



Številka: 410-9/2024-14

Datum: 13.10. 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 5/25) in 103. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/17 – uradno prečiščeno besedilo, 3/20 in 5/25).

PREDLAGATELJ: Bogo Ropotar, župan

PRIPRAVLJALCI: Finančna služba občinske uprave s sodelavci

POROČEVALCI: Bogo Ropotar, župan; Anja Kuret s sodelavci

NAMEN: Obravnavo in sprejem

PRILOGE:

1. Odlok o II. rebalansu proračuna Občine Mengeš za leto 2025
2. Tabele: Splošni in Posebni del II. 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). Na 15. seji, dne 21. 5. 2025 (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/25) je bil sprejet prvi rebalans proračuna 2025. Z namenom zagotovitve nemotenega izvrševanja proračuna in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, je župan pripravil predlog drugega 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 znižuje za 244.404 EUR, vrednost odhodkov pa se znižuje za 4.998.420 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.	K4	PP-naziv	Sprejeti Rebalans_I 2025	Predlog sprememb	Predlog Rebalans_II 2025
1	7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	205.030	95.000	300.030
2	7044	Davek na posebne storitve	15.000	10.000	25.000
3	7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	22.400	22.400
4	7120	Globe in druge denarne kazni	36.000	25.000	61.000
5	7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.010.763	-256.967	753.796
6	7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	163.637	-139.837	23.800
		Skupaj spremembe prihodkov:		-244.404	

7033 – Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (+95.000 EUR)

Prihodki iz naslova davka na promet nepremičnin in na finančno premoženje se zvišujejo, ker je realizacija navedenih prihodkov že presegla višino načrtovanih prihodkov.

7044 – Davek na posebne storitve (+10.000 EUR)

Prihodki iz naslova davka na posebne storitve se prav tako zvišujejo, ker je realizacija navedenih prihodkov že presegla višino načrtovanih prihodkov.

7100 – Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki (+22.400 EUR)

Navedeni prihodki se umeščajo v proračun iz naslova prejetega bilančnega dobička iz leta 2024 s strain Javno komunalnega podjetja Prodnik d.o.o.

7120 – Globe in druge denarne kazni (+25.000 EUR)

Prihodki iz naslova glob in drugih denarnih kazni se zvišujejo, ker je realizacija navedenih prihodkov že presegla višino načrtovanih prihodkov iz tega naslova.

7400 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna (-256.967 EUR)

Navedeni prihodki se znižujejo, in sicer na podlagi konta prejetih sredstev iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov, ki se znižuje zaradi vračila neporabljenih sredstev (1.011.989,67 EUR) prejetega avansa iz leta 2023 (3.352.320,00 EUR) za odpravo posledic poplav. Neporabljena sredstva smo morali na podlagi dogovora z Ministrstvom za naravne vire in prostor, navedenemu ministrstvu vrniti. Hkrati, na navedeni konto umeščamo sredstva s strani države za izgradnjo novega Vrtca Mengeš v višini cca 200.000 EUR ter obnovo OŠ Mengeš po poplavih v višini cca 560.000 EUR.

7413 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada (-139.837 EUR)

Navedeni prihodki se znižujejo iz naslova projekta Zeleni sistem Mengša s povezavo ob Pšati do Topol, in sicer se je spremenila dinamika projekta.

