



Številka: 410-7/2023-13

Datum: 6. 6. 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 je sprejel prvi rebalans (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/24), na 9. seji, dne 27. 3. 2024 pa je sprejel drugi rebalans (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 2/24). 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 9.123.000 EUR, vrednost odhodkov pa se znižuje za 1.692.943 EUR. 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.	K4	K4-naziv	Sprejeti Rebalans_II 2024	Predlog sprememb	Predlog Rebalans_III 2024
1	7044	Davki na posebne storitve	10.000	9.000.000	9.010.000
2	7102	Prihodki od obresti	45.000	75.000	120.000
3	7141	Drugi nedavčni prihodki	410.000	20.000	430.000
4	7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.257.735	5.600	1.263.335
5	7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	0	22.400	22.400
		Skupaj spremembe prihodkov		9.123.000	

7044 – Davki na posebne storitve (+9.000.000 EUR)

Navedeni prihodki se zvišujejo iz naslova prejetega davka na dobitke od iger na srečo.

7102 – Prihodki od obresti (+75.000 EUR)

Navedeni prihodki se zvišujejo iz naslova prihodkov od obresti iz sredstev na vpogled, za katera se predvideva povišanje prejetih obresti zaradi trenutnega stanja na računih.

7141 – Drugi nedavčni prihodki (+20.000 EUR)

Navedeni prihodki se zvišujejo iz naslova komunalnih prispevkov, ki so do sedaj dosegli že 93,7 % realizacijo.

7400 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna (+5.600 EUR)

Navedeni prihodki se zvišujejo na podlagi sklepa Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, o dodelitvi nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, za operacijo Občinska celostna prometna strategija občine Mengeš, v skupni višini 28.000 EUR. Na navedenem kontu se načrtuje prihodek Republike Slovenije v višini 20 %.

7413 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada (+22.400 EUR)

Navedeni prihodki se zvišujejo na podlagi sklepa Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, o dodelitvi nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, za operacijo Občinska celostna prometna strategija občine Mengeš, v skupni višini 28.000 EUR. Na navedenem kontu se načrtuje prihodek EU iz kohezijskega sklada v višini 80 %.

ODHODKI

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

Št.	PP	PP-naziv	Sprejeti Rebalans_II 2024	Predlog sprememb	Predlog Rebalans_III 2024
1	04003	Trdinova nagrada	1.334,00	-1.334,00	0,00
2	01005	Stroški za delovanje nadzornega odbora	13.500,00	5.500,00	19.000,00
3	04004	Prireditve - očitinski praznik, državni praznik, ostale pomembne prireditve v občini Mengeš	39.000,00	25.000,00	64.000,00
4	04044	Izobešanje transparentov	2.000,00	-2.000,00	0,00
5	04017	Osnovna šola Roje	141.400,00	35.900,00	177.300,00
6	04045	Glasbena šola Domžale - oddelek Mengeš	60.000,00	30.000,00	90.000,00
7	04046	Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš	5.641.309,00	-1.641.309,00	4.000.000,00
8	04047	Fizično varovanje javnih površin	26.000,00	5.000,00	31.000,00
9	04049	Vzdrževanje občinskih prostorov	395.000,00	50.000,00	445.000,00
10	06005	Zagotavljanje kakovosti dela, varstva in zdravja pri delu ter požarne varnosti	6.500,00	3.000,00	9.500,00
11	06003	Tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta in opreme uprave	110.000,00	15.000,00	125.000,00
12	06022	Pridobivanje sredstev za projekte	16.500,00	50.000,00	66.500,00
13	07004	Osnovna dejavnost Gasilske zveze Mengeš	20.000,00	1.000,00	21.000,00
14	07012	Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev v občini Mengeš	23.100,00	1.900,00	25.000,00
15	07013	Prireditve posebnega pomena	4.000,00	-2.500,00	1.500,00
16	07018	Zdravniški pregledi operativnih gasilcev	4.100,00	900,00	5.000,00
17	07019	Delo z mladimi	10.500,00	5.500,00	16.000,00
18	07021	Sofinanciranje servisnih pregledov opreme	3.400,00	-1.000,00	2.400,00
19	07023	Sofinanciranje vozniških izpitov C kategorije	1.700,00	400,00	2.100,00
20	07026	Sofinanciranje nakupa kombiniranega vozila	35.000,00	80.000,00	115.000,00
21	07032	Sofinanciranje udeležbe ekip na državnem tekmovanju	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
22	13003	Propusti, mostovi in ograje	20.000,00	10.000,00	30.000,00
23	13076	Letno vzdrževanje cest	135.360,00	30.000,00	165.360,00
24	13082	Nakup in vzdrževanje avtobusnih postajališč	4.000,00	2.500,00	6.500,00
25	13083	Čiščenje in vzdrževanje javnih površin in nabava opreme	31.000,00	35.000,00	66.000,00
26	13008	Dokumentacija investicij	85.000,00	30.000,00	115.000,00
27	13111	Investicijsko vzdrževanje javnih površin	90.000,00	20.000,00	110.000,00
28	13024	Obnova javne razsvetljave	100.000,00	100.000,00	200.000,00
29	14006	Donatorstvo in promocija občine	25.000,00	5.000,00	30.000,00
30	14010	LAS - Posvoji invazivko	0,00	1.000,00	1.000,00
31	15009	CRO - Center za ravnanje z odpadki	18.000,00	1.000,00	19.000,00
32	15014	Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v občini Mengeš	38.000,00	15.000,00	53.000,00
33	15017	Energetsko upravljanje v občini Mengeš	15.000,00	4.000,00	19.000,00
34	16002	Razvoj prostora, urbanizem, dokumentacija	40.000,00	60.000,00	100.000,00
35	16004	Dolgoročni razvojni načrti Občine Mengeš	10.000,00	10.000,00	20.000,00
36	16049	Ureditev prostora za raztros pepela	2.000,00	138.000,00	140.000,00
37	16059	Trim steza	10.000,00	5.000,00	15.000,00
38	16022	Odkupi zemljišč	515.000,00	10.000,00	525.000,00
39	16076	Park Mengeš	106.400,00	-66.400,00	40.000,00

