



Številka: 410-7/2023-7

Datum: 14. 3. 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 – 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 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), na 8. seji, dne 14. 2. 2024 pa je sprejel prvi rebalans (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/24). 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 150.000 EUR (1,6 %), vrednost odhodkov pa za 3.155.000 EUR (18,3 %). 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 Rebalans_I 2024	Predlog sprememb	Predlog Rebalans_II 2024
1	7141	Drugi nedavčni prihodki	260.000	150.000	410.000
		Skupaj spremembe prihodkov		150.000	

7103 – Drugi nedavčni prihodki (+150.000 EUR)

Navedeni prihodki se zvišujejo iz naslova komunalnih prispevkov, ki so v prvih dveh mesecih presegli načrtovano višino že za 33 %.

ODHODKI

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

Št.	PP	PP-naziv	Sprejeti Rebalans_I 2024	Predlog sprememb	Predlog Rebalans_II 2024
1	04059	Izgradnja novega vrtca - naravne nesreče 4. 8. 2023	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
2	16022	Odkupi zemljišč	260.000,00	255.000,00	515.000,00
Skupaj spremembe v A bilanci:				3.155.000	

04059 – Izgradnja novega vrtca – naravne nesreče 4. 8. 2023 (+2.900.000 EUR)

Občina vodi vse potrebne postopke z namenom čim hitreje izgradnje vrtca na novi lokaciji (odmera in nakup zemljišč, sprememba namembnosti zemljišč, priprava investicijske dokumentacije, priprava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in priprava projektne naloge in javnega naročila za izbor izvajalca GOI del). Za vmesni čas zagotavljamo začasne lokacije za izvajanje dejavnosti Vrtca Mengeš. V zaključni fazi je tudi izbor izvajalca, ki bo zagotovil začasne modularne enote za izvajanje vzgoje in varstva šestih enot Vrtca Mengeš, ob lokaciji enote vrtca Sonček. Skupna ocenjena vrednost investicije za izgradnjo novega vrtca je 6.700.000,00 EUR, preostanek sredstev se bo zagotovil v proračunu za leto 2025.

OB072-24-0006 – 04059 – Izgradnja novega vrtca – naravne nesreče 4. 8. 2023 (+2.900.000 EUR)

Skladno z uvrstitvijo postavke 04059 v proračun, se v NRP vključuje tudi projekt OB072-24-0006 – 04059 – Izgradnja novega vrtca – naravne nesreče 4. 8. 2023. Projekt se nadaljuje tudi v letu 2025, v katerem se načrtujejo sredstva v višini 3.800.000,00 EUR.

16022 – Odkupi zemljišč (+255.000 EUR)

V skladu z obrazložitvijo proračunske postavke 04059 so aktivnosti za nakup zemljišča za nov vrtec v zaključni fazi, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva na proračunski postavki.

OB072-09-0039 – 16022 – Odkupi zemljišč (+255.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 16022, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-09-0039 – 16022 – Odkupi zemljišč.

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 3.005.000 EUR in znaša -10.904.058,00 EUR. V C bilanci računa financiranja je izkazana sprememba pri stanju sredstev na dan 31. 12. 2023, ki znaša 4.106.207,42 EUR, in sicer se navedeno stanje usklajuje z zaključnim računom 2023. Spreminja se tudi vrednost načrtovanega kredita, ki se zvišuje za 3.000.000,00 EUR in po predlaganem rebalansu znaša 7.000.000,00 EUR.

PREDLOG SKLEPA:

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

Bogo Ropotar
župan



Številka: 9000-1/2024-17

Datum: 27. 3. 2024

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

ZADEVA: AMANDMA K PREDLOGU ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2024

PРАВNA PODLAGA: 17. člen Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15), 100. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/17 in 3/20)

PRIPRAVLJALCI: Boris Kavčič, Uroš Drobež

NAMEN: Obravnava in sprejem

PREDLAGATELJ: Bogo Ropotar, župan

POROČEVALEC: Bogo Ropotar, župan

AMANDMA št. 1:

Povečajo se sredstva na postavki 13002 – Zimsko vzdrževanje cest za 64.700 EUR. Sredstva se prerazporedijo iz proračunske postavke 19027 – Najemnina za enoto Oblaček v višini 36.100 EUR ter iz proračunske postavke 16076 – Park Mengeš v višini 28.600 EUR.

Obrazložitev:

V času med 15.11.2023 in 15.03.2024 se na podlagi Koncesijske pogodbe oziroma podpisanega Aneksa št. 2, z dne 08.11.2023 za opravljanje rednega zimskega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Mengeš izvaja zimsko vzdrževanje cest.

Predvidena dela, ki se izvajajo v tem obdobju so zimsko vzdrževanje cest, ki obsega posipanje in pluzenje cest, odstranjevanje snega s pločnikov itd. in samo vzdrževanje cest, ki obsega redno vzdrževanje kot npr. (krpanje makadamskih cestišč, dosipavanje makadamskih vozišč, popravilo bankin z dosipom materiala, krpanje udarnih jam na vozišču, pregled in vzdrževanje vertikalne prometne signalizacije (prometni znaki in prometna oprema) itd. V občini Mengeš še nekaj makadamskih cestišč, ki jih je potrebno zaradi obremenjenosti s prometom redno vzdrževati (Grajska cesta, obvozna cesta mimo cerkve v Loki pri Mengšu, Pristava). Prav tako so dodatni stroški zaradi rednega vzdrževanja in popravila bankin (cesta v Koseze- kjer so bankine cestišča v dolžini cca 400m stalno močno poškodovane in nevarne za promet,

Grobeljska cesta itd.). Vse te ceste so bile v času letošnjega zimskega vzdrževanja zaradi vremenskih razmer potrebne večkratnega popravila. Sredstva na postavki je potrebno povečati tudi zaradi podpisanega Aneksa št. 1, z dne 21.02.2022 in Aneksa št. 3, z dne 11.03.2024 k koncesijski pogodbi za opravljanje rednega zimskega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Mengeš izvaja zimsko vzdrževanje cest in sicer zaradi uskladitve cen v skladu s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja.

AMANDMA št. 2:

V Načrtu razvojnih programov se pri projektu OB072-24-0006 – 04059 – Izgradnja novega vrtca – naravne nesreče 4. 8. 2023, poveča znesek v letu 2025 iz 3.800.000 EUR na 5.381.200 EUR.

Obrazložitev:

Sredstva v načrtu razvojnih programov je potrebno prilagoditi ocenjeni višini sredstev v sprejeti investicijski dokumentaciji. Zagotovitev sredstev je predpogoj za pričetek aktivnosti v skladu z javnonaročniško zakonodajo.

Bogo Ropotar
župan