



Številka: 410-7/2023-15

Datum: 8. 10. 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

O b r a z l o ž i t e v:

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 je sprejel drugi rebalans (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 2/24) in na 10. seji, dne 19. 6. 2024 je sprejel tretji rebalans (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 3/24). Z namenom zagotovitve nemotenega izvrševanja proračuna in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, je župan pripravil predlog četrtega 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 1.258.904 EUR, vrednost odhodkov pa se znižuje za 333.700 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.	K	K-naziv	Sprejeti Rebalans_III 2024	Predlog sprememb	Predlog Rebalans_IV 2024
	7031	Davki na premoženje	1.510	490	2.000
	7102	Prihodki od obresti	120.000	163.000	283.000
	7141	Drugi nedavčni prihodki	430.000	150.000	580.000
	7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	400.000	400.000
	7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	10.000	1.000	11.000
	7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	20.000	20.000
	7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.263.335	524.414	1.787.749
		Skupaj spremembe prihodkov		1.258.904	

7031 – Davki na nepremičnine (+490 EUR)

Navedeni prihodki se zvišujejo iz naslova prejetega davka na vodna plovila, ki so že presegle načrtovano vrednost za 19 %.

7102 – Prihodki od obresti (+163.000 EUR)

Navedeni prihodki se zvišujejo iz naslova prihodkov od obresti iz sredstev na vpogled. Zaradi visokega stanja sredstev na računih Občine Mengeš, je navedeni konto do konca avgusta že presegel načrtovano sredstva za 30 %.

7141 – Drugi nedavčni prihodki (+150.000 EUR)

Navedeni prihodki se zvišujejo iz naslova komunalnih prispevkov, ki so do konca avgusta že presegle načrtovano vrednost za 29 %.

7200 – Prihodki od prodaje zgradb in prostorov (+400.000 EUR)

Navedeni prihodki se v proračun vmeščajo na novo, in sicer iz naslova načrtovane prodaje dveh stanovanj v večstanovanjskem objektu na Kolodvorski ulici in Zavrti.

7221 – Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (+1.000 EUR)

Navedeni prihodki se zvišujejo, ker je bila načrtovana realizacija prihodkov že presežena za 9 %.

7300 – Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb (+20.000 EUR)

Navedeni prihodki se v proračun vmeščajo na novo, in sicer iz naslova prejete donacije Kitajskega farmacevtskega podjetja Porton PharmaTech, d.o.o.. Donacija je bila namenjena obnovi vrtca po poplavih.

7400 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna (+524.414 EUR)

Navedeni prihodki se zvišujejo na kontu prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije iz naslova podpisane pogodbe z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport o sofinanciranju investicije prostorska preureditev OŠ Mengeš, za katero je bilo predvideno nakazilo v dveh delih/letih (2024/25). Sedaj se načrtuje, da bomo celotna sredstva po pogodbi (1.296.024,34 EUR) prejeli letos. Zvišuje se tudi konto drugih prejetih sredstev iz državnega proračuna za tekočo porabo, in sicer iz naslova prejetih sredstev za stroške plač v javnih zavodih občin na podlagi ZIPRIS2425 (96.382,00 EUR). Na podlagi prejetega informativnega izračuna Ministrstva za

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za obnovo gozdnih cest, smo prejeli 1. obrok v višini 53.887,04 EUR, kar je razlog za umestitev konta prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov v proračun.

