



Številka: 410-9/2024-9

Datum: 8. 5. 2025

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

ZADEVA: **ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2025 – skrajšani postopek**

PRAVNA 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, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K), 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 2025
2. Tabele: Splošni in Posebni del rebalansa proračuna 2025
3. Načrt razvojnih programov 2025 – 2028
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 2025 sprejel na 12. seji, dne 18. 12. 2024 (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/24). Z namenom zagotovitve nemotenega izvrševanja proračuna in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, je župan pripravil predlog rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2025 (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 2025 – 2028 (v nadaljevanju: NRP).

V predlaganem rebalansu se v A bilanci prihodkov in odhodkov vrednost prihodkov zvišuje za 62.753 EUR, vrednost odhodkov pa se zvišuje za 3.331.183 EUR. Skladno s spremembami v A bilanci, se spreminjajo tudi projekti v NRP 2025-2028.

PRIHODKI

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

Št.	K	K-naziv	Sprejeti Proračun 2025	Predlog sprememb	Predlog Rebalans_I 2025
1	7103	Prihodki od premoženja	920.000	-10.000	910.000
2	7141	Drugi nedavčni prihodki	210.000	60.000	270.000
3	7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	2.153	2.153
4	7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.009.763	1.000	1.010.763
5	7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	0	9.600	9.600
		Skupaj spremembe prihodkov		62.753	

7103 – Prihodki od premoženja (-10.000 EUR)

Prihodki od premoženja se nekoliko znižujejo, in sicer glede na lanskoletno ter dosedanje realizacije, se predvideva, da bojo navedeni prihodki nekoliko nižji kot so bili načrtovani v sprejetem proračunu.

7141 – Drugi nedavčni prihodki (+60.000 EUR)

Navedeni prihodki se zvišujejo predvsem iz naslova drugih izrednih nedavčnih prihodkov, kamor so bila razporejena prejeta sredstva v višini 46.895 EUR, na podlagi poravnave z Zasebnim vrtcem Geko d.o.o..

7300 – Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb (+2.153 EUR)

Na podlagi že realiziranih sredstev v letu 2025, v proračun na novo umeščamo prejete donacije, ki nam jih je Društvo za srčno žilne bolezni AED, s sedežem v Kranju na podlagi pogodbe o podelitvi nepovratnih sredstev iz sklada SLOSAFE nakazalo za nakup novega defibrilatorja.

7400 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna (+1.000 EUR)

Navedeni prihodki se zvišuje na podlagi konta prejetih sredstev iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov, iz naslova Sklepa o povračilu nadomestila za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti.

7821 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF) (+9.600 EUR)

Navedeni prihodki se v proračun umeščajo na novo, in sicer na podlagi že prejetih sredstev v višini 9.600 EUR iz naslova projekta Green visionary artistry. Navedeni projekt se tudi na odhodkovni strani z rebalansom umešča v proračun.

ODHODKI

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

Št.	PP	PP-naziv	Sprejeti Proračun 2025	Predlog sprememb	Predlog Rebalans_I 2025
1	01008	Plača župana in nadomestilo podžupanji	92.000,00	-8.000,00	84.000,00
2	04003	Trdinova nagrada	1.334,00	-1.334,00	0,00
3	04013	Osnovna šola Mengeš	50.000,00	55.000,00	105.000,00
4	04014	VVZ Vrtec Mengeš	30.000,00	50.000,00	80.000,00
5	04016	Zdravstvena postaja Mengeš	80.000,00	46.000,00	126.000,00
6	04045	Glasbena šola Domžale	50.000,00	45.000,00	95.000,00
7	04046	Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš	4.365.540,00	400.000,00	4.765.540,00

