

Številka: 410-22/2019-1

Datum: 3. 6. 2019

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ**ZADEVA: ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ
ZA LETO 2019 – skrajšani postopek****PРАВNA PODLAGA:** 29. člena 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 – ZSPDSL-1 in 30/18), 29. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19), 17. člen Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) in 103. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Mengeš – uradno prečiščeno besedilo (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/17)**PREDLAGATELJ:** Franc Jerič, župan**PRIPRAVLJAVEC:** Finančna služba občinske uprave s sodelavci**POROČEVALCI:** Franc Jerič, župan; Anja Kuret s sodelavci**NAMEN:** Obravnava in sprejem**PRILOGE:**

1. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Mengeš za leto 2019;
2. Rebalans_I proračuna Občine Mengeš za leto 2019 – I. Splošni del, II. Posebni del;
3. Rebalans_I proračuna Občine Mengeš za leto 2019 – Načrt razvojnih programov 2019 – 2022.

OBRAZLOŽITEV:

Odlok o proračunu Občine Mengeš za leto 2019 je bil sprejet na 5. seji Občinskega sveta Občine Mengeš dne 7. 3. 2019 in objavljen v Urv. Občine Mengeš, št. 4/19 dne 12. Marec 2019. Z namenom zagotovitve nemotenega izvrševanja proračuna in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, je župan pripravil predlog Rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2019 (v nadaljevanju predlog rebalansa).

Pri izvrševanju proračuna v prvi četrtini leta 2019 so bile v skladu z 38. členom Zakona o javnih financah ter pooblastilom župana iz 5. člena Odloka o proračunu Občine Mengeš za leto 2018

(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/2017, 3/2017, 5/2017 in 9/2017) na eni proračunski postavki narejene prerazporeditve, saj sredstva niso bila načrtovana v zadostni višini. In sicer 40.000,00 € je bilo prerazporejenih na postavko 13002 – Zimsko vzdrževanje cest iz postavke 23001 – Splošna proračunska rezervacija. Zaradi narejene prerazporeditve je osnova za pripravo predloga rebalansa Veljavni proračun za leto 2019 (sprejeti proračun z upoštevano prerazporeditvijo).

Pri pripravi predloga prvega rebalansa proračuna za leto 2019 so bile upoštevane najnovejše ocene načrtovanih prihodkov in odhodkov ter sprememb projektov iz načrta razvojnih programov za obdobje 2019 – 2022 (v nadaljevanju NRP 2019-2022). Predlog prvega rebalansa vsebuje spremembe na prihodkovni in odhodkovni strani, kot tudi v NRP 2019–2022. V predlogu rebalansa so obrazložene spremembe v bilanci prihodkov in odhodkov.

SPREMEMBE NA PRIHODKOVNI STRANI

Spremembe v predlogu prvega rebalansa v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2019 na strani prihodkov so naslednje:

Št.	K	K-naziv	Plan 2019	Realizacija april	Predlog za + / -	Predlog Rebalansa
1	7031	Davki na premočnine	1.510,00	2.459,24	1.490,00	3.000,00
2	7102	Prihodki od obresti	500,00	558,29	900,00	1.400,00
3	7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	85.986,00	5.066,08	495.761,00	92.997,00
4	7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	0,00	16.473,00	16.473,00
Skupaj spremembe prihodkov					514.624,00	

7031 – Davki na premočnine

S predlogom rebalansa se povečujejo prihodki iz naslova davkov na premočnine. Povečanje se predlaga zaradi že dosežene 162,9 % realizacije iz naslova davkov na vodna plovila v prvih štirih mesecih. In sicer se predlaga povečanje iz načrtovanih 1.510 € na 3.000 €.

7102 – Prihodki od obresti

S predlogom rebalansa se povečujejo prihodki iz naslova prihodkov od obresti, natančneje prihodki od obresti od vezanih depozitov. Ker smo v začetku februarja podaljšali in hkrati tudi povečali višino vezanih sredstev (vezava 2.000.000 € za pol leta), se pričakuje, da se bodo zvišali tudi prihodki s tega naslova. Načrtovani prihodki se tako zvišujejo iz 500,00 € na 1.400,00 €.

7400 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna

S predlogom rebalansa se povečujejo tudi prihodki iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna - za investicije v skupni vrednosti 495.761,00 €.

V sprejetem proračunu so bila načrtovana nepovratna sredstva iz državnega proračuna za investicije (Delna rekonstrukcija dela ceste Studenec) v višini 28.986,00 € vendar se je delež sredstev občin za investicije v letu 2019 povišal na 33.090,00 €.