ODHODKI

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

Št.	PP	PP-naziv	Sprejeti Rebalans_I 2025	Predlog sprememb	Predlog Rebalans_II 2025
1	01015	Odnosi z javnostmi	23.500,00	3.900,00	27.400,00
2	04004	Prireditve-občinski praznik, državni prazniki, ostale pomembne prireditve v občini	80.000,00	10.000,00	90.000,00
3	04014	VVZ Vrtec Mengeš	80.000,00	37.000,00	117.000,00
4	04017	Osnovna šola Roje	191.323,00	-50.000,00	141.323,00
5	04018	Kulturni dom Mengeš	60.000,00	-10.000,00	50.000,00
6	04045	Glasbena šola Domžale - oddelek Mengeš	95.000,00	5.000,00	100.000,00
7	04046	Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš	4.765.540,00	110.000,00	4.875.540,00
8	04061	Postavitev sončnih elektrarn v občini Mengeš	0,00	77.300,00	77.300,00
9	06004	Strokovno izobraževanje zaposlenih	5.000,00	3.000,00	8.000,00
10	06022	Pridobivanje sredstev za projekte	89.500,00	-72.500,00	17.000,00
11	13002	Zimsko vzdrževanje cest	210.000,00	-8.900,00	201.100,00
12	13003	Propusti, mostovi, ograje	30.000,00	-20.000,00	10.000,00
13	13109	Investicijsko vzdrževanje cest Dobeno	150.000,00	-50.000,00	100.000,00
14	13111	Investicijsko vzdrževanje javnih površin	110.000,00	50.000,00	160.000,00
15	13123	Nakup ohišja za stacionarni radar	0,00	13.000,00	13.000,00
16	13127	Cesta Loka - Jable	360.000,00	-39.000,00	321.000,00
17	13128	Most pri ŠP Topole	330.000,00	-300.000,00	30.000,00
18	13129	Obnova cest LC 253041 Mengeš - Vodice	396.000,00	-12.000,00	384.000,00
19	13131	Cesta Pristava	160.000,00	-160.000,00	0,00
20	13134	Vzpostavitev javnega sistema izposoje e-koles v LUR	0,00	10.000,00	10.000,00
21	13133	Ureditev dostopne poti za novi vrtec	200.000,00	-200.000,00	0,00
22	13024	Obnova javne razsvetljave	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
23	13093	Južna povezovalna cesta	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
24	13103	Obvoznica Trzin	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
25	14006	Donatorstvo in promocija občine	30.000,00	5.000,00	35.000,00
26	14007	Promocijska darila Občine Mengeš	8.000,00	2.000,00	10.000,00
27	14011	Sofinanciranje programa območne obrtno-podjetniške zbornice Domžale	0,00	3.500,00	3.500,00
28	15014	Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v občini Mengeš	293.000,00	-80.000,00	213.000,00
29	16004	Dolgoročni razvojni načrti Občine Mengeš	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
30	16007	Pokopališče	4.000,00	-3.000,00	1.000,00
31	16041	Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v občini Mengeš	500.000,00	-230.000,00	270.000,00
32	16077	Zeleni sistem Mengša s povezavo ob Pšati do Topol	300.000,00	-250.000,00	50.000,00
33	13017	Opremljanje stavbnih zemljišč z manjkajočo komunalno opremo	30.000,00	-23.000,00	7.000,00
34	16021	Geodetske izmere	19.000,00	-7.000,00	12.000,00
35	16022	Odkupi zemljišč	1.475.350,00	-975.350,00	500.000,00
36	16049	Ureditev prostora za raztros pepela	117.000,00	-7.000,00	110.000,00
37	17014	Nakup rentgenskega aparata - ZD Domžale	39.200,00	-39.200,00	0,00
38	19004	Materialni stroški OŠ Mengeš	185.000,00	15.000,00	200.000,00
39	19010	Materialni stroški OŠ Roje	10.000,00	6.000,00	16.000,00
40	19036	Oprema OŠ Roje	2.200,00	6.000,00	8.200,00
41	19034	Nadomestni prostori vrtca Mengeš	244.000,00	-4.000,00	240.000,00
42	18032	Drevored v Grobljah - drevored Lipce	15.000,00	-5.000,00	10.000,00

43	18040	Ureditev nogometnega igrišča z umetno travo	300.000,00	-299.000,00	1.000,00
44	18044	Športno igrišče Dobeno	40.000,00	-20.000,00	20.000,00
45	20009	Občinske denarne socialne pomoči	9.000,00	4.000,00	13.000,00
46	22001	Plačilo obresti najetih kreditov	61.520,00	-61.520,00	0,00
47	04052	Osnovna šola Mengeš - OBNOVA - naravne nesreče 4.8.2023	621.000,00	-20.000,00	601.000,00
48	04053	Zdravstvena postaja Mengeš - OBNOVA - naravne nesreče 4.8.2023	105.000,00	-90.000,00	15.000,00
49	04055	Vzdrževanje občinskih prostorov - OBNOVA - naravne nesreče 4.8.2023	130.000,00	-50.000,00	80.000,00
50	04059	Izgradnja novega vrtca - naravne nesreče 4.8.2023	2.054.650,00	-1.304.650,00	750.000,00
51	16074	Obnova športno rekreacijskih površin po poplavih - naravne nesreče 4.8.2024	935.000,00	-900.000,00	35.000,00
		Skupaj spremembe odhodkov:		-4.998.420,00	
52	22002	Odplačilo kreditov - glavnice	237.500,00	-237.500,00	0,00
		Skupaj spremembe izdatkov:		-5.235.920,00	