8	04049	Vzdrževanje občinskih prostorov	120.000,00	100.000,00	220.000,00
9	04060	Prenova informacijskega sistema	0,00	20.000,00	20.000,00
10	06001	Plače zaposlenih v občinski upravi	470.000,00	75.000,00	545.000,00
11	06008	Zavarovanje	22.000,00	3.200,00	25.200,00
12	06009	Članarine SOS, ZOS	2.950,00	+250,00	3.200,00
13	06015	Sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata	18.400,00	19.600,00	38.000,00
14	06016	Pogodbeno izvajanje nalog uprave	38.000,00	18.000,00	56.000,00
15	06022	Pridobivanje sredstev za projekte	116.500,00	-27.000,00	89.500,00
16	06023	Projekt Polinators	0,00	22.000,00	22.000,00
17	06024	Projekt Green visionary artistry	0,00	5.000,00	5.000,00
18	07029	Nabava in vzdrževanje defibrilatorjev	10.500,00	2.153,00	12.653,00
19	11014	Gozdne ceste - OBNOVA	0,00	33.000,00	33.000,00
20	13002	Zimsko vzdrževanje cest	220.000,00	-10.000,00	210.000,00
21	13008	Dokumentacija investicij	110.000,00	40.000,00	150.000,00
22	13128	Most pri ŠP Topole	120.000,00	210.000,00	330.000,00
23	13129	Obnova ceste LC 253041 Mengeš - Vodice	250.000,00	146.000,00	396.000,00
24	13132	Cesta Linhartova - Muljava	40.000,00	-38.000,00	2.000,00
25	14010	LAS - Posvoji invazivko	7.220,00	4.525,00	11.745,00
26	15006	Ureditev struge Pšata	40.000,00	10.000,00	50.000,00
27	15017	Energetsko upravljanje v občini Mengeš	20.000,00	9.240,00	29.240,00
28	15027	Nadgradnja procesa obdelave blata na CČN Domžale - Kamnik	601.352,00	20.000,00	621.352,00
29	16002	Razvoj prostora, urbanizem, dokumentacija	40.000,00	100.000,00	140.000,00
30	16013	Otroška igrišča	20.000,00	10.000,00	30.000,00
31	16019	Obvladovanje premoženja	30.000,00	25.000,00	55.000,00
32	16022	Odkupi zemljišč	275.350,00	1.200.000,00	1.475.350,00
33	16049	Ureditev prostora za raztros pepela	160.000,00	-43.000,00	117.000,00
34	16031	Redno vzdrževanje športnih plovčadi Mengeš, Loka pri Mengšu in Topole	45.000,00	30.000,00	75.000,00
35	16078	Najem poslovnega prostora	0,00	5.300,00	5.300,00
36	17009	Širitev Zdravstvenega doma Domžale	100.000,00	121.829,00	221.829,00
37	18003	Pokrivanje stroškov za delovanje Knjižnice Domžale	220.000,00	16.100,00	236.100,00
38	18039	Športna dvorana Mengeš	140.000,00	35.000,00	175.000,00
39	19001	Predšolsko varstvo otrok - VVZ Vrtec Mengeš	1.900.000,00	57.000,00	1.957.000,00
40	19002	Predšolsko varstvo otrok - drugi vrtci	220.000,00	20.000,00	240.000,00
41	19013	Materialni stroški GŠ Domžale	12.601,00	2.800,00	15.401,00
42	19006	Oprema OŠ Mengeš	15.000,00	30.000,00	45.000,00
43	19029	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - VVZ Vrtec Mengeš	15.000,00	33.000,00	48.000,00
44	19034	Nadomestni prostori Vrtca Mengeš	194.000,00	50.000,00	244.000,00
45	20018	Nadomestila za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti	1.500,00	3.500,00	5.000,00
46	22002	Odplačilo kreditov - glavnice	205.000,00	0,00	237.500,00
47	22001	Plačilo obresti najetih kreditov	68.500,00	-6.980,00	61.520,00
48	04052	Osnovna šola Mengeš- OBNOVA - naravne nesreče 4. 8. 2023	233.000,00	388.000,00	621.000,00
49	04053	Zdravstvena postaja Mengeš - OBNOVA - naravne nesreče 4. 8. 2023	0,00	105.000,00	105.000,00
50	04055	Vzdrževanje občinskih prostorov - OBNOVA - naravne nesreče 4. 8. 2023	100.000,00	30.000,00	130.000,00
51	13125	Obnova infrastrukture po poplavih - naravne nesreče 4. 8. 2023	200.000,00	-130.000,00	70.000,00
Skupaj spremembe stroškov:				3.332.183,00	

01008 – Plača župana in nadomestilo podžupanji (-8.000)

Na podlagi izračuna potrebnih sredstev za izplačilo plače župana in nadomestila podžupanji, z upoštevanimi spremembami, ki so prišle z novim Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS), ugotavljamo, da bomo za navedena izplačila potrebovali manj sredstev kot smo jih načrtovali v sprejetem proračunu.

