04007	Pomembne obletnice društev	7.600	5.600	13.200
3	04046	Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš	4.800.000	841.309	5.641.309
4	04049	Vzdrževanje občinskih prostorov	70.000	325.000	395.000
5	04058	Prezračevanje kletnih učilnic OŠ Mengeš - sofinanciranje	0	260.000	260.000
6	06016	Pogodbeno izvajanje nalog uprave	45.000	10.000	55.000
7	06022	Pridobivanje sredstev za projekte	0	16.500	16.500
8	07011	Nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme iz sredstev požarnih taks	16.500	12.815	29.315
9	15009	CRO - Center za ravnanje z odpadki	10.000	8.000	18.000
10	15025	Prepustitev gradbenih odpadkov za občane občine Mengeš	0	77.394	77.394
11	15027	Nadgradnja procesa obdelave blata na CČN Domžale - Kamnik	0	108.327	108.327
12	16031	Redno vzdrževanje športnih plovčadi Mengeš, Loka pri Mengšu in Topole	20.000	25.000	45.000

13	16076	Park Mengeš	0	215.000	215.000
14	17014	Nakup rentgenskega aparata - ZD Domžale	39.200	-39.200	0
15	18001	Obnova zgodovinskih spomenikov	25.000	40.000	65.000
16	18007	Stroški tiskanja občinskega glasila Mengšan	40.000	3.000	43.000
17	19021	Študijske pomoči študentom Občine Mengeš	5.000	1.500	6.500
18	19034	Najemnina za nadomestne prostore Vrtca Mengeš	8.000	86.500	94.500
19	19035	Najemnina zemljišča za enoto Gobica - modularni vrtec	15.360	-15.360	0
20	20006	Center za socialno delo Domžale	2.000	9.000	11.000
21	20007	Oskrbnine za socialno ogrožene ostarele in druge osebe	210.000	14.000	224.000
22	20009	Občinske denarne socialne pomoči	9.000	101.000	110.000
23	20018	Nadomestila za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti	0	24.000	24.000
24	04052	Osnovna šola Mengeš - OBNOVA - naravne nesreče 4. 8. 2023	400.000	-167.000	233.000
25	04053	Zdravstvena postaja Mengeš - OBNOVA - naravne nesreče 4. 8. 2023	130.000	-100.000	30.000
26	04055	Vzdrževanje občinskih prostorov - OBNOVA - naravne nesreče 4. 8. 2023	70.000	-50.000	20.000
27	04056	VVZ Vrtec Mengeš - OBNOVA - naravne nesreče 4. 8. 2023	200.000	-150.000	50.000
28	04057	Začasni modularni vrtec Mengeš - OBNOVA - naravne nesreče 4. 8. 2023	50.000	-50.000	0
29	15026	Protipoplavni ukrepi vodotoka Pšata - naravne nesreče 4. 8. 2023	0	110.000	110.000
30	16074	Obnova športno rekreacijskih površin po poplavih - naravne nesreče 4. 8. 2023	50.000	385.000	435.000
31	16075	Izdelava interventnih OPPN-jev - naravne nesreče 4. 8. 2023	0	40.000	40.000
Skupaj spremembe v A bilanci:				2.148.719	

04003 – Trdinova nagrada (+1.334 EUR)

V proračunu za leto 2024 ni bilo planiranih sredstev za podelitev Trdinove nagrade, katera se podeljuje na podlagi predhodnega razpisa na slovesnosti ob občinskem prazniku. Višina nagrade je predvidena v višini 1.000 EUR neto, za kar je potrebno zagotoviti sredstva v višini 1.344 EUR.

04007 – Pomembne obletnice društev (+5.600 EUR)

Sredstva povečujemo, ker v letu 2023 svojih okroglih obletnic niso obeležili v KD Svoboda Mengeš in Društvu upokojencev Mengeš. Razlog so bile poplave. Svoji obletnici (70 let delovanja) bodo zato obeležili v letu 2024. Iz tega naslova potrebujemo povečanje sredstev na postavki.