ODHODKI

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

Št.	PP	PP-naziv	Rebalans_III 2024	Predlog sprememb	Predlog Rebalans_IV 2024
1	04014	VVZ Vrtec Mengeš	80.000,00	100.000,00	180.000,00
2	04016	Zdravstvena postaja Mengeš	100.000,00	104.000,00	204.000,00
3	04047	Fizično varovanje javnih površin	31.000,00	10.000,00	41.000,00
4	04058	Prezračevanje kletnih prostorov OŠ Mengeš - sofinanciranje	260.000,00	-60.000,00	200.000,00
5	06003	Tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta in opreme uprave	125.000,00	30.000,00	155.000,00
6	06004	Strokovno izobraževanje zaposlenih	4.000,00	1.000,00	5.000,00
7	06013	Sofinanciranje javnih del v OŠ Mengeš	6.000,00	500,00	6.500,00
8	13001	Javne prometne površine	30.000,00	60.000,00	90.000,00
9	13076	Letno vzdrževanje cest	165.360,00	35.000,00	200.360,00
10	13124	Ul. Dr. Zajca	30.000,00	-30.000,00	0,00
11	13127	Cesta Loka - Jable	150.000,00	140.000,00	290.000,00
12	13128	Most pri ŠP Topole	0,00	40.000,00	40.000,00
13	13129	Obnova ceste LC 253041 Mengeš - Vodice	0,00	200.000,00	200.000,00
14	13130	Ureditev odvodnjavanja na Grobeljski cesti	0,00	30.000,00	30.000,00
15	14007	Promocijska darila Občine Mengeš	8.000,00	2.000,00	10.000,00
16	16002	Razvoj prostora, urbanizem, dokumentacija	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
17	16019	Obvladovanje premoženja	24.000,00	8.000,00	32.000,00
18	16041	Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v občini Mengeš	182.500,00	114.300,00	296.800,00
19	16058	Zelene rekreacijske površine	73.000,00	30.000,00	103.000,00
20	18003	Pokrivanje stroškov za delovanje knjižnice Domžale	210.000,00	5.000,00	215.000,00
21	19001	Predšolsko varstvo otrok - VVZ Vrtec Mengeš	1.647.000,00	146.000,00	1.793.000,00
22	19002	Predšolsko varstvo otrok - drugi vrtci	180.000,00	20.000,00	200.000,00
23	19005	Prevozi vozačev OŠ Mengeš	70.000,00	5.000,00	75.000,00
24	19024	Sofinanciranje stroškov vzgojitelji v OŠ Mengeš	65.000,00	7.000,00	72.000,00
25	19032	Stroški dela asistenta za učence s posebnimi potrebami	22.000,00	1.000,00	23.000,00
26	19034	Nadomestni prostori Vrtca Mengeš	608.500,00	-120.500,00	488.000,00
27	20006	Center za socialno delo Domžale	11.000,00	2.000,00	13.000,00
28	20018	Nadomestila za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti	24.000,00	-14.000,00	10.000,00
29	04053	Zdravstvena postaja Mengeš - OBNOVA - naravne nesreče 4. 8. 2023	30.000,00	20.000,00	50.000,00
30	04059	Izgradnja novega vrtca - naravne nesreče 4. 8. 2023	1.000.000,00	-870.000,00	130.000,00
31	16074	Obnova športno rekreacijskih površin po poplavih - naravne nesreče 4. 8. 2023	935.000,00	-300.000,00	635.000,00
Skupaj spremembe izdatkov:				-333.700,00	

04014 – VVZ Vrtec Mengeš (+100.000 EUR)

Sredstva so namenjena za izvedbo pralnice in likalnice v pritličnih prostorih VVZ Gobica in za potrebe nastanitve uprave vrtca v I. nadstropju objekta.

04016 – Zdravstvena postaja Mengeš (+104.000 EUR)

Sredstva so namenjena za sanacijo fasade in betonov pri Zdravstveni postaji Mengeš.

04047 – Fizično varovanje javnih površin (+10.000 EUR)

Sredstva so namenjena za izvajanje fizičnega varovanja na prireditvah v sklopu organizacije občine Mengeš.

04058 – Prezračevanje kletnih prostorov OŠ Mengeš – sofinanciranje (-60.000 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. Izvedeno je bilo javno naročilo, izbrani ponudnik je bil ugodnejši od projektantske ocene stroškov, pred pričetkom šolskega leta so bila dela uspešno zaključena.