04003 – Trdinova nagrada (-1.334 EUR)

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

04013 – Osnovna šola Mengeš (+55.000 EUR)

Potrebno je zagotoviti dodatna sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje obstoječega dela objekta in nabavo opreme oz. inventarja. Potrebna je nabava drobnega inventarja kuhinje (ki ni del investicije Prostorska preureditev OŠ Mengeš), IKT opreme za multimedijско učilnico, ki bo nastala na mestu nekdanje knjižnice, predvidena je tudi prenova kabinetov in nabava pohištva, opreme in drobnega inventarja.

04014 – VVZ Vrtec Mengeš (+50.000 EUR)

Skladno s požarno študijo in s predpisi s področja požarne varnosti je potrebno izvesti požarno stopnišče na objektu Vrtec Sonček.

04016 – Zdravstvena postaja Mengeš (+46.000 EUR)

Pri prenovi fasade in betonov Zdravstvene postaje Mengeš, sta bili odstranjeni dve neustrezni nadstrešnici na dveh vhidih. Na oba vhoda se namesti dva nova nadstreška in izvede ustrezna ozemljitev objekta.

OB072-11-0005 – 04016 – Zdravstvena postaja Mengeš (+43.600 EUR)

Na podlagi sprememb pri proračunski postavki 04016, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-11-0005 – 04016 – Zdravstvena postaja Mengeš.

04045 – Glasbena šola Domžale – oddelek Mengeš (+45.000 EUR)

V sodelovanju z Glasbeno šolo Domžale je predvidena obnova hodnikov in stopnišča. Po obnovi hišniškega stanovanja in spremembi v učilnici ter obnovi učilnic je potrebno obnoviti še hodnike s stopniščem (menjava talnih oblog, slikopleskarska dela, garderobno pohištvo).

OB072-18-0008 – 04045 – Glasbena šola Domžale – oddelek Mengeš (+45.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 04046, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-18-0008 – 04045 – Glasbena šola Domžale – oddelek Mengeš.

04046 – Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš (+400.000 EUR)

Zaradi dodatnih potreb, vsebinsko povezanih z investicijo v prizidek OŠ Mengeš, je na postavki potrebno zagotoviti dodatna sredstva. V fazi prostorske preureditve obstoječega dela šole je potrebna izvedba določenih del, ki niso bila predvidena v pogodbi z izvajalcem: zagotovitev enotnega videonadzora in požarnega javljanja, ureditev terase pred novo likovno učilnico, zamenjava talnih oblog med zbornico in avlo ter ureditev okolice obstoječe šole (ureditev tribun, kolesarnice ipd.).

OB072-19-0002 – 04046 – Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš (+400.000 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 (+100.000 EUR)

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti za preureditev dela prostorov nekdanjega Vrtca Gobica v večnamenske prostore za potrebe delovanja društev.

OB072-19-0010 – 04049 – Vzdrževanje občinskih prostorov (+101.000 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.

04060 – Prenova informacijskega sistema (+20.000 EUR)

Obstoječi sistem Lotus notes (program za e-pošto in evidentiranje dokumentov) je zastarel in nefunkcionalen, zato ga je potrebno prenoviti.

06001 – Plače zaposlenih v občinski upravi (75.000 EUR)

Na podlagi izračuna potrebnih sredstev za izplačilo plač občinski upravi, z upoštevanimi spremembami, ki so prišle z novim Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS), ugotavljamo, da bomo za navedena izplačila potrebovali več sredstev kot smo jih načrtovali v sprejetem proračunu.

06008 - Zavarovanje (+3.200 EUR)

Sredstva so namenjena za zavarovanje objektov in opreme v lasti Občine Mengeš. Na podlagi zvišanje zavarovalne premije ter realizacijo navedenega stroška v lanskem letu, je potrebno za kritje zavarovanja povečati sredstva na postavki.