04046 – Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš (+841.309 EUR)

Zaradi poplav je prišlo do zamika pričetka del pri projektu Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš. Sredstva se z rebalansom prilagajajo dinamiki izvajanja del. Z izvajalcem del je bila v novembra 2023 podpisana pogodba, prva realizacija bo zapadla v leto 2024.

OB072-19-0002 – 04046 – Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš (+841.309 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.

04049 – Vzdrževanje občinskih prostorov (+325.000 EUR)

Sredstva postavke so namenjena za izvedbo treh stanovanjskih enot na naslovu Slovenska c. 2. Izdela se dve garsonjeri v nadstropju nadzidanega objekta, prav tako prenova zajema že obstoječe

stanovanje v pritličju objekta. Za potrebe novih stanovanjskih enot je potrebno poleg same prenove izvesti tudi vse elektro, komunalne idr. priključke.

OB72-19-0010 – 04049 – Vzdrževanje občinskih prostorov (+324.900 EUR)

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

04058 – Prezračevanje kletnih učilnic OŠ Mengeš - sofinanciranje (+260.000 EUR)

Občina Mengeš je uspešno kandidirala na Javnem razpisu za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov in pridobila pravico do črpanja nepovratnih sredstev za vzpostavitev mehanskih prezračevalnih naprav z rekuperacijo za kletne učilnice Osnovne šole Mengeš.

OB072-23-0021 – 04058 – Prezračevanje kletnih učilnic OŠ Mengeš - sofinanciranje (+260.000 EUR)

Skladno z umestitvijo nove postavke 04058 v proračun, se v NRP umešča projektu OB072-23-0021 – 04048 – Prezračevanje kletnih učilnic OŠ Mengeš - sofinanciranje.

06016– Pogodbeno izvajanje nalog uprave (+10.000 EUR)

Na podlagi realizacije v preteklem letu in ocenjenih stroškov za letošnje leto, je potrebno načrtovana sredstva na postavki povečati.

06022– Pridobivanje sredstev za projekte (+16.500 EUR)

Kljub nekaj uspešnim prijavam za pridobitev nepovratnih sredstev v lanskem letu smo mnenja, da je potrebno povečati intenziteto samih aktivnosti, zato se je oblikovala projektna pisarna, ki bo delovala s pomočjo zaposlenih na občinski upravi in zunanjih strokovnjakov. Sredstva bodo namenjena strokovnjakom, ki imajo veliko izkušenj s pridobivanjem nepovratnih sredstev za občine. Vzpostavlja se bolj intenzivno sodelovanje z zunanjimi sodelavci, katerega namen je povečati možnost črpanja sredstev.

Strokovna pomoč bo generator in inkubator idej za razvojne projekte, ki bodo doprinesli k razvoju občine Mengeš ter posledično kvalitetnejšemu življenju v njej. Priprave in prijave za evropska sredstva zahtevajo specifična znanja, veliko truda, natančnosti in trdega dela, kljub opravljenemu delu pa je cilj – pridobitev sofinanciranja s strani evropske unije, pogosto negotov.

Razvojni projekti so izredno zahtevni zaradi širokega spektra nalog, ki jih je potrebno realizirati za uspeh, zato je potrebno angažirati strokovnjake, ki aktivno sodelujejo v vseh fazah prijave razvojnih projektov skupaj z občinsko upravo. Delovali bodo v skladu z interno sprejetim procesom za obvladovanje razvojnih projektov za občine in bodo integrirani v gladko izvedbo procesov od idejne zasnove projekta do dokončne izvršitve prijave na projekt ter predaje odobrenega projekta občini.

07011– Nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme iz sredstev požarnih taks (+12.815 EUR)

Na podlagi prejetih sredstev za požarne takse v zadnjih mesecih smo ugotovili, da se je vrednost zvišala za več kot smo načrtovali (navedeno zvišanje smo upoštevali tudi pri prihodkih). Upoštevati moramo tudi, da bosta zaradi prepoznega prejema sredstev v lanskem letu za mesec november in december, dodatna dva izplačila zapadla v letošnje leto.