OB072-24-0002 – 04058 – Prezračevanje kletnih prostorov OŠ Mengeš – sofinanciranje (-60.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 04058, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-24-0002 – 04058 - Prezračevanje kletnih prostorov OŠ Mengeš - sofinanciranje.

06003 – Tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta in opreme uprave (+30.000 EUR)

Sredstva so namenjena za izvedbo obnove pisarniških prostorov uprave občine Mengeš.

OB072-09-0008 – 06003 – Tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta in opreme uprave (+7.200 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.

06004 – Strokovno izobraževanje zaposlenih (+1.000 EUR)

Razlog za povečanje postavke je večji obseg izobraževanj (spremembe zakonov in nove aplikacije) ter višje cene posameznih izobraževanj.

06013 – Sofinanciranje javnih del v OŠ Mengeš (+500 EUR)

Zaradi dviga plač s 1. junijem 2024, smo imeli na postavki premalo načrtovanih sredstev. Iz tega razloga, potrebujemo na postavki 06013, dodatnih 500,00 eur.

13001 – Javne prometne površine (+60.000 EUR)

Sredstva se namenijo za manjša vzdrževalna dela oz. popravilo in asfaltiranje cest. Asfaltirati je potrebno krajši odsek makadamske ceste Muljava, ki je zaradi večjih nalivov redno poškodovan. Urediti je potrebno odvodnjavanje na Maistrovi ulici - poškodovan peskolov ki ne požira meteorne vode, na Hribarjevi cesti je potrebno urediti odvodnjavanje na način, da meteorna voda s ceste ne teče v objekte itd.

13076– Letno vzdrževanje cest (+35.000 EUR)

Sredstva se povečajo za namen rednega vzdrževanja npr. košnjo trave na bankinah, čiščenje plevela ob robnikih, vzdrževanje makadamskih cestišč in popravilo poškodovanih makadamskih bankin (Koseze, Mengeš- Domžale itd.)

13124– Ulica dr. Zajca (-30.000 EUR)

Ker so potrebne prilagoditve projekta glede meteorne kanalizacije, se predvideva pričetek z deli spomladi 2025. V čim večji meri je potrebno iz mešanega sistema kanalizacije izločiti padavinske

vode, kar bo doprineslo k manjši obremenitvi ob vse pogostejših močnih padavinah, saj na ta del kanalizacije gravitirajo tudi objekti s sosednjih ulic.

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

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

13127– Cesta Loka - Jable (+140.000 EUR)

Sredstva postavke so namenjena za modernizacijo javne poti JP 753031 - Grajska pot na Dobeno. Občina Mengeš je v letu 2023 pripravila projektno dokumentacijo IZN/izvedbeni načrt za izvedbo/za izvedbo modernizacije javne poti - makadamskega odseka Loka - Jable mimo cerkve v Loki pri Mengšu. Javna pot JP 753031 se bo modernizirala z začetkom v križišču z javno potjo JP 753011 Grajska cesta - Trzin, vse do križišča z javno potjo JP 753021 Loka – Dobeno v skupni dolžini cca 646 m. Izvede se asfaltirano vozišče v širini 4,5 m z peščenimi bankinami in ustreznim odvodnjavanjem. Predvidena je tudi izvedba ukrepov za zmanjšanje hitrosti in izvedba hodnika za pešce in kolesarje. Predviden je pričetek in izvedba glavnine del v letu 2024 in zaključevanje del v letu 2025.

OB072-23-0017 – 13127– Cesta Loka - Jable (+140.000 EUR)

Na podlagi sprememb pri proračunski postavki 13127, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-23-0017 – 13127 – Cesta Loka - Jable.

13128 – Most pri ŠP Topole (+40.000 EUR)

Zaradi dotrajanosti mostu je potrebno le tega obnoviti. V letu 2024 se bo pripravila projektna dokumentacija.

OB072-24-0010 – 13128– Most pri ŠP Topole (+40.000 EUR)

Skladno z umestitvijo nove proračunske postavke 13128 v proračun, se v NRP umešča tudi projekt OB072-24-0010 – 13128 – Most pri ŠP Topole.