01015 – Odnosi z javnostmi (+3.9000)

Proračunsko povečanje se nanaša na sklop – komunikacijska podpora strateškim dogodkom in projektom. Obseg teh aktivnosti je odvisen od števila in zasnove dogodkov; v tekočem letu so bili dodatno izvedeni otvoritveni in posebni dogodki, pri katerih je bilo treba zagotoviti zasnovo, koordinacijo, vidnost in komuniciranje ter druge povezane stroške.

04004 – Prireditve-občinski praznik, državni prazniki, ostale pomembne prireditve v občini (+10.000 EUR)

Občina Mengeš želi v letu 2025 povečati višino sredstev za sofinanciranje 30. Mihaelovega sejma v Mengšu in sicer iz 13.000,00 eur na 23.000,00 eur (+10.000,00 eur). V letošnjem letu Mihaelov sejem praznuje okroglo obletnico. Organiziran je bil že 30. Mihaelov sejem v Mengšu skupaj z bogatim tri dnevni spremljevalnim programom. Predvsem je bil poudarek na festivalu veteranskih godb skupaj s slavnostnim koncertom veteranov Mengeške godbe, kajti Mengeška veteranska godba praznuje 25. letnico obstoja in je najstarejša veteranska godba v Sloveniji. Ob tem dogodku je sodelovalo 8 veteranskih godb iz celotne Slovenije. Gre za največji dogodek v občini Mengeš vsako leto, ki združuje tradicijo, obrt, glasbo in druženje. Ker so z organizacijo in izvedbo takega velikega dogodka povezani izredno veliki stroški predlagamo, da se za okrogli jubilej sredstva za ta namen povečajo. Predvsem se v zadnjih letih kažejo težave s pridobivanjem finančnih sredstev preko raznih sponzorjev. Prav tako so se cene storitev in materiala močno dvignile. Za organizacijo tako velike prireditve je potrebno zagotoviti, najeti oziroma plačati veliko raznih storitev, ki v preteklosti niso bile potrebne (npr. zagotovitev reševalca iz vode, plačilo avtorskih pravic...). Brez primerne finančne vložitve Občine Mengeš najpomembnejši tri dnevni dogodek v občini Mengeš ne bi bilo mogoče izvesti, kar pa bi bilo zelo nespametno, glede na zelo dolgo tradicijo Mihaelovega sejma v Mengšu. Zato prosimo Občinski svet Občine Mengeš, da naš predlog potrdi.

04014 – VVZ Vrtec Mengeš (+37.000 EUR)

Objekt VVZ Sonček Zoranina ulica je skladno z TSG-V-006; 2022 - s CC-SI 12630 – klasificiran za stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo. Na podlagi izdelane IDZ projektne dokumentacije in pregleda obstoječega stanja objekta predvsem v smislu ugotovitve ustreznosti objekta s stališča požarne varnosti v delu 1. nadstropja je ugotovljeno, da je potrebno za potrebe predšolskega varovanja in vzgoje otrok zagotoviti in za potrebe varnega umika iz objekta zagotoviti evakuacijsko pot. Sredstva na postavki se povečajo z razlogom za namen preureditve prostorov in izgradnjo novega požarnega stopnišča iz I. nadstropja objekta. Sredstva so prav tako namenjena za izdelavo PZI projekta za izdelavo notranje opreme preurejenih prostorov.

OB072-17-0006 – 04014 – VVZ Vrtec Mengeš (+57.460 EUR)

Na podlagi sprememb pri proračunski postavki 04014, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-17-0006 – 04014 – VVZ Vrtec Mengeš.

04017 – Osnovna šola Roje (-50.000 EUR)

Zaradi zamika dinamike gradnje se na postavki sredstva znižujejo.