06009 – Članarine SOS in ZOS

Sredstva so namenjena za članarine v Združenju občin Slovenije in Skupnosti Občin Slovenije. S povečanjem števila prebivalcev se spremeni višina članarine, zaradi česar je potrebna sprememba plana.

06015 – Sofinanciranje medobčinskega inšpektorata (+19.600 EUR)

Povečanje postavke izhaja iz naslova postavljenih radarjev na Slovenski cesti. V letu 2025 se najem radarja predvideva dvakrat, s tem pa se v tem času znatno povečajo stroški za pošiljanje poštnih pošilk za prekrške. Za zagotovitev zadostnih sredstev, je tako na postavki potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

06016 – Pogodbeno izvajanje nalog uprave (+18.000 EUR)

Na podlagi že realiziranih sredstev v prvih štirih mesecih (42,7 %) ter ugotovljenih potreb za naprej, je potrebno na postavki zagotoviti dodatna sredstva.

06022 – Pridobivanje sredstev za projekte (-27.000 EUR)

Na navedeni postavki so sredstva načrtovana in rezervirana za potencialne projekte v nacionalnih in EU razpisih. V letošnjem letu sta v teku dva projekta (Polinators in Green visionary artistry). Ker je potrebno vsak projekt voditi ločeno, se z rebalansom odpirata novi postavki (06023 in 06024), kamor se sredstva iz te postavke prerazporejajo.

06023 – Projekt Polinators (+22.000 EUR)

Občina Mengeš kot edini partner iz Slovenije sodeluje v evropskem projektu *Pollinate*, ki je bil odobren v okviru programa Interreg Europe. Cilj projekta je izboljšanje regionalnih politik na področju zaščite opraševalcev ter ohranjanja biotske raznovrstnosti. Projekt neposredno naslavlja aktualne okoljske izzive, pri čemer je za našo občino, kjer ima čebelarstvo dolgoletno tradicijo, še posebej pomemben. Udeležba v projektu občini omogoča dejavno vlogo v evropskih razvojnih usmeritvah ter dodatne možnosti črpanja evropskih sredstev. Projekt se bo izvajal od 1. 5. 2025 do 31. 7. 2029.

OB072-25-0001 – 06023 – Projekt Polinators (+22.000 EUR)

Skladno z umestitvijo proračunske postavke 06023 v proračun, se v NRP umešča tudi projekt OB072-25-0001 – 06023 – Projekt Polinators

06024 – Projekt Green visionary artistry (+5.000 EUR)

Občina Mengeš sodeluje v projektu *Green Visionary Artistry: Tapiserija okoljskega izraza*, ki poteka v okviru programa CERV. Projekt je namenjen ozaveščanju o okoljskih izzivih in spodbujanju trajnostnih praks prek umetniškega izraza, zlasti kiparstva. Skozi niz delavnic, dogodkov in javnih umetniških postavitvev v osmih evropskih državah projekt prispeva k okoljskemu izobraževanju in vključevanju javnosti v razpravo o podnebnih spremembah. Občina prek predstavnikov društev in občinske uprave izmenjuje izkušnje ter spoznava dobre prakse drugih sodelujočih partnerjev, kar prispeva k širjenju znanja in povezovanju na evropski ravni. V okviru projekta občina pridobi tudi sredstva za izvedbo lastnega dogodka v Mengšu, ki bo potekal februarja 2026 in bo dodatno obogatil kulturno in trajnostno dogajanje v občini.

07029 – Nabava in vzdrževanje defibrilatorjev (+2.153 EUR)

V letu 2025 nam je Društvo za srčno žilne bolezni AED, s sedežem v Kranju na podlagi pogodbe o podelitvi nepovratnih sredstev iz sklada SLOSAFE nakazalo sredstva (donacija) za nakup novega defibrilatorja. Za višino donacije, zato povečujemo sredstva na postavki.

OB072-18-0005 – 07029- Nakup in vzdrževanje defibrilatorjev (+2.153 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 07029, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-18-0005 – 07029 – Nakup in vzdrževanje defibrilatorjev.