40	18044	Športno igrišče Dobeno	80.000,00	100.000,00	180.000,00
41	19034	Nadomestni prostori Vrtca Mengeš	174.500,00	434.000,00	608.500,00
42	22001	Plačilo obresti najetih kreditov	90.000,00	-90.000,00	0,00
43	22003	Stroški povezani z najemom kredita	1.000,00	-1.000,00	0,00
44	04054	Kulturni dom Mengeš - OBNOVA - naravne nesreče 4. 8. 2023	60.000,00	-17.000,00	43.000,00
45	04055	Vzdrževanje občinskih prostorov - OBNOVA - naravne nesreče 4. 8. 2023	20.000,00	20.000,00	40.000,00
46	04059	Izgradnja novega vrtca - naravne nesreče 4. 8. 2023	2.900.000,00	-1.900.000,00	1.000.000,00
47	13125	Obnova infrastrukture po poplavih - naravne nesreče 4. 8. 2023	50.000,00	80.000,00	130.000,00
48	15026	Protipoplavni ukrepi vodotoka Pšata - naravne nesreče 4. 8. 2023	110.000,00	20.000,00	130.000,00
49	16074	Obnova športno rekreacijskih površin po poplavih - naravne nesreče 4. 8. 2023	435.000,00	500.000,00	935.000,00
50	16075	Izdelava interventnih OPPN-jev - naravne nesreče 4. 8. 2023	40.000,00	10.000,00	50.000,00
51	07034	Gasilski dom Topole - OBNOVA - naravne nesreče 4. 8. 2023	0,00	80.000,00	80.000,00
52	23002	Rezerva občina	0,00	1.000,00	1.000,00
Skupaj spremembe v A bilanci:				-1.692.943,00	
53	22002	Odplačilo kreditov - glavnice	200.000,00	-200.000,00	0,00
Skupaj spremembe v C bilanci:				-200.000,00	
Skupaj spremembe na strani stroškov:				-1.892.943,00	

04003 – Trdinova nagrada (-1.334 EUR)

Na razpis za podelitev Trdinove nagrade ni bilo posredovane vloge, zato sredstva na postavki niso potrebna.

01005 – Stroški za delovanje nadzornega odbora (+5.500 EUR)

Na podlagi prejetega plana dela Nadzornega odbora, se na postavki predlaga povišanje sredstev za izplačila sejin nadzornega odbora.

04004 – Prireditve – občinski praznik, državni praznik, ostale pomembne prireditve v občine Mengeš (+25.000 EUR)

V letošnjem letu je praznovanje občinskega praznika zasnovano v prenovljenem konceptu. Prireditve je bila organizirana v Športni dvorani z zanimivimi gosti in programom kar je prireditve naredilo še bolj zanimivo. Za navedeni dogodek, je potrebno v proračunu zagotoviti dodatna sredstva.