15009 – CRO - Center za ravnanje z odpadki (+8.000 EUR)

Zaradi večjih investicijskih vlaganj na Centru za ravnanje z odpadki Dob morajo občine ustanoviteljice v proračunih za leto 2024 zagotoviti dodatna sredstva. Predvidena je izgradnja dodatnih nadstreškov na zbirnih mestih za odlaganje odpadkov, za kar je bilo v letu 2022 izdano gradbeno dovoljenje.

OB072-15-0006 – 15009 – CRO - Center za ravnanje z odpadki (+8.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 15009, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-15-0006 – 15009 – CRO - Center za ravnanje z odpadki.

15025 – Prepustitev gradbenih odpadkov za občane občine Mengeš (+77.394 EUR)

Občina Mengeš je poleg odvoza kosovnih odpadkov po poplavih, morala poskrbeti tudi za odvoz gradbenih odpadkov (242 ton). Lastniki individualnih hiš in stanovanj so morali zaradi poplav zamenjati dele gradbenih konstrukcij (tlake, izolacije, suho-montažne stene, itd.).

15027 – Nadgradnja procesa obdelave blata na CČN Domžale - Kamnik (+108.327 EUR)

Oddaja blata pooblaščenemu prevzemniku blata je povezana z visokimi stroški, ki predstavljajo znaten delež k celotnim obratovalnim stroškom. Poleg tega se stroški prevzema blata visoki (okoli 180 EUR/t), prav tako je prevzem blata negotov. Slovenija nima urejene končne obdelave blata, zato se večina blata iz čistilnih naprav oddaja v tujino, ta pa zaradi zasedenosti s svojimi kapacitetami omejuje prevzem blata iz Slovenije. V tem trenutku praktično ni možno skleniti zanesljivih dolgoročnih pogodb s prevzemniki blata. Z izvedbo nadgradnje obstoječega procesa obdelave odpadnega blata s sušenjem, se bodo količine le tega zmanjšale za približno 70%, s tem pa bodo tudi manjši stroški dispozicije le tega. Namen nadgradnje obstoječega procesa obdelave odpadnega blata s sušenjem, je tudi obvladovanje stroškov povezanih z obdelavo blata in zagotavljanje čim bolj sprejemljive cene čiščenja odpadne vode v okviru službe čiščenja odpadnih voda. Projektiranje in gradnja je predvidena od jeseni 2024 do polovice leta 2026.

Ocenjena investicijska vrednost nadgradnje procesa obdelave blata na CČN Domžale – Kamnik po tekočih cenah znaša 6.222.316 EUR brez DDV. Nadgradnjo procesa obdelave blata, z izgradnjo tehnološkega objekta za sušenje blata, bodo občine lastnice, med katerimi je tudi Občina Mengeš, financirale iz lastnih sredstev, v sklopu investicijskega vzdrževanja. Občina Mengeš tako v proračun 2024 umešča novo postavko v višini 108.327 EUR, v NRP pa za leto 2025 še 601.352 EUR in za leto 2026 147.756 EUR.

OB072-23-0022 – 15027 – Nadgradnja procesa obdelave blata na CČN Domžale - Kamnik (+108.327 EUR)

Skladno z umestitvijo nove postavke 15027 v proračun, se v NRP umešča projektu OB072-23-0022 – 15027 – Nadgradnja procesa obdelave blata na CČN Domžale – Kamnik.

16031 – Redno vzdrževanje športnih ploščadi Mengeš, Loka pri Mengšu in Topole (+25.000 EUR)

Sredstva postavke so namenjena za redno vzdrževanje športnih ploščadi in sicer menjavo reflektorjev oziroma zamenjavo dotrajane ali uničene elektro opreme, vzdrževanje video-nadzornega sistema idr..

OB072-17-00009 – 16031 – Redno vzdrževanje športnih ploščadi Mengeš, Loka pri Mengšu in Topole (+25.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 16031, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-17-00009 – 16031 – Redno vzdrževanje športnih ploščadi Mengeš, Loka pri Mengšu in Topole.

16076 – Park Mengeš (+215.000 EUR)

V letu 2024 je predvideno nadaljevanje ureditve trga pred občinsko stavbo in pred Kulturnim domom. Del trga se je že uredil v sklopu obnovitvenih del na Slovenski cesti, del do brvi proti športnemu parku pa je trenutno v fazi projektiranja in pridobivanju mnenj soglasodajalcev. Cilj projekta je vzpostavitev enotnega trga za izvajanje različnih prireditev in sejmov na prostem ob primerni ureditvi spomenikov na tem trgu.