Na novo se načrtuje prihodek na podlagi Aneksa št. 3 k pogodbi o sofinanciranju za operacijo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 podpisan 26. 4. 2019, in sicer za strokovni nadzor pri investiciji izgradnje komunalne infrastrukture v občini Mengeš (2.907,00 €). Na podlagi Odločbe Ministrstva za izobraževanje,

znanost in šport o sofinanciranju izbranih investicij v novogradnje pokritih športnih objektov v letu 2019 z dne 21. 5. 2019 pa se načrtujejo sredstva v višini 488.750,00 €.

7413 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada

S predlogom rebalansa se v proračun umeščajo prihodki iz naslova kohezijskega sklada za investicijo izgradnja komunalne infrastrukture v občini Mengeš. Prihodki se načrtujejo na podlagi Aneksa št. 3 k pogodbi o sofinanciranju za operacijo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 (podpisan 26. 4. 2019), za strokovni nadzor pri omenjeni investiciji. Tako se v predlogu rebalansa načrtujejo prihodki v višini 16.473,00 €.

SPREMEMBE NA ODHODKOVNI STRANI

Spremembe v predlogu prvega rebalansa v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2019 na strani odhodkov so naslednje:

Št.	PP	PP-naziv	Plan 2019	Predlog za + / -	Predlog Rebalansa
1	01001	Povračila za opravljanje funkcije - sejnine članov občinskega sveta	14.000,00	10.000,00	24.000,00
2	01002	Sejnine - odbori, komisije	6.000,00	2.000,00	8.000,00
3	01007	Povračila stroškov lokalnih volitev	2.000,00	-547,00	1.453,00
4	01013	Medijska promocija Občine Mengeš	3.600,00	3.300,00	6.900,00
5	04003	Trdinova nagrada	1.334,00	-1.334,00	0,00
6	04014	VVZ Vrtec Mengeš	38.000,00	6.104,00	44.104,00
7	04018	Kulturni dom Mengeš	15.000,00	15.000,00	30.000,00
8	04030	Vzdrževanje občinskih prostorov, namenjenih delovanju društev	17.000,00	5.000,00	22.000,00
9	04047	Fizično varovanje javnih površin	/	10.000,00	10.000,00
10	04048	Sofinanciranje nakupa plinske peči v GŠ Domžale	/	2.063,00	2.063,00
11	13001	Javne prometne površine	30.361,00	15.000,00	28.001,00
12	13020	Svetlobna prometna signalizacija	40.000,00	7.000,00	47.000,00
13	13037	Janševa ulica	27.000,00	987,00	27.987,00
14	13038	Šubljeva ulica	48.000,00	246,00	48.246,00
15	13082	Nakup in vzdrževanje avtobusnih postajališč	4.000,00	8.000,00	12.000,00
16	13099	Regionalna kolesarska povezava Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana	155.843,00	-113.843,00	42.000,00
17	13108	Protiprašna zapora ceste - Loka	/	40.000,00	40.000,00
18	14006	Donatorstva in promocija	20.000,00	7.000,00	27.000,00
19	13101	Ureditev Kolodvorske ulice	13.500,00	-333,00	13.167,00
20	15019	Subvencioniranje malih čistilnih naprav	/	7.000,00	7.000,00
21	16013	Otroška igrišča	40.000,00	2.000,00	42.000,00
22	16014	Novoletna okrasitev	20.000,00	-5.589,00	14.411,00
23	16037	Sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja – RRA LUR	1.815,00	1.148,00	2.963,00
24	16060	Urejanje parkov	13.000,00	3.000,00	16.000,00
25	18007	Stroški tiskanja občinskega glasila Mengšan	29.000,00	3.300,00	32.300,00
26	23001	Splošna proračunska rezervacija	50.000,00	40.000,00	50.000,00
Skupaj spremembe:				66.502,00	

01001 - Povračila za opravljanje funkcije - sejnine članov občinskega sveta

S predlogom rebalansa se povečujejo odhodki za sejnine članov občinskega sveta. Povečanje se predlaga zaradi že dosežene 90,6 % realizacije v prvih štirih mesecih. Načrtovana sredstva v višini 14.000,00 € se tako zvišujejo na 24.000,00 €.

01002 – Sejnine članov delovnih teles sveta občine – sejnine članov odborov in komisij občinskega sveta

Skladno s povečanjem postavke 01001, se povečujejo tudi odhodki za sejnine članov odborov in komisij občinskega sveta (51,9 % realizacija prve štiri mesece), in sicer iz načrtovanih 6.000,00 € na 8.000,00 €.