11014 – Gozdne ceste - OBNOVA (+33.000 EUR)

Na podlagi Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (Ur. l. RS, št. 131/23-ZORZFS) je Občina Mengeš že v lanskem letu prejela sredstva z namenom obnove gozdnih cest prizadetih v ujmi 4. avgusta 2023. Sredstva so namenjena za manjša popravila gozdne ceste, ki vključuje popravilo vozišča, naprav za vzdolžno odvodnjavanje meteorne vode, težnostnih zidov (suhozidi, kašte itd.), cevni propustov ali popravilo poškodovane tehnološke opreme ali večje popravilo gozdne ceste, ki vključuje popravilo za gradnjo poškodovanih konstrukcijskih elementov. Sredstva bodo izplačana v dveh obrokih, in sicer prvi obrok v višini 53.887 EUR, kar predstavlja 40 % dodeljenih sredstev MKGP izplačano na podlagi informativnega izračuna oziroma odločbe, je bil izplačan že lansko leto. Za izplačilo drugega obroka pa mora Občina Mengeš do 30. 9. 2028 predložiti zahtevek/ke MKGP, ki mora vsebovati kopije računov, izjavo o prejetih javnih sredstvih in prevzemni zapisnik Zavoda za gozdove Slovenije.

13002 – Zimsko vzdrževanje cest (- 10.000 EUR)

Sredstva postavke namenjena za izvajanje vzdrževanja cest in zimske službe niso porabljena v celoti, zato se v predlagani višini znižajo.

13008 – Dokumentacija investicij (+40.000 EUR)

Na postavki je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za predvidene projekte v letu 2026, ki še niso uvrščeni v samostojne proračunske postavke.

OB072-09-0013 – 13008 – Dokumentacija investicij (+40.000 EUR)

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

13128 – Most pri ŠP Topole (+210.000 EUR)

Predlagana sredstva v rebalansu so namenjena izgradnji in obnovi mostu za katerega je bil v letu 2024 izdelan projekt.

OB072-24-0010 – 13128 – Most pri ŠP Topole (+210.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 13128, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-24-0010 – 13128 – Most pri ŠP Topole.

13129 - Obnova ceste LC 253041 Mengeš – Vodice (+146.000 EUR)

Zaradi večjega obsega del, zahtev Zavoda RS za varstvo narave (predvsem zaradi ukrepov za varstvo dvoživk) in dodatno ureditev križišča na mejo z občino Vodice je potrebno na postavki za uspešno dokončanje del zagotoviti dodatna sredstva.

OB072-24-0011 – 13129 – Obnova ceste LC 253041 Mengeš - Vodice (+146.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 13129, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-24-0011 – Obnova ceste LC 253041 Mengeš – Vodice.

13132 – Cesta Linhartova - Muljava (-38.000 EUR)

Ker je potrebno zagotoviti tudi ustrezno projektno dokumentacijo za celostno ureditev odvajanja meteorne vode in ločitev mešanega kanalizacijskega sistema, se bo glavnina del izvajala v naslednjem letu.

OB072-24-0014 – 13132 – Cesta Linhartova - Muljava (-38.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 13132, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-24-0014 – Cesta Linhartova – Muljava.

14010 – LAS – Posvoji invazivko (+ 4.525 EUR)

Zaradi spremembe dinamike projekta, se spreminja vrednost načrtovanih sredstev za leto 2025, prav tako se spreminjajo tudi vrednosti v NRP za leto 2026 in 2027.

OB072-24-0008 – 14010 – LAS – Posvoji invazivko (+4.525 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 14010, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-24-0008 – 14010 – Posvoji invazivko.

15006 – Ureditev struge Pšate (+10.000 EUR)

Sredstva postavke so namenjena za manjša vzdrževalna dela v razbremenilniku Pšate in redno košnjo trave v razbremenilniku ter čiščenje naplavin, dreves itd. iz kanalov in struge Pšate ter s tem izboljšati poplavno varnost.

15017 – Energetsko upravljanje v občini Mengeš (+9.240 EUR)

Postavka je namenjena plačevanju storitev, ki so vezane na pogodbeno delo energetskega upravljalca v občini Mengeš. Ker je izvajalec v lanskem letu prepozno poslal račun za storitve, so le te zapadle v plačilo v letu 2025.