13129 – Obnova ceste LC 253041 Mengeš - Vodice (+200.000 EUR)

Cesta Mengeš – Vodice - v dolžini cca 400 m - je potrebna celovite obnove. Cesta je dotrajana in nevarna za promet.

OB072-24-0011 – 13129 – Obnova ceste LC 253041 Mengeš - Vodice (+200.000 EUR)

Skladno z umestitvijo nove proračunske postavke 13129 v proračun, se v NRP umešča tudi projekt OB072-24-0011 – 13129 – Obnova ceste LC 253041 Mengeš - Vodice.

13130 – Ureditev odvodnjavanja na Grobeljski cesti (+30.000 EUR)

Ob večjih nalivih so se po avgustovskih poplavih pojavile težave z odvodnjavanjem na Grobeljski cesti in posledično na Šubljevi ulici. Predvidena je izločitev padavinskih voda iz cestišča Grobeljske iz mešanega sistema kanalizacije.

OB072-24-0012 – 13130 – Ureditev odvodnjavanja na Grobeljski cesti (+30.000 EUR)

Skladno z umestitvijo nove proračunske postavke 13130 v proračun, se v NRP umešča tudi projekt OB072-24-0012 – 13130 – Ureditev odvodnjavanja na Grobeljski cesti.

14007 – Promocijska darila Občine Mengeš (+ 2.000 EUR)

Povečano število promocijskih daril med letom, ne samo konec leta.

16002 – Razvoj prostora, urbanizem, dokumentacija (-50.000 EUR)

Glede na pobude občanov, ki so bili poplavljeni, in bodo s soglasjem Državne tehnične pisarne gradili nadomestne objekte na drugih lokacijah, je bila občina pripravljena pripraviti javni razpis za izdelavo OPPN-jev. Za posamezne lokacije, izbrane na javnem razpisu, bi 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. Ker noben objekt s strani Državne tehnične pisarne ni bil na seznamu za rušenje, sredstva za ta namen niso več potrebna.

16019 – Obvladovanje premoženja (+8.000 EUR)

Občina je zavezana, da pred razpolaganjem s stvarnim premoženjem opravi cenitve nepremičnin, ki jih je bilo letos več kot v preteklosti, zato je potrebno na postavki zagotoviti dodatna sredstva.

16041 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v občini Mengeš (+114.300 EUR)

Ob priključevanju začasnega modularnega vrtca pri Harmoniji na javni vodovod, se je ugotovila dotrajanost vodovoda na območju Muljave in Linhartove ulice, zato mora Občina pristopiti k obnovi vodovoda v tem delu Mengša. Dela se bodo nadaljevala tudi v letu 2025.

OB072-11-0019 – 16041 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v občini Mengeš (+114.300 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 16041, se v NRP uvršča projekt OB072-11-0019 – 16041 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v občini Mengeš.

16058 – Zelene rekreacijske površine (+30.000 EUR)

Sredstva se povečajo zaradi izvajanja dodatnih košenj zelenih rekreacijskih površin kot tudi zaradi povečanja števila zelenih površin, ki bodo v bodoče zajete v redni košnji trave.

18003 – Pokrivanje stroškov za delovanje Knjižnice Domžale (+5.000 EUR)

Predlog rebalansa vsebuje povišanje stroškov dela skladno z zakonskimi spremembami (dvig minimalne plače in posledično regresa za letni dopust, zakonsko povišanje plač s 1. 6. 2024 na podlagi Dogovora o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024) in ocenjena sredstva iz naslova prihodkov iz drugih sredstev javnih financ (na osnovi realizacije januar-april 2024). Stroški materiala, storitev in nabave knjižničnega gradiva se glede na sprejeti finančni plan ne povečujejo oziroma spreminjajo.