OB072-16-0006 – 04017 – Osnovna šola Roje (-50.000 EUR)

Na podlagi sprememb pri proračunski postavki 04017, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-16-0006 – 04017 – Osnovna šola Roje.

04018 – Kulturni dom Mengeš (-10.000 EUR)

Sredstva s postavke se znižajo saj za izvedbo predvidenih investicijsko vzdrževalnih del ni bila pridobljena ustrezna projektna dokumentacija.

OB072-09-0007 – 04018 – Kulturni dom Mengeš (+2.500 EUR)

Na podlagi sprememb pri proračunski postavki 04018, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-08-0007 – 04018 – Kulturni dom Mengeš.

04045 – Glasbena šola Domžale – oddelek Mengeš (+5.000 EUR)

V Glasbeni šoli se je nadaljevalo z obnovitvenimi deli hodnikov in preureditve hišniškega stanovanja v glasbene učilnice. Predlagano je povišanje proračunske postavke zaradi nepredvidenih del.

OB072-18-0008 – 04045 – Glasbena šola Domžale – oddelek Mengeš (+5.000 EUR)

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

04046 – Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš (+110.000 EUR)

Vsa dela so sicer zaključena v skladu s pogodbo in dodatkom k pogodbi. Pri prvem rebalansu se pri upoštevanju dodatka k pogodbi pomotoma ni upoštevalo manjše realizacijo od predvidene v letu 2024.

OB072-19-0002 – 04046 – Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš (+110.000 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.

04061 – Postavitev sončnih elektrarn v občini Mengeš (+77.300 EUR)

Občina je kot konzorcijski partner pristopila k izvedbi postavitve sončnih elektrarn. Operacija se sofinancira tudi s strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. V letošnje letu je potrebno zagotoviti sredstva za izvedbo javnega razpisa in vseh postopkov ter za pripravo investicijske in projektne dokumentacije. Začela se bodo tudi že pripravljala dela.

OB072-25-0002 – 04061 - Postavitev sončnih elektrarn v občini Mengeš (+77.300 EUR)

Skladno z umestitvijo proračunske postavke 04061 v proračun, se v NRP umešča tudi projekt projektu OB072-25-0002 – 04061 – Postavitev sončnih elektrarn v občini Mengeš.

06004 – Strokovno izobraževanje zaposlenih (+3.000 EUR)

Povečanje sredstev na postavki je potrebno zaradi udeležbe podžupanje na Japonskem-Expo 2025.

06022 – Pridobivanje sredstev za projekte (-72.500 EUR)

Postavka se znižuje v delu sredstev, prvotno rezerviranih za projekt Pollinators, saj se projekt v letošnjem letu izvaja v manjšem obsegu od načrtovanega in z delnim prenosom aktivnosti v naslednje obdobje. Skladno s posodobljenim terminskim in finančnim planom je za leto 2025 potreben nižji finančni okvir; zmanjšanje ne vpliva na doseganje ciljev projekta, preostale aktivnosti pa bodo realizirane v naslednjem proračunskem letu.

13002 – Zimsko vzdrževanje cest (- 8.900 EUR)

Sredstva s postavke zimsko vzdrževanje se znižajo, ker niso bila porabljena za namen vzdrževalnih del zimske službe.

13003 – Propusti, mostovi in ograje (- 20.000 EUR)

Ker se v tekočem letu sredstva niso porabila se postavka ustrezno zmanjša.

OB072-16-0004 – 13003 – Propusti, mostovi in ograje (-9.300 EUR)

Na podlagi sprememb pri proračunski postavki 13003, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-16-0004 – 13003 – Propusti, mostovi in ograje.

13109 – Investicijsko vzdrževanje cest Dobeno (-50.000 EUR)

Letos je bilo predvideno asfaltiranje ceste med stavbami Dobeno 68a in Dobeno 55, kjer bi bila zaradi izgub na sistemu nujna obnova vodovoda. Projekt se zaradi nesoglasja lastnikov ni izvajal.

OB072-19-0006 – 13109 – Investicijsko vzdrževanje cest Dobeno (-50.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 13109, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-19-0009 – 13109 – Investicijsko vzdrževanje cest Dobeno.