04044 – Izobešanje transparentov (-2.000 EUR)

Ob rekonstrukciji Slovenske ceste sta se stebra za nameščanje transparentov odstranila, tako da občina nima več svojega mesta za izobešanje transparentov, zato se lahko postavka zniža.

04017 – Osnovna šola Roje (+35.900 EUR)

Na podlagi sprejetega Sklepa o potrditvi investicijskega programa (IP) za projekt »Prizidava in rekonstrukcija OŠ Roje, se v predlaganem rebalansu usklajujejo zneski z investicijskim programom.

OB072-16-0006 – 04017 – Osnovna šola Roje (+35.900 EUR)

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

04045 – Glasbena šola Domžale – oddelek Mengeš (+30.000 EUR)

S poletjem se v objektu Glasbene šole Domžale – Oddelek Mengeš sprazni hišniško stanovanje. Predvideno je povečanje sredstev za obnovitvena dela oz. preureditev v učilnice za izvajanje pouka glasbe.

OB072-18-0008 – 04045 – Glasbena šola Domžale – oddelek Mengeš (+30.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 04045, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-18-0008 – 04045 – Glasbena šola Domžale.

04046 – Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš (-1.641.309 EUR)

Glede na dinamiko del se del sredstev prerazporeja v leto 2025. Rok dokončanja investicije ostaja nespremenjen, t.j. pričetek šolskega leta 2025/2026.

OB072-19-0002 – 04046 – Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš (-1.641.309 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.

04047 – Fizično varovanje javnih površin (+5.000 EUR)

Sredstva postavke so namenjena za izvajanje dodatnega fizičnega varovanja objektov in javnih površin.

04049 – Vzdrževanje občinskih prostorov (+50.000 EUR)

Sredstva postavke so namenjena za obnovo prostorov v Zdravstveni postaji Mengeš.

OB072-19-0010 – 04049 – Vzdrževanje občinskih prostorov (+13.100 EUR)

Na podlagi sprememb pri proračunski postavki 04049, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-19-0010 – 04049 – Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš.

06005 – Zagotavljanje kakovosti dela, varstva in zdravja pri delu ter požarne varnosti (+3.000 EUR)

Sredstva so namenjena zakonskim obveznostim s področja varstva pri delu in požarne varnosti. Višina postavke se vrsto let ni spreminjala, cene ne tržišču pa se strmo dvigajo. Zaradi poplav v lanskem letu in posledično dotrajani osebni varovalni opremi, je le to potrebno dopolniti.

06003 – Tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta in opreme uprave (+15.000 EUR)

Sredstva so namenjena za obnovo pisarne v upravi občine Mengeš.

OB072-09-0008 – 06003 – Tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta in opreme uprave (-1.520 EUR) EUR)

Na podlagi sprememb pri proračunski postavki 06003, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-09-0008 – 06003 – Tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta in opreme uprave.

06022 – Pridobivanje sredstev za projekte (+50.000 EUR)

Sredstva so namenjena za pripravo projektov za razpise, ki so sofinancirani s strani Evropske unije.

07004 – Osnovna dejavnost Gasilske zveze Mengeš (+1.000 EUR)

Na podlagi prejetega letnega plana za delovanje gasilske zveze Mengeš usklajujemo znesek za osnovno dejavnost GZ Mengeš.

07012 – Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev v občini Mengeš (+1.900 EUR)

Na podlagi prejetega letnega plana za delovanje gasilske zveze Mengeš usklajujemo znesek za osnovno dejavnost GZ Mengeš.

07013 – Prireditve posebnega pomena (-2.500 EUR)

Na podlagi prejetega letnega plana za delovanje gasilske zveze Mengeš usklajujemo znesek za prireditve posebnega pomena GZ Mengeš.

07018 – Zdravniški pregledi operativnih gasilcev (+900 EUR)

Na podlagi prejetega letnega plana za delovanje gasilske zveze Mengeš usklajujemo znesek za zdravniške preglede.

07019 – Delo z mladimi (+5.500 EUR)

Na podlagi prejetega letnega plana za delovanje gasilske zveze Mengeš usklajujemo znesek za delo z mladimi.

07021 – Sofinanciranje servisnih pregledov opreme (-1.000 EUR)

Na podlagi prejetega letnega plana za delovanje gasilske zveze Mengeš usklajujemo znesek za sofinanciranje servisnih pregledov opreme.