OB072-23-0020 – 16076 – Park Mengeš (+215.000 EUR)

Skladno z umestitvijo nove postavke 16076 v proračun, se v NRP umešča projektu OB072-23-0020 – 16076 – Park Mengeš.

17014 – Nakup rentgenskega aparata – ZD Domžale (-39.200 EUR)

Pri pripravi proračuna 2024 smo na podlagi prejetega plana s strani ZD Domžale v proračun umestili nakup dveh aparatov (rentgenskega in mamografskega). Po sprejemu proračuna je bilo

ugotovljeno, da je nakup rentgenskega aparata predlagan za leto 2025, zato postavko za letos umikamo iz proračuna.

OB072-23-0014 – 17014 – Nakup rentgenskega aparata – ZD Domžale (-39.200 EUR)

Skladno z umikom proračunske postavke 17014 iz proračuna, se iz NRP umika tudi projekt OB072-23-0014 – 17014 – Nakup rentgenskega aparata – ZD Domžale.

18001 – Obnova zgodovinskih spomenikov (+40.000 EUR)

Kip Marijino znamenje, ki je stal na trgu pred cerkvijo Sv. Mihaela in se vodi pod št. EŠD 30189 se je skladno s konzervatorsko restavratorskim načrtom začel obnavljati pred ponovno postavitvijo. Za namen dokončanja obnove Marijinega znamenja pred cerkvijo je potrebno dokončati restavratorska dela na kipu Marije, kamnitih delih kipa in stopnicah.

18007 – Stroški tiskanja občinskega glasila Mengšan (+3.000 EUR)

Zaradi povečanja stroškov povezanih z izdajanjem občinskega glasila Mengšan, predlagamo povečanje sredstev na tej proračunski postavki.

19021 – Študijske pomoči študentom Občine Mengeš (+1.500 EUR)

Sredstva zagotovljena za sofinanciranje študija v tujini so bila od leta 2010 določena v višini 5.000 EUR. Letno se sredstva v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju študija v tujini razdelijo štirim oziroma petim študentom, ki so uspešno zaključili letnik.

19034 – Najemnina za nadomestne prostore Vrtca Mengeš (+86.500 EUR)

Otrokom, ki so obiskovali enoto Gobica Vrtca Mengeš, ki je bila v avgustu 2023 poplavljen, je bilo potrebno zagotoviti nadomestne prostore. Gre za cca 300 otrok oziroma 16 skupin. Ker nekateri nadomestni prostori niso občinski, moramo zanje plačevati najemnino, in sicer za prostore v Gasilskem domu Loka pri Mengšu, Župnijskem domu in Playbox- u. V proračunu je bilo predvideno, da bomo najemnine za nadomestne prostore za predšolsko varstvo in vzgojo plačevali do konca leta 2023, ker pa jih bomo potrebovali dlje (predvidoma do konca junija 2024), je potrebno povečati finančna sredstva na tej proračunski postavki. Poleg tega so najemnine za mesec december 2023 v plačilo zapadle v mesecu januarju 2024. Poleg najemnin se iz te postavke plačujejo tudi obratovalni stroški za nadomestne prostore Vrtca Mengeš.

19035– Najemnina zemljišča za enoto Gobica – modularni vrtec (-15.360 EUR)

Proračunska postavka se umika iz proračuna, saj najem zemljišča ni več aktualen. Občina se je preusmerila v izgradnjo novega »trajnega« vrtca.

20006 – Center za socialno delo Domžale (+9.000 EUR)

Predlogi za dodelitev občinskih socialnih pomoči se lahko vlagajo na CSD Domžale do konca leta. Zaradi poplav je bilo lani povečano število predlogov, del njih se je prenesel v tekoče koledarsko leto.

20007 – Oskrbnine za socialno ogrožene ostarele in druge osebe (+14.000 EUR)

V letu 2023 je bilo v domovih za starejše povečano število oskrbovancev, prav tako se je tudi povišala cena. Na podlagi porabljenih sredstev v prejšnjem letu, je potrebno za letošnje leto zagotoviti več sredstev.