15027 – Nadgradnja procesa obdelave blata na CČN Domžale - Kamnik (+20.000 EUR)

Zaradi spremembe dinamike financiranja, kar je razvidno tudi iz slabe realizacije v lanskem letu, bo potrebno v letošnjem letu zagotoviti več sredstev kot jih je načrtovano v sprejetem proračunu. Spreminja se tudi vrednost v NRP za leto 2026.

OB072-24-0001 – 15027 – Nadgradnja procesa obdelave blata na CČN Domžale - Kamnik (+20.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 15027, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-24-0001 – 15027 – Nadgradnja procesa obdelave blata na CČN Domžale – Kamnik.

16002 – Razvoj prostora, urbanizem in dokumentacija (+100.000 EUR)

Občina je pristopila k izdelavi urbanistične zasnove za mesto Mengeš ter strokovnih podlag za druga naselja in druga ureditvena območja na območju občine Mengeš. V nadaljevanju bo občina pristopila tudi k izdelavi OPN-ja. Navedene aktivnosti so razlog za povečanje postavke.

16013 – Otroška igrišča (+10.000 EUR)

V letu 2025 se predvideva izgradnja novega otroškega igrišča in manjše obnove in servisi naprav na ostalih igrišč.

OB072-11-0014 – 16013 – Otroška igrišča (+10.000 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.

16019 – Obvladovanje premoženja (+25.000 EUR)

Razlog za povišanje sredstev na postavki je posodobitev evidenc NUSZ ter priprava novega odloka, za kar smo najeli zunanjskega izvajalca.

16022 – Odkupi zemljišč (+1.200.000 EUR)

Načrtuje se odkup nepremičnin za potrebe ureditve peš poti ob Pšati, za potrebe odkupa zemljišč za ureditev kolesarske poti Mengeš – Domžale ter za odkup nepremičnine poslovalnice NLB.

OB072-09-0039 – 16022 – Odkupi zemljišč (+1.200.000 EUR)

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

16049 – Ureditev prostora za raztros pepela (-43.000 EUR)

Za izvedbo projekta ureditev prostora za raztros pepela na mengeškem pokopališču, je bil izveden javni razpis. Na podlagi ponudbenega predračuna in izbranega izvajalca del se sredstva postavke lahko znižajo za navedeni znesek.

OB072-16-0028 – 16049 – Ureditev prostora za raztros pepela (-43.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 16049, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-16-0028 – 16049 – Ureditev prostora za raztros pepela.

16031 – Redno vzdrževanje športnih plovčadi Mengeš, Loka pri Mengšu in Topole (+30.000 EUR)

Sredstva so namenjena za izvedbo preplastitve športne plovčadi v športnem parku Loka pri Mengšu. Asfaltna plovčad je že bila nekajkrat sanirana v prejšnjih letih (zalivanje razpok), dodatno pa poškodovana zaradi poplave 4. avgusta 2023.

OB072-17-0009 – 16031 – Redno vzdrževanje športnih plovčadi Mengeš, Loka pri Mengšu in Topole (+29.000 EUR)

Na podlagi sprememb pri proračunski postavki 13031, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-17-0009 – 16031 – Redno vzdrževanje športnih plovčadi Mengeš, Loka pri Mengšu in Topole.

16078 – Najem poslovnega prostora (+5.300 EUR)

Sredstva na novi postavki so namenjena za najem poslovnega prostora, ki se uporablja za delovanje političnih strank.

17009 – Širitev Zdravstvenega doma Domžale (+121.829 EUR)

Na podlagi sprejete novelacije investicijskega programa, je potrebna zgolj formalna uskladitev sredstev v proračunu. Na podlagi sklepa Sveta zavoda Zdravstvenega doma Domžale, št. 14/2025, z dne 13. 3. 2025, se presežek prihodkov nad odhodki preteklih let v višini 5.000.000 EUR rezervira za namen sofinanciranja investicije Širitev Zdravstvenega doma Domžale in opremo. Na podlagi navedenega sklepa se je z Zdravstvenim domom Domžale že sklenila pogodba o sofinanciranju. Občina Mengeš kot soustanoviteljica, bo iz tega naslova prejela 700.000 EUR.