07023 – Sofinanciranje voznških izpitov C kategorije (400 EUR)

Na podlagi prejetega letnega plana za delovanje gasilske zveze Mengeš usklajujemo znesek za sofinanciranje voznških izpitov C kategorije.

07026 – Sofinanciranje nakupa kombiniranega vozila (+ 80.000 EUR)

V skladu s planom nabave gasilskih vozil v okviru GZ Mengeš za obdobje 2017-2027, ki temelji na dejanskih potrebah, ki se odražajo na izrabljenosti vozil in veljavnih normativih, ki so predvideni za zamenjavo vozil, se v PGD Mengeš v letu 2025-2026 načrtuje nabava vozila GVC-1 (gasilsko vozilo s cisterno), ki se uporablja za gašenje vseh vrst požarov, posredovanja v prometnih nesrečah, ter izvajanje vseh vrst tehničnih in drugih intervencij. Glede na prejete informativne ponudbe, se končna cena vozila ocenjuje na 400.000 EUR (70 % - Občine Mengeš in 30 % - PGD).

Vozilo in nadgradnjo je potrebno glede na razmere pri dobaviteljnih rezervirati/plačati veliko pred letom 2025/26, saj je predvidena nabava vozila minimalno eno leto od samega naročila. Zato se predlaga, da se del sredstev za nabavo vozila v proračun vključi že v letošnjem letu. S sredstvi bi se plačala ara ter nabava podvozja in opreme (kot so agregat, svetlobni stolp, črpalka,...) na zalogo, saj se zaradi vsesplošne druginje vse komponente vozila nenehno dražijo. Sofinanciranje nakupa navedenega vozila se nadaljuje še v letu 2025 (172.000 EUR) ter v letu 2026 (28.000 EUR), kar je razvidno iz projekta OB072-17-0007 – 07026 – Sofinanciranje nakupa kombiniranega vozila v NRP.

OB072-17-0007 – 07026 – Sofinanciranje nakupa kombiniranega vozila (+80.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 07026, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-17-0007 – 07026 – Sofinanciranje nakupa kombiniranega vozila.

07032 – Sofinanciranje udeležbe ekip na državnem tekmovanju (-1.000 EUR)

Na podlagi prejetega letnega plana za delovanje gasilske zveze Mengeš usklajujemo znesek za sofinanciranje udeležbe ekip na tekmovanju.

13003 – Propusti, mostovi in ograje (+10.000 EUR)

Glede na obseg predvidenih investicij v naslednjih proračunskih letih je potrebno pripraviti projektno dokumentacijo.

13076– Letno vzdrževanje cest (+30.000 EUR)

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in popravilo občinskih cest. Predvsem za vzdrževanje peščenih bankih, ki so zaradi vremenskih razmer redno poškodovane in večji del za vzdrževanje talnih cestnih označb. V zadnjih letih se je obseg talnih oznak povečal. Označene so kolesarske poti in varne poti v šolo.

13082– Nakup in vzdrževanje avtobusnih postajališč (+2.500 EUR)

Sredstva so namenjena za vzdrževanje 10 avtobusnih postajališč. Čiščenje stekel in manjša popravila. Zaradi vandalizma je potrebno tudi zamenjati poškodovano opremo (koški za smeti, klopi, ...) na avtobusnih postajališčih.

13083– Čiščenje in vzdrževanje javnih površin in nabava opreme (+35.000 EUR)

Sredstva so namenjena za čiščenje zelenih površin pri Pristavskem bajerju. Potrebno je očistiti kanal ob naselju Pri Bajerju v dolžini 250 m. Kanal je zaraščen prav tako so zaraščene površine ob kanalu, kar onemogoča normalen pretok in odtekanje vode iz jezera.

OB072-16-0013 – 13083 – Čiščenje in vzdrževanje javnih površin in nabava opreme (+1.500 EUR)

Na podlagi sprememb pri proračunski postavki 13083, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-16-0013 – 13083 – Čiščenje in vzdrževanje javnih površin in nabava opreme.

13008 – Dokumentacija investicij (+30.000 EUR)

Glede na obseg predvidenih investicij v naslednjih proračunskih letih je potrebno pripraviti projektno dokumentacijo različnih nivojev, potrebno za izvedbo posameznih rekonstrukcij javnih cest in namestitve sončnih elektraren na strehe občinskih objektov.

