



Številka: 410-9/2024-4

Datum: 5. 12. 2024

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2025 – II. obravnava

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, 80/20 – ZIUOOPE in 62/24 – odl. US), 29. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23-ZDU-19 in 76/23) in 17. člen Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15).

PREDLAGATELJ: Bogo Ropotar, župan

POROČEVALCI: Bogo Ropotar, župan; Anja Kuret s sodelavci

NAMEN: Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Mengeš sprejme Odlok o proračunu Občine Mengeš za leto 2025 v predloženem besedilu.

PRILOGE:

1. Odlok o proračunu Občine Mengeš za leto 2025,
2. tabele - Splošni in Posebni del proračuna ter Načrt razvojnih programov 2025 – 2028,
3. Izpis odhodkov za leto 2025 po funkcionalni klasifikaciji,
4. obrazložitve proračuna Občine Mengeš za leto 2025 in
5. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženje Občine Mengeš za leto 2025

Obrazložitev

Na 11. seji občinskega sveta dne 23. 10. 2024, je bil sprejet Odlok o proračunu Občine Mengeš za leto 2025 v prvi obravnavi. Na podlagi 3. člena Sklepa o sprejemu Odloka o proračunu Občine Mengeš za leto 2025 v prvi obravnavi, je potekala javna obravnava predloga proračuna, na podlagi katere nismo prejeli nobene pripombe oziroma predloga k predlaganemu proračunu.

Skladno z 99. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Mengeš, se v nadaljevanju podaja pisna obrazložitev na dane pripombe in predloge iz prve obravnave proračuna na seji.

Franc Hribar:

Podal je predlog, da Občinski svet sprejme sledeče popravke predloga proračuna za 2025, ki bi se morali obvezno upoštevati v pripravi predloga proračuna Občine Mengeš za leto 2025.

1. *Dejavnost občinskega sveta ostane na nivoju pr. 2023 35.582,37 (real.1. polletje 2024 15.600 EUR).*

Odgovor: Dejanski obseg sredstev je odvisna od števila sej Občinskega sveta. Upoštevati je potrebno tudi dejstvo, da so se sejnine v letu 2023 povečale, zato načrtovanje sredstev ne more ostati na nivoju iz leta 2023.

2. *Stroški za delovanje SPVCP 744,00 EUR (real. 1. polletje 0).*

Odgovor: SPVCP se največkrat sestaja v drugi polovici leta pred pričetkom šolskega leta, zato je realizacija v drugem polletju.

3. *Izvedba protokolarnih dogodkov 1.600 EUR (rel.1. polletje 0).*

Odgovor: V okviru tega programa je za leto 2025 načrtovana tudi postavka Trdinova nagrada, katera v letošnjem letu ni načrtovana.

4. *Občinska priznanja 2.000 EUR.*

Odgovor: Za pokritje vseh potrebnih stroškov, potrebujemo sredstva v načrtovani višini.

5. *Dejavnost župana in podžupanov 109.000 (ni novih zaposlitev).*

Odgovor: Na navedenem programu smo načrtovana sredstva znižali za 8.000 EUR.

6. *Odnosi z javnostmi 10.000 EUR.*

Odgovor: Menimo, da je pomembno, da se občane in širšo javnost obvešča o delovanju občine.

7. *Izvedba protokolarnih dogodkov 60.000 EUR.*

Odgovor: Navedena sredstva načrtujemo v tej višini, ker želimo občino približati ljudem, predvsem tudi mladim.

8. *Stroški sodnih postopkov 10.000 EUR.*

Odgovor: Glede na zahtevnost vseh postopkov in specifiko pravnih zadev, je potrebno poiskati specializirano strokovno pomoč.

9. *Dejavnost občinske uprave 800.000 EUR (v okviru tega pridobivanje sredstev za projekte predlog 20.000 EUR – realizacija 1. polletje 2024 5.978 EUR).*

Odgovor: Glede na to, da smo v preteklosti zelo slabo črpali nepovratna sredstva, smo pridobili zunanjega izvajalca, da v prihodnje poskušamo pridobiti čim več nepovratnih sredstev.