13111 – Investicijsko vzdrževanje javnih površin (+50.000 EUR)

Dodatna sredstva na postavki je potrebno zagotoviti za urejanje poškodovane cestne infrastrukture na Liparjevi cesti, Šolski ulici in Staretovi cesti, kjer je potrebno sanirati asfalt na krajših odsekih zaradi mrežnih razpok in posedkov. Prav tako se pričinja tudi z ureditvijo ceste na Gobavico, kjer se s širitvami cestišča zagotavlja boljšo preglednost.

OB072-19-0007 – 13111 – Investicijsko vzdrževanje javnih površin (+50.000 EUR)

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

13123 – Nakup ohišja za stacionarni radar (+13.000 EUR)

Za potrebe varnosti v cestnem prometu se dobavi še eno ohišje za postavitev stacionarnega radarja.

OB072-21-0004 – 13123 – Nakup ohišja za stacionarni radar (+10.000 EUR)

Skladno z umestitvijo proračunske postavke 13123 v proračun, se v NRP umešča tudi projekt OB072-21-0004 – 13123 – Nakup ohišja za stacionarni radar.

13127 – Cesta Loka - Jable (-39.000 EUR)

Sredstva s postavke se lahko znižajo ker niso bila porabljena v predvidenem obsegu .

OB072-23-0017 – 13127 – Cesta Loka - Jable (-39.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 13127, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-23-0017 – 13127 – Cesta Loka - Jable.

13128 – Most pri ŠP Topole (-300.000 EUR)

Ker se vsa dokumentacija še ni izdelala in pridobila se most v letošnjem letu ne bo začel graditi.

OB072-24-0010 – 13128 – Most pri ŠP Topole (-300.000 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 (-12.000 EUR)

Sredstva s postavke se lahko znižajo, ker je obnova cest končana in sredstva niso bila porabljena v predvidenem obsegu.

OB072-24-0011 – 13129 – Obnova ceste LC 253041 Mengeš - Vodice (-12.000 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.

13131 – Cesta Pristava (-160.000 EUR)

Po nakupu večine zemljišč se je izdelala tudi PZI dokumentacija za modernizacijo makadamskega odseka ceste. Zaradi nesoglasja lastnika zemljišča, čez katerega poteka del kategorizirane ceste izvedba del še ni bila mogoča.

OB072-24-0013 – 13131 – Cesta Pristava (-160.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 13131, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-24-0013 – Cesta Pristava.

13134 – Vzpostavitev javnega sistema izposoje e-koles v LUR (+10.000 EUR)

Občina Mengeš se je skupaj z občino Komenda prijavila na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR EKP UTM 2025) v okviru Programa evropske kohezijske politike 2021 – 2027. Namen razpisa je vzpostavitev javnega sistema izposoje e – koles v občinah Mengeš in Komenda. Pripravo razpisne dokumentacije in prijave je za občini izvedla Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR). Strošek priprave prijave znaša okoli 2.000 EUR in vključuje strokovno pripravo vsebinskega in finančnega dela prijave ter usklajevanje s partnersko občino Komenda in razpisnimi pogoji. Preostanek sredstev je namenjen za morebitne stroške pripravljalnih del ali nepričakovane stroške povezane s projektom.

OB072-24-0015 – 13134 – Vzpostavitev javnega sistema izposoje e-koles v LUR (+10.000 EUR)

Skladno z umestitvijo proračunske postavke 13134 v proračun, se v NRP umešča tudi projekt OB072-24-0015 – Vzpostavitev javnega sistema izposoje e-koles v LUR.

13133 – Ureditev dostopne poti za novi vrtec (-200.000 EUR)

Zaradi pravil po-poplavne obnove se sredstva za izvedbo poti s te postavke prerazporedijo na namensko proračunsko postavko 04059 – Izgradnja novega vrtca – naravne nesreče 4. 8. 2023.

OB072-24-0015 – 13134 – Ureditev dostopne poti za novi vrtec (-200.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 13133, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-24-0015 – 13134 – Ureditev dostopne poti za novi vrtec.