OB072-20-0007 – 17009 – Širitev Zdravstvenega doma Domžale (+121.829 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 17009, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-20-0007 – 17009 – CRO – Širitev Zdravstvenega doma Domžale.

18003 – Pokrivanje stroškov za delovanje Knjižnice Domžale (+16.100 EUR)

Sredstva povečujemo za 6.100,00 EUR zaradi zvišanja prispevkov delodajalcev zaradi prenove plačnega sistema (Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS); - 1. in 2. obrok; zaradi dviga minimalne plače in zaradi dviga urne postavke študentskega dela in zaradi dviga stroškov storitev (varovanje objektov, računovodske in druge intelektualne storitve).

Sredstva za nujne investicije povečujemo za 10.000,00 EUR zaradi menjave elektronike na dvigalu v Mercator centru; sanacija parkirišča zaradi zamakanja v klet Mercator centra (oboje v deležu - investitor Mercator); menjava dotrajanega strežnika; menjava računalnikov za zaposlene in uporabnike (zaradi prenehanja podpore in posodobitev operacijskega sistema Windows 10. Posodobitev na Windows 11 zaradi neustreznih specifikacij računalnikov ni možna).

18039 – Športna dvorana Mengeš (+35.000 EUR)

Zaradi višanja cen zavarovanja ter ostalih storitev, kar dokazuje tudi realizacija v lanskem letu, je potrebno na postavki zagotoviti dodatna sredstva.

OB072-22-0004 – 18039 – Športna dvorana Mengeš (+13.390 EUR)

Na podlagi sprememb pri proračunski postavki 18039, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-22-0004 – 18039 – Športna dvorana Mengeš.

19001 – Predšolsko varstvo otrok – VVZ Vrtec Mengeš (+57.000 EUR)

Sredstva za delovanje Vrtca Mengeš povečujemo zaradi več dejavnikov in sicer:

- Vrtec ne razpolaga več z lastno kuhinjo in hrano kupuje pri zunanjih dobaviteljih, dodaten je tudi strošek za pranje posode;
- Strošek pranja perila;
- Povišanje stroškov plavalnega tečaja za predšolske otroke;
- Od 1.5 dalje potrebujejo tudi dodatno še enega spremljevalca za otroka s posebnimi potrebami.

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

Zaradi povišanja cen v vseh vrtcih po Sloveniji, kjer imamo vključene otroke iz Mengša, bodo stroški za Občino Mengeš višji. Ocenjujemo, da bo dodatnih 20.000,00 EUR zadoščalo.

19013 – Materialni stroški GŠ Domžale (+2.800 EUR)

Po novem izračunu Glasbene šole Domžale, bomo v letu 2025 potrebovali dodatnih 2.800,00 EUR. Gre za naš delež v višini 14%. Tudi ostale občine soustanoviteljice bodo morale zagotoviti dodatna sredstva.

19006 – Oprema OŠ Mengeš (+30.000 EUR)

Zaradi dodatnih potreb OŠ Mengeš po nabavi opreme za izvajanje pouka (table, mize in stoli ter druga podobna oprema učilnic) je potrebno na proračunski postavki zagotoviti dodatna sredstva.

OB072-16-0005 – 19006 – Oprema OŠ Mengeš (+30.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 19006, se v NRP uvršča projekt OB072-16-0005 – 19006 – Oprema OŠ Mengeš.

19029 – Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev – VVZ Vrtec Mengeš (+33.000 EUR)

Na podlagi sprejetega Sklepa občinskega sveta o dodatnem popustu v višini 5% za otroke, ki so nastanjeni v začasnih prostorih vrtca, bomo potrebovali v letu 2025 dodatnih 33.000,00 eur. Izračun je pripravil Vrtec Mengeš.

19034 – Nadomestni prostori Vrtca Mengeš (+50.000 EUR)

Zaradi dodatnih zahtev VVZ Vrtec Mengeš so bile zaradi izboljšanja bivanjskih pogojev potrebne določene izboljšave oz. nadgradnje modularnih enot kot npr. postavitev tend, mehansko prezračevanje hodnikov, ureditev okolice. Prav tako je potrebno zagotavljati periodično čiščenje kanalizacije in podobne storitve za nemoteno obratovanje modularnih enot.