OB072-09-0013 – 13008 – Dokumentacija investicij (+30.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 13008, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-09-0013 – 13008 – Dokumentacija investicij.

13111 – Investicijsko vzdrževanje javnih površin (+20.000 EUR)

Predvidena je razširitev površin za pešce pred parkiriščem za Mercator, sofinanciranje preplastitve parkirišča pri Varnosti, saj je Občina Mengeš solastnik funkcionalnega zemljišča stavbe, in nekatera druga manjša dela na javnih površinah.

OB072-19-0007 – 13111 – Investicijsko vzdrževanje javnih površin (+20.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 13111, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-19-0007 – 13111 – Investicijsko vzdrževanje javnih površin.

13024 – Obnova javne razsvetljave (+100.000 EUR)

Sredstva postavke se namenijo za ureditev javne razsvetljave na Trzinski cesti v Loki pri Mengšu. Javna razsvetljava je neustrezna. Na celotnem odseku iz centra Loke proti Trzinu so luči javne razsvetljave nameščene na lesene drogove, viseče luči čez cesto, na delu Trzinske ceste drogovi visijo, itd.. Na podlagi izdelanega projekta se obnovi javna razsvetljava v dolžini 500 m.

OB072-11-0010 – 13024 – Obnova javne razsvetljave (+65.000 EUR)

Na podlagi sprememb pri proračunski postavki 13024, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-11-0010 – 13024 – Obnova javne razsvetljave.

14006 – Donatorstvo in promocija občine (+5.000 EUR)

Povečujemo županova sredstva, saj prejemamo v letošnjem letu izredno veliko prošenj za donacije ali sofinanciranje raznih prireditev oziroma dogodkov. Večje število prošenj je povezano tudi z lanskimi poplavami, ko veliko društev ali zavodov ni moglo izpeljati prireditev, gostovanj, obletnic itd.. Z dodatnimi sredstvi želimo pomagati društvom in zavodom, da izpeljejo svoje aktivnosti, ki jih v lanskem letu zaradi višje sile niso uspeli izvesti.

14010 – LAS – Posvoji invazivko (+1.000 EUR)

Postavka se v proračun umešča na novo. Gre za projekt LAS, katerega nam je blažiti podnebne spremembe in se prilagajati nanje ter ohranjati in izboljšati lokalno biodiverzitetu, povečati socialno vključenost, oživiti naselja z razvojem infrastrukture in programskih vsebin ter sodelovati med panogami za razvoj butičnih produktov.

Cilji projekta je vzpostaviti evidenco rastišč in načrt odstranjevanja ITV z navodili za odstranjevanje, z dejavnimi akcijami lokalnega prebivalstva prispevati k ohranjanju in izboljšanju biotske raznovrstnosti, ozaveščati različne starostne skupine o pomenu ohranjanja narave in zdravega okolja z načrtovanimi aktivnostimi ter prispevati k trajnostnemu gospodarjenju in rabi surovin ter razvoju podjetništva (uporaba ITV, izobraževalne delavnice, lokalni produkt).

Preko projekta bodo organizirane akcije odstranjevanja ITV na način, da skupina ljudi, društvo ali organizacija posvoji določeno rastišče ITV, na katerem v projektnem obdobju, najmanj dvakrat na sezono odstrani ITV. Ker se vsaka skupina organizira po svoje in skrbi za točno določeno, po velikosti obvladljivo območje, je način dolgoročno bolj obstojen. Ključna prednost akcij je ozaveščanje, saj se v akcije vključi širok krog ljudi, ki se med sodelovanjem seznanijo s problematiko in dobijo znanje ter navado odzivanja na pojav ITV. Projekt bo naslovil tudi možnosti uporabe ITV v kulinariki in ozaveščanje šolskih otrok preko ustvarjalnih in izobraževalnih delavnic. Določijo se tudi nekatera večja območja, na katerih za odstranjevanje poskrbijo občine (prekrivanje, mulčenje ipd.).

Stroški v letu 2024 pokrivajo pripravo investicijske dokumentacije, projekt pa se nadaljuje tudi v letu 2025, 2026 in 2027, kar je razvidno iz projekta OB072-24-0008 – 14010 – Posvoji invazivko, uvrščenega v NRP.

OB072-24-0008 – 14010 – Posvoji invazivko (+1.000 EUR)

Skladno z umestitvijo nove proračunske postavke 14010 v proračun, se v NRP umešča tudi projekt OB072-24-0008 – 14010 – Posvoji invazivko.