13024 – Obnova javne razsvetljave (-50.000 EUR)

Sredstva s postavke se znižajo, ker za predviden poseg postavitve nove javne razsvetljave na določenih odsekih niso bila pridobljena soglasja lastnikov privatnih zemljišč kjer bi se lahko postavili stebri javne razsvetljave.

OB072-11-0010 – 13024 – Obnova javne razsvetljave (-54.000 EUR)

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

13093 – Južna povezovalna cesta (-4.000 EUR)

Na navedeni postavki ne bomo potrebovali sredstev v načrtovanem obsegu.

13103 – Obvoznica Trzin (-4.000 EUR)

Na navedeni postavki ne bomo potrebovali sredstev v načrtovanem obsegu.

OB072-18-0007 – 13103 – Obvoznica Trzin (-4.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 13103, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-18-0007 – 13103 – Obvoznica Trzin.

14006 – Donatorstva in promocija občine (+5.000 EUR)

V letošnjem letu je Občina Mengeš organizirala veliko otvoritvenih slovesnosti ob novih pridobitvah v občini (cesta ob Loški cerkvi, cesta Koseze, prostorska preureditev OŠ Mengeš, Pump track in igrišče Dobeno). Vsi stroški teh prireditev (ozvočenja, pogostitve, napovedovalci, ...) so se krili iz te postavke, zato je sredstev zmanjkalo. Iz tega razloga povečujemo sredstva na tej postavki.

14007 – Promocijska darila Občine Mengeš (+2.000 EUR)

V letošnjem letu je bilo več obletnic in drugih dogodkov za katera Občina Mengeš potrebuje promocijska darila, zato je potrebno na postavki zagotoviti dodatna sredstva.

14011 – Sofinanciranje programa območne obrtno-podjetniške zbornice Domžale (+2.000 EUR)

Proračunska postavka se umešča v proračun na novo. Sredstva na postavki so namenjena za skupne projekte Občine Mengeš in Obrtne zbornice Domžale, vezane na mladino, učence OŠ Mengeš ter na podjetništvo. Predvidena so sodelovanja na kariernih sejmi, gospodarskih forumih, poletnih šolah podjetništva, itd..

15014 – Gradnja in invest. vzdrževanje kanalizacijskega sistema v občini Mengeš (-80.000 EUR)

Dela se izvajajo v sodelovanju z JKP Prodnik. Za dela na Linhartovi ulici in Levčevi ulici upravljavalec še ni pripravil ustrezne projektne dokumentacije.

OB072-11-0018 – 15014 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v občini Mengeš (-77.100 EUR)

Na podlagi sprememb pri proračunski postavki 15014, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-11-0018 – 15014 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v občini Mengeš.

16004 – Dolgoročni razvojni načrti Občine Mengeš (-10.000 EUR)

Navedena postavka se znižuje ker v letošnjem letu ne bomo potrebovali toliko sredstev, kot smo jih načrtovali v sprejetem proračunu.

16007 - Pokopališče (-3.000 EUR)

Sredstva se v letošnjem letu niso realizirala.

16041 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v občini Mengeš (-230.000 EUR)

Vsa dela se izvajajo v sodelovanju z JKP Prodnik. Ker še niso bile pridobljene služnosti obnove primarnega vodovoda Gobavica še ni bila mogoča. Obnova vodovoda med stavbami Dobeno 68a in Dobeno 55 ni mogoča zaradi nesoglasja lastnikov. Za obnovo vodovoda na Linhartovi in Muljavi še ni bila pripravljena ustrezna projektna dokumentacija.

OB072-11-0019 – 16041 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v občini Mengeš (-230.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 16041, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-11-0019 – 16041 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v občini Mengeš.

16077 – Zeleni sistem Mengša s povezavo ob Pšati do Topol (-250.000 EUR)

Zaradi podaljšanja aktivnosti pri postavitvi brvi in peš poti, se dinamika izvajanja projekta prestavi v leto 2026.

OB072-24-0016 – 16077 – Zeleni sistem Mengša s povezavo ob Pšati do Topol (-250.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 16077, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-24-0016 – 16077 – Zeleni sistem Mengša s povezavo ob Pšati do Topol.

13017 – Opremljanje stavbnih zemljišč z manjkajočo komunalno opremo (-23.000 EUR)

Ker v letu 2025 ni bilo potreb, se predlaga znižanje sredstev na proračunski postavki.