10. *Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 14.400 EUR (reali. 1. polletje 2024 5.153,72 EUR).*

Odgovor: V tej postavki je zajeta tržnica, odprta kuhinja in razpis za društva (čebelarji in lovci).

11. Na segmentu PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE je potrebno poiskati racionalizacijo – pocenitve.

Odgovor: Občina na tem segmentu z razpisi išče najugodnejšega ponudnika, upoštevajoč Zakon o javnem naročilu.

12. LAS – posvoji invazivko 2.000 EUR.

Odgovor: Pogodba za investicijo je podpisana, dinamika financiranja sledi pogodbi.

Zaradi situacije izrednih investicij – VRTEC – in posledično ureditve dostopne poti za novi vrtec se predlaga:

DA SE V PREDLOGU PRORAČUNA ZA 2025 za drugo obravnavo upoštevajo predvideni stroški investicij, ki so se že začele v letu 2024. Upoštevajo se investicije INTERVENCIJSKEGA PROGRAMA IN OBVEZNOSTI SANACIJE po poplavih 3. avgust 2023.

Vse ostale investicije so v NRP in bi se izdelala prednostna lista za obravnavo, glede na likvidnostno situacijo in sprejemala z rebalansi. Npr. Obnova vodovoda Gobavica – nujno, sanacija komunalne infrastrukture ulica Dr. Tineta Zajca ind.

Odgovor: Občina bo v letu 2025 realizirala tiste projekte, za katere je v letu 2024 že pridobila projektno dokumentacijo in tudi že izvedla javni razpis ter tiste projekte za katere menimo, da so nujno potrebni in na katere občani že predolgo čakajo (Obnova vodovoda Gobavica, Ulica Dr. Zajca)

Aleš Janežič:

Podal je strinjanje s predlogi g. Franca Hribarja in predlaga, da se omenjene predloge preuči za drugo obravnavo.

Odgovor: Predloge g. Hribarja smo preučili.

Predstavitev sprememb med I. in II. obravnavo proračuna 2025

Predlog proračuna Občine Mengeš za leto 2025 (v nadaljevanju : predlog proračuna) med I. in II. obravnavo izkazuje spremembe v A bilanci prihodkov in odhodkov ter v C bilanci računa financiranja.

A bilanca prihodkov in odhodkov

PRIHODKI

Št.	K	K-naziv	I. obravnava proračuna 2025	Predlog sprememb za II. obravnavo proračuna 2025	Predlog II. obravnava 2025
1	7400	Dohodnina	5.500.333,00	344.760,00	5.845.093,00
2	7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	400.000,00	400.000,00	800.000,00
3	7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.053.828,00	-44.065,00	1.009.763,00
4	7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EUR iz kohezijskega sklada	0,00	163.637,00	163.637,00
		Skupaj spremembe prihodkov		864.332	

V predlogu proračuna se prihodki zvišujejo za 864.332 EUR in se načrtujejo v višini 10.450.823 EUR.

Na podlagi dogovora o višini povprečnine za leti 2025 in 2026, se je povprečnina za leto 2025 zvišala iz 725 EUR na 771,33 EUR. Posledično to pomeni zvišanje dohodnine, ki pripada občini za 344.760 EUR, ter zvišanje sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za 4.118 EUR. Navedeni dogovor ukinja tudi prejem načrtovanih sredstev za plače v javnih zavodih v višini 163.850 EUR ter v proračun na novo umešča dodatna sredstva občini v višini 86.790 EUR.

Povečujejo se tudi prihodki od prodaje zgrad in prostorov za 400.000 EUR, in sicer iz naslova načrtovane prodaje dveh občinskih stanovanj. Prvotno je bila prodaja predvidena v letošnjem letu, ker pa do realizacije še ni prišlo, se prodaja stanovanj prenaša v leto 2025.

Na podlagi Aneksa k Pogodbi o sofinanciranju operacije 'Občinska celostna prometna strategija občine Mengeš', se spreminja dinamika prejema navedenih sredstev, in sicer se prejem načrtovanih sredstev v višini 28.000 EUR iz letošnjega leta prestavlja v leto 2025.