01007 – Povračila stroškov lokalnih volitev

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 2.000,00 €, realizacija v prvih štirih mesecih na navedeni postavki pa znaša 1.452,51 €. Ker se odhodkov za povračila stroškov lokalnih volitev ne pričakuje več, se postavka znižuje za 547,00 €.

01013 – Medijska promocija Občine Mengeš

Na postavki se predlaga povišanje sredstev za 3.300,00 €, in sicer iz načrtovanih 3.600,00 € na 6.900,00 €. In sicer 1.800,00 € je potrebnih zaradi povečanega števila prispevkov in stroškov za pripravo le teh. 1.500,00 € pa namenimo za promocijo Občine Mengeš izven svojih meja.

04003 – Trdinova nagrada

Za leto 2019 je bila načrtovana Trdinova nagrada v višini 1.334,00 €. Ker predloga za podelitev ni bilo se celotna sredstva črtajo.

04014 – VVZ Vrtec Mengeš

V sprejetem proračunu so načrtovana sredstva v višini 38.000,00 €, za katere se predlaga povečanje za dodatnih 6.104,00 €. In sicer 1.000,00 € je potrebnih za dodatna dela proti zvočnih oblog, saj se je pri menjavi ugotovilo, da je potrebno zamenjati del ogradij in vse vijake na nosilni podkonstrukciji zvočnih oblog. Povišanje za 5.104,00 € pa je potrebno zaradi nepredvidenega interventnega popravila vodovodne inštalacije v VVZ Sonček, kjer je prišlo do izliva vode.

OB072-17-0006 04014 – VVZ Vrtec Mengeš

S predlogom rebalansa se spreminja tudi vrednost na projektu OB072-17-0006 04014 – VVZ Vrtec Mengeš, in sicer se zmanjšuje iz načrtovanih 38.000,00 € na 36.090,00 € (za 1.910,00 €). Ugotovljeno je bilo namreč, da bo nekaj manj investicijskih odhodkov in posledično nekaj več odhodkov za tekoče vzdrževanje.

04018 – Kulturni dom Mengeš

S predlogom rebalansa se predlaga zvišanje postavke za 15.000,00 €, in sicer iz načrtovanih 15.000,00 € na 30.000,00 €. Sredstva je potrebno povečati zaradi popravila poškodovanih zapornic zaradi vandalizma. Zapornice so bile pri ponovnem popravilu še dodatno zaščitene z nosilci. V dvorani Kulturnega doma so se po preureditvi ogrevanja na delu, kjer so bili odstranjeni stari radiatorji namestile nove hrastove obloge.

OB072-09-0007 04018 – Kulturni dom Mengeš

S predlogom rebalansa se spreminja tudi vrednost na projektu OB072-09-0007 04018 – Kulturni dom Mengeš, in sicer se zmanjšuje iz načrtovanih 10.000,00 € na 3.155,00 € (za 6.845,00 €). Ugotovljeno je bilo, da na postavki 04018 ne bo toliko investicijskih odhodkov, predvsem bo več odhodkov za tekoče vzdrževanje, ki pa se ne umešča v NRP.

04030 – Vzdrževanje občinskih prostorov, namenjenih delovanju društev

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 17.000,00 €. S predlogom rebalansa pa se načrtovana sredstva povečujejo za 5.000,00 €, in sicer na 22.000,00 €. Sredstva v višini 5.000,00 € so namenjena za nujno redno vzdrževanje občinskih prostorov za delovanje društev v drugem polletju 2019.

OB072-17-0008 04030 - Vzdrževanje občinskih prostorov, namenjenih delovanju društev

S predlogom rebalansa se iz NRP 2019-2022 projekt OB072-17-0008 04030 – Vzdrževanje občinskih prostorov, namenjenih delovanju društev, na katerem je načrtovano 11.000,00 € investicijskih odhodkov ukinja. Namreč ugotovljeno je bilo, da bodo vsa načrtovana dela potekala v okviru tekočega vzdrževanja (ne investicijskega), ki pa se ne umešča v NRP.

04047 – Fizično varovanje javnih površin

Predlagana sredstva v višini 10.000,00 € na novi postavki so namenjena izključno za izvedbo fizičnega varovanja športnega parka Mengeš in okolice. Nadzor se izvaja tudi v okolici Osnovne šole Mengeš in okolici Kulturnega doma Mengeš. Varovanje se izvaja vsak vikend (petek-sobota oziroma občasno tudi nedelja) v nočnih terminih od 21:00 ure do 02:00 ure zjutraj. Fizično varovanje je nujno potrebno zaradi vandalizma v začetku meseca april 2019 ko je bilo v športnem parku Mengeš uničenih več zabojnikov (zažgano), klopi in košev, drevesa, polomljeni sta bili obe zapornici pri Kulturnem domu Mengeš itd.