OB072-09-0037 – 13017 – Opremljanje stavbnih zemljišč z manjkajočo komunalno opremo (-22.000 EUR)

Na podlagi sprememb pri proračunski postavki 13017, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-09-0037 – 13017 – Opremljanje stavbnih zemljišč z manjkajočo komunalno opremo.

16021 – Geodetske izmere (-7.000 EUR)

Navedena postavka se znižuje ker v letošnjem letu ne bomo potrebovali toliko sredstev, kot smo jih načrtovali v sprejetem proračunu.

16022 – Odkupi zemljišč (-975.350 EUR)

Realizacija nakupa objekta NLB še ni bila realizirana, zato se sredstva na postavki zmanjšujejo.

OB072-09-0039 – 16022 – Odkupi zemljišč (-975.350 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 (-7.000 EUR)

Sredstva na postavki se znižajo ker niso bila porabljena v predvidenem obsegu.

OB072-16-0028 – 16049 – Ureditev prostora za raztros pepela (-7.000 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.

17014 – Nakup rentgenskega aparata – ZD Domžale (-39.200 EUR)

Ker vse Občine ustanoviteljice niso zagotovile sredstev za nakup, se aparat ne bo sofinanciral.

OB072-23-0014 – 17014 – Nakup rentgenskega aparata – ZD Domžale (-39.200 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 17014, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-23-0014 – 17014 – Nakup rentgenskega aparata – ZD Domžale.

19004 – Materialni stroški OŠ Mengeš (+15.000 EUR)

Povišanje se predlaga zaradi višjih stroškov, ki jih ima šola v letošnjem letu zaradi izgradnje novega dela šole (plin, elektrika...). Tekom leta so se pojavili tudi dodatni stroški materiala in izvajalcev, ki so bili nujni za normalen potek dela na šoli in prilagajanje dinamiki in zahtevam gradnje.

19010 – Materialni stroški OŠ Roje (+6.000 EUR)

Višji stroški so povezani s plačevanjem najemnin v dislociranih enotah šole, saj v tem času poteka prostorska rekonstrukcija Osnovne šole Roje in pouk tam ni mogoč.

19036 – Oprema OŠ Roje (+6.000 EUR)

Zaradi pouka na različnih lokacijah, je potrebno zagotoviti dodatno opremo, ki je sedaj razpršena po različnih lokacijah, zaradi gradnje nove Osnovne šole Roje.

OB072-23-0015 – 19036 – Oprema OŠ Roje (+6.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 19036, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-23-0015 – 19036 – Oprema OŠ Roje.

19034 – Nadomestni prostori vrtca Mengeš (-4.000 EUR)

Ob pričetku postavitve modularnih enot je bilo potrebnih nekoliko več vlaganj. Postavka je pretežno namenjena plačevanju najemnin in stroškov, ki pa so nekoliko nižji od planiranih.

18032 – Drevored v Grobljah – drevored Lipce (-5.000 EUR)

Sredstva na postavki se lahko znižajo saj v letošnjem letu ni bilo večjega vetroloma in poškodovanj starih dreves.

18040 – Ureditev nogometnega igrišča z umetno travo (-299.000 EUR)

Ker projekt obnove nogometnih igrišč (proračunska postavka 16074 – Obnova športno rekreacijskih površin po poplavah) še ni bil uvrščen v državni proračun in še ni bilo pridobljeno pozitivno mnenje Državne tehnične pisarne, realizacija ni predvidena v letu 2025.

OB072-20-0018 – 18040 – Ureditev nogometnega igrišča z umetno travo (-299.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 18040, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-20-0018 – 18040 – Ureditev nogometnega igrišča z umetno travo.

18044 – Športno igrišče Dobeno (-20.000 EUR)

Realizacija proračunske postavke je nižja od planirane. Idejni projekt za Društveni dom je bil predstavljen krajanom Dobena, v naslednjem letu so predvidene aktivnosti za vzpostavitev dodatnih vsebin na športnem igrišču, za spremembo namembnosti zemljišča in pridobitev gradbenega dovoljenja.