Na podlagi sprejetega DIIP-a za projekt 'Zeleni sistem Mengša s povezavo ob Pšati do Topol' na prejšnji seji, se za navedeni projekt v proračun umešča prejem sredstev v višini 164.481 EUR (85% EU udeležba in 15% SLO udeležba).

ODHODKI

Št.	PP	PP-naziv	I. obravnava proračuna 2025	Predlog sprememb za II. obravnavo proračuna 2025	Predlog II. obravnava 2025
1	01008	Plača župana in nadomestilo podžupanji	100.000,00	-8.000,00	92.000,00
2	04017	Osnovna šola Roje	131.174,00	60.149,00	191.323,00
3	07004	Osnovna dejavnost Gasilske zveze Mengeš	22.000,00	-2.000,00	20.000,00
4	07032	Sofinanciranje udeležbe ekip na državnem tekmovanju	2.000,00	2.000,00	4.000,00
5	13127	Cesta Loka - Jable	70.000,00	290.000,00	360.000,00
6	13129	Obnova ceste LC - 253041 Mengeš Vodice	0,00	250.000,00	250.000,00
7	16049	Ureditev prostora za raztros pepela	10.000,00	150.000,00	160.000,00
8	16058	Zelene rekreacijske površine	100.000,00	30.000,00	130.000,00
9	16077	Zeleni sistem Mengša s povezavo ob Pšati do Topol	0,00	300.000,00	300.000,00
10	18045	Drsališče Mengeš	36.000,00	7.000,00	43.000,00
11	18004	ZKDOM Mengeš in JSKD Domžale	14.000,00	8.000,00	22.000,00
12	18042	Kolo park - Pump track	10.000,00	125.000,00	135.000,00
13	22001	Plačilo obresti najetih kreditov	82.560,00	-14.060,00	68.500,00
14	22002	Odplačilo kreditov - glavnice	215.000,00	-10.000,00	205.000,00
		Skupaj spremembe prihodkov		1.188.089,00	

Odhodki se s predlogom proračuna zvišujejo za 1.188.089 EUR in znašajo 20.445.385 EUR. Spreminjajo se dvanajst proračunskih postavk, dve se v proračun umeščata na novo. Skladno s spremembami in umestitvijo novih investicijskih postavk, se v Načrtu razvojnih programov spreminjajo tudi vrednosti na projektih.

01008 – Plača župana in nadomestilo podžupanji (-8.000 EUR)

Sredstva znižujemo, ker trenutno ne predvidevamo nove zaposlitve. Del sredstev smo prerazporedili na ZKDOM.

04017 – Osnovna šola Roje (+60.149 EUR)

V letošnjem letu so bila za namen obnove Osnovne šole Roje načrtovana sredstva, ki pa niso bila realizirana, saj se navedena obnova še ni pričela. Zaradi zamika projekta v leto 2025, se spreminja tudi dinamika finančiranja. Občina mora tako v naslednjem letu za projekt obnove zagotoviti 191.323 EUR sredstev.

07004 – Osnovna dejavnost Gasilske zveze Mengeš (-2.000 EUR)

Sredstva se znižujejo na podlagi posredovanega plana gasilske zveze Mengeš.

07032 – Sofinanciranje udeležbe ekip na državnem tekmovanju (+2.000 EUR)

Sredstva se zvišujejo na podlagi posredovanega plana gasilske zveze Mengeš.

13127 – Cesta Loka – Jable (+290.000 EUR)

Sredstva v proračunu se zvišujejo zaradi zamika investicije iz letošnjega leta v naslednje leto, in sicer gre za ureditev – asfaltiranje ceste Loka – Jable v dolžini cca 400 m.

13129 - Obnova ceste LC - 253041 Mengeš Vodice (+250.000 EUR)

Sredstva se v proračun 2025 umeščanj na novo zaradi zamika investicije, ki je bila načrtovana že v letošnjem letu, vendar do realizacije ni prišlo. Sredstva se načrtujejo z namenom ureditve dela ceste Mengeš- Vodice v dolžini cca 400 m.