20009 – Občinske denarne socialne pomoči (+101.000 EUR)

Do občinskih socialnih pomoči so upravičeni občani Mengša, ki imajo na območju občine Mengeš stalno prebivališče in trenutno zaradi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, brezposlenost ipd.) nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske. Občinske socialna pomoč je namenjena tudi pomoči ob naravnih nesrečah, požaru ali drugih izrednih situacijah. Predlogi za dodelitev občinskih socialnih pomoči se lahko vlagajo do konca leta.

Konec leta 2023 smo prejeli še cca 190 vlog za občinske socialne pomoči, vezane na pomoč ob poplavah iz avgusta 2023, ki so še v obdelavi in pri katerih pomoči še niso bile izplačane. Ker posameznemu upravičencu po Pravilniku o denarni socialni pomoči v občini Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 2/21) v primeru naravne nesreče pripada 500 EUR, je potrebno v rebalansu proračuna zagotoviti sredstva v ustreznem obsegu.

20018 – Nadomestila za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti (+24.000 EUR)

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23, 117/23 in 131/23 – ZORZFS) v 59.b členu določa, da so do nadomestila za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti upravičene osebe, katerih stanovanjske enote, v katerih so prebivale, so bile v poplavah uničene ali huje poškodovane, in sicer tako, da bivanje v njih ni mogoče in je za njihovo obnovo ter ponovno vselitev potreben daljši čas. Te osebe in člani njihovega gospodinjstva zato začasno bivajo v drugi stanovanjski enoti, z uporabo katere nastanejo stroški bivanja. To nadomestilo se lahko dodeli za eno leto z možnostjo podaljšanja za največ eno leto. O dodelitvi predmetnega nadomestila odloči občina, v kateri ima prosilec stalno prebivališče in ga občina tudi izplača. Upravičencu se nadomestilo izplačuje mesečno v pavšalnem znesku, katerega višina je odvisna od števila članov gospodinjstva (med 150 EUR in 250 EUR). Vloge za dodelitev tega nadomestila se lahko vložijo do 2. junija 2024.

Obravnavano nadomestilo je bilo sprejeto šele s spremembo Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, ki je pričela veljati 21. novembra 2023, zato ta proračunska postavka v proračunu za leto 2024 ni bila predvidena. Posledično je potrebno v rebalansu proračuna 2024 zagotoviti finančna sredstva za ta namen in v višini, za katero predvidevamo, da bodo potrebna.

04052 – Osnovna šola Mengeš – OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023 (-167.000 EUR)

Obnova kletnih prostorov Osnovne šole Mengeš po poplavah se bo nadaljevala v času poletnih počitnic (obnova hodnikov in instalacij). Zaradi usklajevanja dinamike del s projektom Prostorska preureditev OŠ Mengeš se bo del obnovitvenih del predvidoma izvedel v letu 2025.

OB072-23-0003 – 04052 – Osnovna šola Mengeš - OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023 (-167.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 04052, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-23-0003 – 04052 – Osnovna šola Mengeš - OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023.

04053 – Zdravstvena postaja Mengeš – OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023 (-100.000 EUR)

Obnova Zdravstvene postaje Mengeš je bila skoraj v celoti izvedena v letu 2023. Sredstva na postavki se zato lahko zmanjšajo.

OB072-23-0004 – 04053 – Zdravstvena postaja Mengeš – OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023 (-100.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 04053, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-23-0004 – 04053 – Zdravstvena postaja Mengeš – OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023.

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

Obnova občinskih prostorov je bila skoraj v celoti izvedena v letu 2023. Sredstva na postavki se zato lahko zmanjšajo.

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

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 04055, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-23-0006 – 04055 – Vzdrževanje občinskih prostorov – OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023.

04056 – VVZ Vrtec Mengeš - OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023 (-150.000 EUR)

Občina se je odločila za izgradnjo novega vrtca, zato so na tej postavki potrebna sredstva samo za nujna popravila po poplavih.