OB072-23-0016 – 18044 – Športno igrišče Dobeno (-20.000 EUR)

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

20009 – Občinske denarne socialne pomoči (+4.000 EUR)

Obseg se je povečal zaradi povečanja števila vlog občinskih pomoči in zaradi plačila občinskega pokopa.

22002 – Odplačilo kreditov - glavnice (-237.500 EUR)

Predlog rebalansa ne predvideva najem kredita, ki je načrtovan v sprejetem proračunu. Posledično ne bomo potrebovali sredstev za odplačilo glavnice.

22001 – Plačilo obresti najetih kreditov (-61.520 EUR)

Predlog rebalansa ne predvideva najem kredita, ki je načrtovan v sprejetem proračunu. Posledično ne bomo potrebovali sredstev za odplačilo obresti.

04052 – Osnovna šola Mengeš – OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023 (-20.000 EUR)

Celostna obnova kletne etaže šole je bila zaključena pred pričetkom šolskega leta. Realizacija je nekoliko nižja od planirane.

OB072-23-0003 – 04052 – Osnovna šola Mengeš – OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023 (-20.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 04052, se v NRP spreminja tudi vrednost na projektu OB072-23-0003 – 04052 – Osnovna šola Mengeš – OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023

04053 – Zdravstvena postaja Mengeš – OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023 (-90.000 EUR)

Sredstva s postavke se znižajo, ker s strani pripravljavca PZI dokumentacija, za prenovo preostalih prostorov v kleti Zdravstvene postaje Mengeš, ni bila pripravljena v dogovorjenem roku.

OB072-23-0004 – 04053 – Zdravstvena postaja Mengeš – OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023 (-90.000 EUR)

Skladno s spremembami pri proračunski postavki 04053, se v NRP spreminja 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 (-50.000 EUR)

Sredstva s postavke se znižajo. Z deli obnove poškodovanih občinskih prostorov zaradi poplav v letu 2023 se bo nadaljevalo v letu 2026 .

OB072-23-0006 – 04055 – Vzdrževanje občinskih prostorov – OBNOVA – naravne nesreče 4. 8. 2023 (-50.000 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 (-1.304.650 EUR)

Projekt izgradnje novega vrtca je bil v septembru 2025 uvrščen v državni proračun, pridobljeno je bilo tudi gradbeno dovoljenje. Izvajati so se pričela pripravljalna dela in izgradnja dostopne poti. Javno naročilo za izbor izvajalca za izgradnjo stavbe novega vrtca je v drugi fazi. Izbor izvajalca in pričetek del je predviden v tem letu, glavnina realizacije pa v letih 2026 in 2027.

OB072-24-0006 – 04059 – Izgradnja novega vrtca – naravne nesreče 4. 8. 2023 (-1.304.650 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 (-900.000 EUR)

Ker projekt obnove nogometnih igrišč še ni bil uvrščen v državni proračun in še ni bilo pridobljeno pozitivno mnenje Državne tehnične pisarne, realizacija ni predvidena v letu 2025.

OB072-23-0010 – 16074 – Obnova športno rekreacijskih površin po poplavah – naravne nesreče 4. 8. 2023 (-900.000 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 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:

- OB072-09-0004 – 04013 – Osnovna šola Mengeš (-1.200 EUR),
- OB072-11-0005 – 04016 – Zdravstvena postaja Mengeš (+2.760 EUR),
- OB072-19-0010 – 04049 - Vzdrževanje občinskih prostorov (-16.030 EUR),
- OB072-09-0008 – 06003 – Tek. in inves. vzdrž. obj. in opr. uprave (+10.000 EUR),
- OB072-16-0013 – 13083 – Čiščenje in vzdrž. javnih površin in nabava opreme (+22.300 EUR),
- OB072-11-0014 – 16013 – Otroška igrišča (-1.800 EUR) in
- OB072-22-0004 – 18039 – Športna dvorana Mengeš (-5.000 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 zmanjšuje za 4.754.016 EUR in znaša -8.509.976 EUR. Navedeni primanjkljaj se pokriva s stanjem sredstev na računih na dan 31. 12. 2024, ki je znašalo 8.566.531.

PREDLOG SKLEPA:

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

Bogo Ropotar
župan