15009 – CRO – Center za ravnanje z odpadki (+1.000 EUR)

Glede na plan investicij je v soglasju z JKP Prodnik in ostalimi občinami v letu 2024 potrebno zagotoviti dodatna sredstva za izvajanje investicijsko vzdrževalnih del.

OB072-15-0006 – 15009 – CRO – Center za ravnanje z odpadki (+1.000 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.

15014 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v občini Mengeš (+15.000 EUR)

Glavnina predlaganega povišanja sredstev je zaradi velikega povečanja rabe električne energije za črpališče v SCT jami. V obdobju po poplavih so zaradi povišanja podtalnice črpalke neprekinjeno delovale, kar je posledično povzročilo bistveno višjo porabo električne energije od povprečja preteklih let.

OB072-11-0018 – 15014 – CRO – Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v občini Mengeš (+1.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 15014, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-11-0018 – 15014 – CRO – Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v občini Mengeš.

15017 – Energetsko upravljanje v občini Mengeš (+4.000 EUR)

Glede na povečano ponudbo upravljalca in dodatnih povezovanj z programsko opremo pri energetskem knjigovodstvu (med dvema upravljalcema) je potrebno narediti nadgradnjo.

16002 – Razvoj prostora, urbanizem, dokumentacija (+60.000 EUR)

Glede na pobude občanov, ki so bili poplavljeni, in bodo s soglasjem Državne tehnične pisarne gradili nadomestne objekte na drugih lokacijah, bo občina pripravila javni razpis za izdelavo OPPN-jev. Za posamezne lokacije, izbrane na javnem razpisu, bo tako občina izvedla javno naročilo za pripravo OPPN-jev in tako sofinancirala pripravo OPPN dokumentacije za gradnjo na lokacijah, ki niso opredeljena kot stavbna zemljišča.

16004 – Dolgoročni načrti Občine Mengeš (+10.000 EUR)

Občina Mengeš skrbi za razvoj kraja in v okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za idejne zasnove, razno pripravljajalno dokumentacijo za potrebe dolgoročnega razvoja Občine Mengeš in razvojne načrte, ki jih je potrebno pripraviti, da se potem lahko izvedejo ali da se občina prijavi na razpis. Trenutno je v teku priprava Strategije razvoja Občine Mengeš, za katero je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

16049 – Ureditev prostora za raztros pepela (+138.000 EUR)

Na mengeškem pokopališču se na parc. št. 9/3, EŠD 10692, na podlagi izdanega kulturno-varstvenega soglasja izgradi prostor za raztros pepela. Soglasje je izdano na podlagi pripravljene dokumentacije – projekta. Ureditev prostora za raztros pepela je zasnovana kot velika površina v naklonu. Najnižja točka je na južni strani, nasproti vhoda na pokopališče, tako, da obiskovalci vidijo vhoda na območje raztrosa pepela. Celotno območje je obdano z nizkim zidom, ki ustvarja mejo med komunikacijami in prostorom za raztros. Na vzhodni strani ureditve se obodni zid dvigne in ustvari prostor za pritrditev ploščic z imeni pokojnikov. Središče ureditve je zasnovano iz dveh geometrijskih elementov v tlaku, katera obdaja peščena površina. Pravokotni pas trave ter betonski krog. Na betonskem krogu je postavljena večja kamnita skala, na travnem pravokotniku pa drevo.

OB072-16-0028 – 16049 – Ureditev prostora za raztros pepela (+140.000 EUR)

Na podlagi sprememb pri proračunski postavki 16049, se v NRP uvršča projekt OB072-16-0028 – 16049 – Ureditev prostora za raztros pepela.

16059 – Trim steza (+5.000 EUR)

Sredstva na postavki se povečajo z namenom rednega vzdrževanja opreme/naprav trim steze in zaradi vremenskih ujm. Za varno uporabo trim steze je potrebno redno odstranjevanje podrtih dreves, nevarnih vej itd.. Zaradi podrtih dreves je potrebno tudi popravilo telovadnih naprav na trim stezi.

OB072-16-0029 – 16059 – Trim steza (-2.000 EUR)

Na podlagi sprememb pri proračunski postavki 16059, se iz NRP umika projekt OB072-16-0029 – 16059 – Trim steza.