OB072-23-0007 – 04056 VVZ Vrtec Mengeš - OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023 (-150.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 04056, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-23-0007 – 04056 – VVZ Vrtec Mengeš - OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023.

04057 – Začasni modularni Vrtec Mengeš – naravne nesreče 4. 8. 2023 (-50.000 EUR)

Proračunska postavka se umika iz proračuna, ker začasni modularni vrtec ni več aktualen. Občina se je odločila za izgradnjo novega »trajnega« vrtca.

OB072-23-0008 – 04057 Začasni modularni Vrtec Mengeš – naravne nesreče 4. 8. 2023 (-50.000 EUR)

Skladno z umikom proračunske postavke 04057 iz proračuna, se iz NRP umika tudi projekt OB072-23-0008 – 04057 Začasni modularni Vrtec Mengeš – naravne nesreče 4. 8. 2023.

15026 – Protipoplavni ukrepi vodotoka Pšata – naravne nesreče 4. 8. 2023 (+110.000 EUR)

Občina je naročila hidrološko hidravlično študijo za celotno območje občine. Izdelana bo analiza obstoječega stanja. Kjer bodo prepoznane kritične točke, ki bodo podlaga za opredelitev ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Rezultati te študije bodo tudi pokazali, katera področja so poplavno ogrožena in kjer na podlagi t.i. poplavne uredbe, ni dovoljeno umeščati določenih objektov ali izvajati določene dejavnosti.

OB072-23-0019 – 15026 – Protipoplavni ukrepi vodotoka Pšata – naravne nesreče 4. 8. 2023 (+110.000 EUR)

Skladno z uvrstitvijo postavke 15026 v proračun, se v NRP vključuje tudi projekt OB072-23-0019 – 15026 – Protipoplavni ukrepi vodotoka Pšata – naravne nesreče 4. 8. 2023.

16074 – Obnova športno rekreacijskih površin po poplavih – naravne nesreče 4. 8. 2023 (+385.000 EUR)

V letu 2023 je predvidena obnova športno rekreacijskih površin po poplavih. Predvidena je celostna obnova športnega igrišča Topole, obnova drenaže in menjava zgornjega ustroja nogometnih igrišč v Mengšu, nadaljevanje obnove teniških igrišč in druge manjše obnove na športnih površinah v lasti občine Mengeš.

OB072-23-0010 – 16074 – Obnova športno rekreacijskih površin po poplavih – naravne nesreče 4. 8. 2023 (+385.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 16074, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-23-0010 – 16074 – Obnova športno rekreacijskih površin po poplavih – naravne nesreče 4. 8. 2023.

16075 – Izdelava interventnih OPPN-jev – naravne nesreče 4. 8. 2023 (+40.000 EUR)

Za potrebe izgradnje novega vrtca, je potrebno izdelati interventni OPPN.

OB072-23-0018 – 16075 – Izdelava interventnih OPPN-jev – naravne nesreče 4. 8. 2023 (+40.000 EUR)

Skladno z uvrstitvijo postavke 16075 v proračun, se v NRP vključuje tudi projekt OB072-23-0018 – 16075 – Izdelava interventnih OPPN-jev – naravne nesreče 4. 8. 2023.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2024 – 2027

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:

- OB072-11-0005 – 04016 – Zdravstvena postaja Mengeš (-3.500 EUR),
- OB072-17-0006 – 04014 – VVZ Vrtec Mengeš (-5.000 EUR),
- OB072-09-0008 – 06003 – Tek. in inves. vzdrž. obj. in opr. uprave (-1.230 EUR),
- OB072-16-0002 – 13003 – Tehnično reševanje in opremlj. enot CZ (+1.000 EUR) in
- OB072-22-0004 – 18039 – Športna dvorana Mengeš (-7.000 EUR).

FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE TER KORISTI

Sprejem rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2024 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 1.700.906 EUR in znaša -7.899.058 EUR. V C bilanci računa financiranja je izkazana sprememba pri stanju sredstev na dan 31. 12. 2023, in sicer se navedeno stanje povečuje na 4.100.000 EUR.

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Mengeš sprejeme Odlok o rebalansu proračuna Občine Mengeš za leto 2024 s prilogami.

Bogo Ropotar
župan