04048 – Sofinanciranje nakupa plinske peči v Glasbeni šoli Domžale

S predlogom rebalansa se v proračun umešča nova postavka, ki je namenjena za sofinanciranje zamenjave dotrajane peči za ogrevanje (plinska peč) in preureditve kurilnice v Glasbeni šoli Domžale. In sicer se predlagajo sredstva v višini 2.063,00 € (14 % od 14.729,39 €).

OB072-19-0003 04048 – Sofinanciranje nakupa plinske peči v Glasbeni šoli Domžale

Zaradi odprtja nove postavke 04048, se v NRP 2019-2022 na novo umešča tudi projekt OB072-19-0003 04048 – Sofinanciranje nakupa plinske peči v Glasbeni šoli Domžale. Sredstva v višini 2.063,00 € so namenjena za sofinanciranje nakupa plinske peči in preureditve kurilnice v Glasbeni šoli Domžale.

13001 - Javne prometne površine

S predlogom rebalansa se predlaga povišanje sredstev na postavki za 15.000,00 € iz načrtovanih 30.361,00 € na 45.361,00 €. Postavka 13001 vključuje sredstva za plačilo vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin oziroma vzdrževanju prometnih površin, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja. Vzdrževanje javnih prometnih površin obsega vzdrževanje na določenih odsekih cest, kjer je dotrajano vozišče, in popravilo zaradi obsega in vsebine ne spada v redno letno vzdrževanje občinskih javnih cest. Predvidena dela, ki se bodo izvajala so sanacija Zoranine ulice zaradi zastajanja vode na cestišču ter predvsem nujna razširitev dela ceste v Koseze v delu zaradi stalnega popraviljanja bankin na odseku med objektom podjetja Hidrotehnik do kamnitega mostu. Zaradi neustreznih bankin na tem odseku ceste je prišlo v mesecu maju tudi do prometne nesreče – zdrsa tovornega vozila. Na podlagi predračunske ocene za izvedbo razširitve dela ceste Koseze je potrebno zvišanje sredstev postavke.

13020 - Svetlobna prometna signalizacija

V sprejetem proračunu so načrtovanja sredstva v višini 40.000,00 €. S predlogom rebalansa pa se predlaga zvišanje za 7.000,00 € se pravi na 47.000,00 €. Sredstva na postavki so namenjena za preureditev in vzdrževanje semaforne signalizacije vendar je potrebno zaradi večkratnih izpadov delovanja semaforja predvsem v križišču Šolske ulice in Slovenske ceste sredstva na postavki povečati. Oprema semaforjev je zastarela in težko dobavljiva.

13037 – Janševa ulica

Na postavki se predlaga povišanje sredstev v višini 987,00 €, kajti načrtovana sredstva v sprejetem proračunu v višini 27.000,00 € ne bodo zadoščala za dokončanje vseh planiranih del. Ocena potrebnih sredstev je bila pripravljena v sodelovanju z JKP Prodnik, saj je bila investicija sanacije cestišča vodena vzporedno z rekonstrukcijo vodovoda in kanalizacije, dejanske količine pa so bile nekoliko višje od planiranih.

OB072-08-0036 13037 – Janševa ulica

Skladno s proračunsko postavko 13037 se povišajo tudi sredstva v NRP 2019-2022 na investicijskem projektu OB072-08-0036 13036 – Janševa ulica iz načrtovanih 27.000,00 € na 27.987,00 €.

13038 – Šubljeva ulica

Na postavki se predlaga povišanje sredstev v višini 246,00 €, kajti načrtovana sredstva v sprejetem proračunu v višini 48.000,00 € ne bodo zadoščala za dokončanje vseh planiranih del. Ocena predvidenih odhodkov je bila usklajena s projektom rekonstrukcije kanalizacije in vodovoda, ki ga je vodil JKP Prodnik. Zaradi manjšega odstopanja med planiranimi in dejanskimi količinami, prihaja do manjšega povečanja sredstev na proračunski postavki.

OB072-08-0037 13038 – Šubljeva ulica

Skladno s proračunsko postavko 13038 se povišajo tudi sredstva v NRP 2019-2022 na investicijskem projektu OB072-08-0037 13038 – Šubljeva ulica iz načrtovanih 48.000,00 € na 48.246,00 €.