19001 – Predšolsko varstvo otrok – VVZ Vrtec Mengeš (+146.000 EUR)

Zaradi spremenjenih okoliščin poslovanja Vrtca Mengeš je potreben rebalans prihodkov za leto 2024. Vzroki za povečanje postavk proračuna so:

- Vrtec ne razpolaga več z lastno kuhinjo in hrano kupuje pri zunanjih dobaviteljih. Razliko med ceno prehrane všteto v ceno programa in dejanskimi stroški krije občina. Predviden strošek v letu 2024 znaša 100.000 EUR;

- Vrtec ne razpolaga več z lastno pralnico, perilo se pere v Vrtcu Domžale in v čistilnici. Predvideni so dodatni stroški v višini 12.000 EUR;

- V skladu s sprejeto sistemizacijo za leto 2024/2025 se je povečalo število strokovnih delavcev na področju dodatne strokovne pomoči in vzgojitelje predšolskih otrok pomočnikov vzgojiteljev zaradi razseljenosti oddelkov. S 1. 9. 2024 smo dodatno zaposlili 3 spremljevalce otrokom s posebnimi potrebami in dodatne osebe za zagotavljanje sočasnosti. Dodatni strošek v višini 22.800 EUR;

- dodatno znižanje počitniške rezervacije za otroke v nadomestnih prostorih za 30% znaša 5.400 €;

-stroški selitvenega servisa zaradi nenehnih selitev skupin na druge lokacije bo v letu 2024 predvidoma znašala 6.000 EUR.

19002 – Predšolsko varstvo otrok – drugi vrtci (+20.000 EUR)

Tudi za ostale vrtce po Sloveniji, ki jih obiskujejo naši otroci je potrebno zagotoviti dodatna sredstva (razlog je dvig cen oskrbnin).

19005 – Prevozi vozačev OŠ Mengeš (+5.000 EUR)

Z 1. 9. 2024 je v veljavo stopilo novo javno naročilo za prevoz šolskih otrok za dve šolski leti (Pogodba o izvajanju šolskih prevozov). Da bomo lahko plačali vse račune, potrebujemo dodatnih 5.000 EUR.

19024 – Sofinanciranje stroškov vzgojiteljic v OŠ Mengeš (+7.000 EUR)

Zaradi dviga stroška plač, ki se je zgodil v letu 2024, je treba za pokritje vseh računov na postavki zagotoviti dodatna sredstva.

19032 – Stroški dela asistenta za učence s posebnimi potrebami (+1.000 EUR)

Zaradi dviga stroška plač, ki se je zgodil v letu 2024, je treba za stroške dela asistenta za učence s posebnimi potrebami zagotoviti dodatnih 1.000 EUR.

19034 – Nadomestni prostori vrtca Mengeš (-120.500 EUR)

Glede na bistveno počasnejšo dinamiko urejanja lokacije za nov vrtec od predvidene je nujno zagotoviti dodatne modularne enote vrtca. Občina je zagotovila dodatne enote na parkirišču pri Harmoniji. Ker je bila sprejeta odločitev, da se rešitev išče z najemom in ne nakupom, so bila na proračunski postavki potrebna sredstva precenjena. V sklopu javnega naročila je bil z dobaviteljem sklenjen najem za dve leti. Manjša poraba sredstev na tej postavki je tudi posledica tega, da Vrtec Mengeš v času poletnih počitnic (julij in avgust) ni uporabljal nadomestnih prostorov, ki niso v lasti občine (otroci so bili združeni npr. v enoti Sonček), zato v tem času ni bilo stroška za najemnine in obratovalne stroške za te lokacije.

OB072-24-0007 – 19034 – Nadomestni prostori vrtca Mengeš (-191.000 EUR)

Na podlagi sprememb pri proračunski postavki 19034, se v NRP spreminja vrednost na projektu OB072-24-0007 – 19034 – Nadomestni prostori vrtca Mengeš.

20006 – Center za socialno delo Domžale (+2.000 EUR)

Povečano število poslanih predlogov s strani CSD Domžale po poplavih.