16049 - Ureditev prostora za raztros pepela (+250.000 EUR)

Sredstva v proračunu se zvišujejo zaradi zamika investicije iz letošnjega leta v naslednje leto, in sicer se zvišujejo z namenom ureditve prostora za raztros pepela na mengeškem pokopališču.

16058 - Zelene rekreacijske površine (+30.000 EUR)

Sredstva na postavki zelene rekreacijske površine se zvišujejo na podlagi izvedenega javnega razpisa oz. na podlagi ponudbe izbranega izvajalca za urejanje zelenih rekreacijskih površin v občini Mengeš za obdobje 2024 – 2028.

16077 - Zeleni sistem Mengša s povezavo ob Pšati do Topol (+300.000 EUR)

Sredstva se v proračun 2025 umeščanj na novo na podlagi sprejetega DIIP-a za projekt 'Zeleni sistem Mengša s povezavo ob Pšati do Topol'.

18045 – Drsališče Mengeš (+7.000 EUR)

Sredstva povišujemo, ker smo po pridobitvi ponudb ugotovili, da so stroški priklopa na električno omrežje, električne energije, zavarovanja in ostalih stroškov višji kot smo sprva načrtovali.

18004 – ZKDOM Mengeš in JSKD Domžale (+8.000 EUR)

Kulturna društva na ZKD OM naslavlajo vloge za sofinanciranje programov in prireditve, ki niso financirane iz drugih virov občinskega proračuna. Ker količina in vrednost teh vlog močno presega sredstva, ki jih ima na razpolago ZKD OM, lahko le delno sofinancira te programe in prireditve, s

čemer pa so društva primorana h krčenju le teh, saj sama ne zmorejo pokriti stroškov organizacije in izvedbe. Zaradi navedenih razlogov povečujemo sredstva na postavki.

18042 – Kolo park - Pump track (+125.000 EUR)

Sredstva zvišujemo, saj smo v letu 2024 morali pridobiti in izpolniti vse pogoje ZVKD-ja, skladno z njihovim soglasjem. Posledično se je na UE kasneje vložila vloga za gradbeno dovoljenje in nismo mogli pričeti z deli. Z deli bomo začeli v letu 2025 zato se znesek tudi zvišuje.

18045 – Plačilo obresti najetih kreditov (-14.060 EUR)

Na podlagi spremenjene višine načrtovanega najema kredita, se spreminja tudi višina sredstev potrebnih za odplačilo obresti.

22002 – Odplačilo kreditov - glavnice (-10.000 EUR)

Na podlagi spremenjene višine načrtovanega najema kredita, se spreminja tudi višina sredstev potrebnih za odplačilo glavnice kredita.

C bilanca računa financiranja

V računu financiranja se spreminja ocenjena vrednosti načrtovanih sredstev na računih na dan 31. 12. 2024, in sicer se zvišuje za 500.000 EUR ter znaša 6.100.000 EUR. Spreminja se vrednost načrtovanega kredita, ki se znižuje za 200.000 EUR in znaša 4.100.000 EUR. Posledično se znižuje tudi znesek za odplačilo glavnice najetega kredita, ki znaša 205.000 EUR.

FINANČNE POSLEDICE:

Na podlagi sedmega odstavka 2. člena ZJF in 3. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Ur. list RS št. 55/15) mora biti proračun uravnotežen med prejemki in izdatki. To pomeni, da morajo biti v vseh treh bilancah proračuna (bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja) celotni prejemki proračuna usklajeni s celotnimi izdatki proračuna. S predlogom proračuna se v bilanci prihodkov in odhodkov tako načrtuje primanjkljaj v višini 9.994.562 EUR, ki se pokriva z načrtovanim najemom kredita v računu financiranja v višini 4.100.000 EUR ter z ocenjenim stanjem sredstev na računih na dan 31. 12. 2024 v višini 6.100.000 EUR.

Bogo Ropotar
župan