16022 – Odkupi zemljišč (+10.000 EUR)

Poleg zemljišč iz prvotne obrazložitve proračuna, je občina dosegla dogovor o nakupu še nekaj manjših zemljišč, ki so v lasti fizičnih oseb in predstavljajo v naravi zemljišča, ki so že uporabljena za ceste. Zato predlagamo povišanje postavke odkupi zemljišč.

OB072-09-0039 – 16022 – Odkupi zemljišč (+10.000 EUR)

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

16076 – Park Mengeš (-66.400 EUR)

Ker projekt še ni usklajen z vsemi soglasodajalci, se predvideva kasnejši pričetek del in nadaljevanje v letu 2025.

OB072-24-0003 – 16076 – Park Mengeš (-66.400 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 16076, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-24-0003 – 16076 – Park Mengeš.

18044 – Športno igrišče Dobeno (+100.000 EUR)

Predvidena je pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedba del v jeseni. Glede na projektantski predračun je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

OB072-23-0016 – 18044 – Športno igrišče Dobeno (+100.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 18044, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-23-0016 – 18044 – Športno igrišče Dobeno.

19034 – Nadomestni prostori vrtca Mengeš (+434.000 EUR)

Glede na bistveno počasnejšo dinamiko urejanja lokacije za nov vrtec od predvidene je nujno zagotoviti dodatne modularne enote vrtca. Predvidena je dodatna lokacija pri ŠD Partizan, kjer naj bi se zagotovilo dodatne prostore za štiri enote vrtca. Modularne enote bo Občina Mengeš kupila ali najela (glede na ekonomsko opravičljivost) do izgradnje oz. zagotovitve trajnih prostorov za izvajanje varstva predšolskih otrok.

Finančna sredstva je potrebno zagotoviti tudi zaradi podaljšanja najemnih pogodb za nadomestne prostore vrtca na lokacijah, ki niso v lasti občine (npr. v Župnijskem domu).

OB072-24-0007 – 19034 – Nadomestni prostori vrtca Mengeš (+434.000 EUR)

Na podlagi sprememb pri proračunski postavki 19034, se v NRP umešča projekt OB072-24-0007 – 19034 – Nadomestni prostori vrtca Mengeš.

22001 – Plačilo obresti najetih kreditov (-90.000 EUR)

Predlog rebalansa proračuna ne predvideva najem kredita, zato tudi sredstva za odplačilo obresti niso potrebna.

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

Predlog rebalansa proračuna ne predvideva najem kredita, zato tudi stroškov povezanih z najemom kredita ne bo.

04054 – Kulturni dom Mengeš – OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023 (-17.000 EUR)

Ker je obnova poplavljenih prostorov v Kulturnem domu Mengeš zaključena, se postavka za znesek neporabljenih sredstev znižuje.

OB072-23-0005 – 04054 – Kulturni dom Mengeš – OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023 (-17.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 04054, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-23-0005 – 04054 – Kulturni dom Mengeš – OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023.

04055 – Vzdrževanje občinskih prostorov – OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023 (+20.000 EUR)

Ker je potrebno obnoviti še poplavljenе prostore na naslovu Slovenska c. 30, je potrebno na postavki zagotoviti dodatna sredstva.

OB072-23-0006 – 04055 – Vzdrževanje občinskih prostorov – OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023 (+20.000 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.

04059 – Izgradnja novega vrtca – naravne nesreče 4. 8. 2023 (-1.900.000 EUR)

Občina vodi vse potrebne postopke z namenom čim hitrejše izgradnje vrtca na novi lokaciji, žal pa postopki potekajo bistveno dlje od pričakovanj in prvotnih zagotovil države. Za vmesni čas zagotavljamo začasne lokacije za izvajanje dejavnosti Vrtca Mengeš. Ker se predvideva kasnejši pričetek del, se del sredstev prerazporeja v leto 2025.

OB072-24-0006 – 04059 – Izgradnja novega vrtca – naravne nesreče 4. 8. 2023 (-1.900.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 04059, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-24-0006 – 04059 – Izgradnja novega vrtca – naravne nesreče 4. 8. 2023.

13125 – Obnova infrastrukture po poplavih – naravne nesreče 4. 8. 2023 (+80.000 EUR)

Potrebno je dokončati sanacijo poti v drevoredu ter pripraviti dokumentacijo za rekonstrukcijo mostu na Šolski ulici.

OB072-23-0009 – 13125 – Obnova infrastrukture po poplavah – naravne nesreče 4. 8. 2023 (+80.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 13125, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-23-0009 – 13125 – Obnova infrastrukture po poplavah – naravne nesreče 4. 8. 2023.