20018 – Nadomestila za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti (-14.000 EUR)

Predvideno je bilo, da bomo iz tega naslova potrebovali več sredstev. Izkazalo se je, da vlog za nadomestila za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti ni bilo toliko (vlog je bilo 12, a so bile nekatere zaradi neizpolnjevanja pogojev zavržene), poleg tega je dodeljeni znesek odvisen od števila članov gospodinjstva, ki so se morali zaradi poplav v avgustu 2024 preseliti v drugo stanovanjsko enoto. Upravičencem se nadomestila izplačujejo do takrat, ko se vrnejo v svoja stanovanja ali hiše po obnovi. Večina upravičencev se je že vrnila nazaj domov.

04053 – Zdravstvena postaja Mengeš – OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023 (+20.000 EUR)

V kletnih prostorih Zdravstvene postaje Mengeš je potrebno obnoviti občinske prostore – bivše občinsko stanovanje, ki je bilo poplavljen 4.8.2023.

OB072-23-0004 – 04053 – Zdravstvena postaja Mengeš – OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023 (+20.000 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.

04059 – Izgradnja novega vrtca – naravne nesreče 4. 8. 2023 (-870.000 EUR)

Občina vodi vse potrebne postopke z namenom čim hitreje izgradnje vrtca na novi lokaciji, žal pa postopki potekajo bistveno dlje od pričakovanih 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 (-870.000 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.

16074 – Obnova športno rekreacijskih površin po poplavah – naravne nesreče 4. 8. 2023 (-300.000 EUR)

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. Ker se leto izteka, se glavnina stroškov predvideva v letu 2025.

OB072-23-0010 – 16074 – Obnova športno rekreacijskih površin po poplavah – naravne nesreče 4. 8. 2023 (-300.000 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 poplavah – 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:

- OB072-09-0002 – 04002 – Nabava opreme uprave in računalniških programov (+391EUR),
- OB072-09-0007 – 04018 – Kulturni dom Mengeš (-2.000 EUR),
- OB072-19-0010 – 04049 – Vzdrževanje občinskih prostorov (-4.270 EUR),
- OB072-16-0028 – 16049 – Ureditev prostora za raztros pepela (-830 EUR),
- OB072-11-0014 – 16013 – Otroška igrišča (+5.000 EUR),
- OB072-17-0009 – 16031 – Redno vzdrževanje športnih ploščadi Mengeš, Loka pri Mengšu in Topole (-23.000 EUR) in
- OB072-22-0004 – 18039 – Športna dvorana Mengeš (-5.512 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 spreminja v presežek v višini 1.504.489,00 EUR.

PREDLOG SKLEPA:

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

Bogo Ropotar
Župan

Številka: 9000-1/2024-31

Datum: 22.10.2024

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)

PRIPRAVLJAVEC: Urban Kolar, direktor občinske uprave

NAMEN: Obravnava in sprejem

PREDLAGATELJ: Bogo Ropotar, župan

POROČEVALEC: Bogo Ropotar, župan

AMANDMA št. 1:

V proračun se umesti nova proračunska postavka 16077 – Zeleni sistem Mengša s povezavo ob Pšati do Topol v vrednosti 106.000 EUR. Sredstva se prerazporedijo v višini 47.500 EUR iz proračunske postavke 06022 – Pridobivanje sredstev za projekte, v višini 30.000 EUR iz proračunske postavke 04045 – Glasbena šola Domžale – oddelek Mengeš in 28.500 EUR iz proračunske postavke 16076 – Park Mengeš. Ustrezno se dopolni tudi NRP.

Obrazložitev:

Občina Mengeš bo kot investitor projekt prijavila na sredstva Dogovora za razvoj regij. Investicijski projekt se bo pričel z izdelavo in potrditvijo DIIP-a oktobra 2024, v letu 2024 se bo pričelo tudi z izdelavo projektne dokumentacije. V okviru navedene postavke se bo vršil tudi projekt ureditve nadomestne sprehajalne poti, gradbeno dovoljenje se pričakuje v kratkem.

Bogo Ropotar
župan