20017 – Nadomestila za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti (+3.500 EUR)

Upravičencem se nadomestila izplačujejo do takrat, ko se vrnejo v svoja stanovanja ali hiše po obnovi po poplavih iz avgusta 2023, in sicer največ eno leto z možnostjo podaljšanja za še eno

leto. Nekateri upravičenci potrebujejo več časa za obnovo svojih stanovanj oziroma hiš po poplavah kot so sprva načrtovali, zato še vedno bivajo v drugi stanovanjski enoti in se jim nadomestilo še vedno izplačuje. Obseg sredstev je določen na podlagi odobrenih vlog upravičencev in predvidenega prenehanja izplačevanja nadomestila za posameznega upravičenca.

22002 – Odplačilo kreditov - glavnice (+32.500 EUR)

Predlog rebalansa predvideva višji kredit kot je bil načrtovan v sprejetem proračunu. Posledično je potrebno za odplačilo glavnice navedenega kredita na postavki zagotoviti več sredstev.

22001 – Plačilo obresti najetih kreditov (-6.980 EUR)

Na podlagi izračuna potrebnih sredstev za plačilo obresti predvidenega najema kredita, bo potrebno na postavki nekoliko manj sredstev.

04052 – Osnovna šola Mengeš – OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023 (+388.000 EUR)

S sredstvi iz državnega proračuna je predvidena uvrstitev projekta obnove kletnih prostorov OŠ Mengeš v državni NRP. V sklopu predhodnega programa so bile po poplavah obnovljene učilnice. V sklopu rednega programa sanacije po poplavah je predvidena celostna sanacija hodnika in garderob ter obnova vseh instalacij. Ocena stroškov je predvidena na podlagi projektantske ocene. Izvedba del je predvidena med poletnimi šolskimi počitnicami.

OB072-23-0003 – 04052 – Osnovna šola Mengeš – OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023 (+388.000 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.

04053 – Zdravstvena postaja Mengeš – OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023 (+105.000 EUR)

Sredstva so namenjena za obnovo prostorov v kleti ZP Mengeš. Prostore, ki bodo v nadaljevanju namenjeni za zdravstveno dejavnost in so bili zaradi poplave v letu 2023 popolnoma uničeni, je potrebno v celoti obnoviti.

OB072-23-0004 – 04053 – Zdravstvena postaja Mengeš – OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023 (+105.000 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 (+30.000 EUR)

Sredstva so namenjena za obnovo občinskih prostorov na naslovu Slovenska cesta 28. Zaradi poplave 4. avgusta 2023 so bili vsi pritlični poslovni prostori objekta poškodovani.

OB072-23-0006 – 04055 – Vzdrževanje občinskih prostorov – OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023 (+30.000 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.

13125 – Obnova infrastrukture po poplavah – naravne nesreče 4. 8. 2023 (-130.000 EUR)

Na tej postavki je predvidena še obnova mostu na Šolski ulici, ki pa se bo po potrditvi projektne dokumentacije s strani Državne tehnične pisarne in uvrstitve v redni program sanacije po poplavah predvidoma izvajala v letu 2026.

OB072-23-0009 – 13125 – Obnova infrastrukture po poplavah – naravne nesreče 4. 8. 2023 (-130.000 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.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2025 – 2028

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 (-200 EUR),
- OB072-09-0007 – 04018 – Kulturni dom Mengeš (-22.000 EUR),
- OB072-09-0008 – 06003 – Tek. in inves. vzdrž. obj. in opr. uprave (-15.000 EUR) in
- OB072-11-0018 – 15014 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacije (+12.100 EUR).

FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE TER KORISTI

Sprejem rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2025 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 3.269.430 EUR in znaša -13.263.992 EUR. Navedeni primanjkljaj se pokriva s stanjem sredstev na računih na dan 31. 12. 2024, ki je znašalo 8.566.531 EUR ter v C bilanci računa načrtovanim kreditom v višini 4.940.000 EUR. Za odplačilo glavnice načrtovanega najema kredita, se v letu 2025 načrtuje 237.500 EUR.

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Mengeš sprejeme Odlok o rebalansu proračuna Občine Mengeš za leto 2025 s prilogami.

Bogo Ropotar
župan