15026 – Protipoplavni ukrepi vodotoka Pšata – naravne nesreče 4. 8. 2023 (+20.000 EUR)

V izdelavi je hidrološko hidravlična analiza, ki bo osnova za izvedbo protipoplavnih ukrepov na območju občine Mengeš. Za kritje stroškov analize je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

OB072-24-0004 – 15026 – Protipoplavni ukrepi vodotoka Pšata – naravne nesreče 4. 8. 2023 (+20.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 15026, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-24-0004 – 15026 – Protipoplavni ukrepi vodotoka Pšata – naravne nesreče 4. 8. 2023.

16074 – Obnova športno rekreacijskih površin po poplavah – naravne nesreče 4. 8. 2023 (+500.000 EUR)

Dela v Športnem parku Topole in Tenis klubu se zaključujejo, predviden je pričetek sanacije nogometnih igrišč, kjer so potrebna obsežna zemeljska dela in zagotovitev ustreznega odvajanja odpadne meteorne vode. Po potrditvi s strani Državne tehnične pisarne se lahko prične z deli, pri čemer je v proračunu potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

OB072-23-0010 – 16074 – Obnova športno rekreacijskih površin po poplavah – naravne nesreče 4. 8. 2023 (+500.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 15026, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-24-0004 – 16074 – Obnova športno rekreacijskih površin po poplavah – naravne nesreče 4. 8. 2023.

16075 – Izdelava interventnih OPPN-jev – naravne nesreče 4. 8. 2023 (+10.000 EUR)

V postopku izdelave je interventni OPPN za obnovo po poplavah, za katerega je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

OB072-24-0005 – 16075 – Izdelava interventnih OPPN-jev – naravne nesreče 4. 8. 2023 (+10.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 15026, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-24-0005 – 16075 – Izdelava interventnih OPPN-jev – naravne nesreče 4. 8. 2023.

07034 – Gasilski dom Topole - OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023 (+80.000 EUR)

S strani Ministrstva za naravne vire in prostor smo prejeli usmeritev, da lahko občine s sredstvi za sanacijo škode po poplavah obnovijo tudi gasilske domove, ki ležijo na občinskih parcelah, zato je za ta namen potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

OB072-24-0009 – 07034 – Gasilski dom Topole - OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023 (+80.000 EUR)

Skladno z umestitvijo nove proračunske postavke 07034 v proračun, se v NRP umešča tudi projekt OB072-24-0009 – 07034 – Gasilski dom Topole - OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023.

23002 – Rezerva občina (+1.000 EUR)

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč. V preteklih letih se je v rezervni sklad nabralo kar nekaj sredstev, zato za leto 2024 ni bilo načrtovanih novih vplačil. Zaradi lanskoletnih poplav, pa smo velik del rezerv porabili, zato v predlaganem rebalansu ponovno vključujemo vplačilo sredstev v rezervni sklad.

22002 – Odplačilo kreditov - glavnice (-200.000 EUR)

Predlog rebalansa proračuna ne predvideva najem kredita, zato sredstva za odplačilo glavnice niso potrebna.

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:

- OB072-09-0002 – 04002 – Nabava opreme uprave in računalniških programov (-2.300 EUR),
- OB072-09-0007 – 04018 – Kulturni dom Mengeš (-6.000 EUR),
- OB072-11-0005 – 04016 – Zdravstvena postaja Mengeš (-15.100 EUR),
- OB072-17-0006 – 04014 – VVZ Vrtec Mengeš (-26.100 EUR),
- OB072-09-0008 – 06003 – Tek. in inves. vzdrž. obj. in opr. uprave (-1.520 EUR),
- OB072-11-0018 – 15014 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacije (-5.000 EUR),
- OB072-11-0014 – 16013 – Otroška igrišča (-3.000 EUR) in
- OB072-09-0037 – 13017 – Opremlj. stavb. zemljišč z manjk. komu. opremo (-1.159 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 znižuje za 10.815.943 EUR in znaša -88.115 EUR. Navedeni primanjkljaj se pokriva s stanjem sredstev na računih na dan 31. 12. 2023, ki je znašalo 4.106.207,42 EUR. V C bilanci računa financiranja se iz proračuna umika načrtovano zadolževanje ter stroški za odplačilo glavnice.

PREDLOG SKLEPA:

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

Bogo Ropotar
župan