13082 – Nakup in vzdrževanje avtobusnih postajališč

Na postavki se predlaga povišanje sredstev v višini 8.000,00 € in sicer iz načrtovanih 4.000,00 € na 12.000,00 €. Na Slovenski cesti se bo ob novi trgovini Merkator postavilo novo avtobusno postajališče istega krajinskega tipa kot ostala avtobusna postajališča v občini.

OB072-16-0012 13082 - Nakup in vzdrževanje avtobusnih postajališč

V sprejetem proračunu navedeni projekt v NRP 2019-2022 ni bil načrtovan, vendar se skladno s spremembami na proračunski postavki 13082 na investicijski projek OB072-16-0012 13082 - Nakup in vzdrževanje avtobusnih postajališč umeščajo sredstva v višini 8.000,00 €. In sicer so namenjena za postavitev novega avtobusnega postajališča na Slovenski cesti ob novi trgovini Merkator.

13099 – Regionalna kolesarska povezava Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana

S predlogom rebalansa se postavka iz načrtovanih 155.843,00 € znižuje na 42.000,00 € (za 113.843,00 €). Razlog za znižanje je, da so se postopki javnega naročila za izvedbo projekta zavlekli, zato se bo letos plačala samo idejna zasnova, zaradi česar se postavka lahko zmanjša.

OB072-18-0001 13099 - Regionalna kolesarska povezava Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana

Skladno s proračunsko postavko 13099 se znižujejo tudi sredstva v NRP 2019-2022 na investicijskem projektu OB072-18-0001 13099 – Regionalna kolesarska povezava Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana iz načrtovanih 155.843,00 € na 42.000,00 €. Predlagana sredstva na projektu se tako namenjajo le za izdelavo idejne zasnove.

13101 – Ureditev Kolodvorske ulice

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 13.500,00 €. Realizacija v prvih štirih mesecij na navedeni postavki znaša 13.166,61 €, v nadaljevanju leta pa realizacije ne bo več, ker je projekt zaključen. Zato se postavka v predlogu rebalansa znižuje za 333,00 €.

13108 – Protiprašna zapora ceste – Loka

Predlagana sredstva v višini 40.000,00 € na novi postavki so namenjena za izvedbo protiprašne zapore na delu makadamskega cestišča JP 753171 v dolžini 230M vključno s kompletnim izkopom nenosilnega materiala. Sredstva so planirana na podlagi pridobljene predračunske ocene.

OB072-19-0005 - 13108 – Protiprašna zapora ceste – Loka

Skladno s odprtjem nove proračunske postavke 13108 se v NRP 2019-2022 uvršča tudi projekt OB072-19-0005 13108 – Protiprašna zapora ceste – Loka, in sicer z načrtoanimi sredstvi v višini 40.000,00 €. Sredstva so namenjena za izvedbo protiprašne zapore .

14006 – Donatorstva in promocija

V sprejetem proračunu so na postavki načrtovana sredstva v višini 20.000,00 €. Glede na to da je do konca meseca maja že prevzetih obveznosti v višini 7.500,00 €, do danes pa smo prejeli že kar nekaj novi vlog, ocenjujemo, da načrtovana sredstva ne bodo zadoščala. Zato se v predlogu rebalansa predlaga zvišanje za 7.000,00 €, in sicer na 27.000,00 €. S povečanjem želimo še dodatno okrepiti društvene dejavnosti v občini Mengš.

15019 – Subvencioniranje malih čistilnih naprav

Predlagana sredstva v višini 7.000,00 € na novi postavki so namenjena dodelitvi proračunskih sredstev občanom za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za stanovanjske objekte na območjih izven meja aglomeracij oz. na območjih, kjer izgradnja javne kanalizacije ni predvidena. Pred izvedbo javnega razpisa za subvencioniranje nakupa in vgradnje MKČN bo potreben še sprejem pravilnika, ki bo natančneje urejal področje dodelitve subvencij. V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17) je rok za vgradnjo MKČN za obstoječe objekte (z gradbenim dovoljenjem pred 14. 12. 2002), ki nimajo urejenega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, najkasneje do 31. 12. 2021. Za tiste objekte, ki imajo čiščenje odpadne vode urejeno s pretočno greznico, pa je rok ob prvi obnovi objekta.

16013 – Otroška igrišča

V sprejetem proračunu je na postavki načrtovanih 40.000,00 € sredstev. S predlogom rebalansa se predlaga zvišanje postavke za 2.000,00 €, torej na 42.000,00 €. Zaradi dotrajanosti opreme in igral in posledično varnosti je potrebna nujna zamenjava na otroškem igrišču Hribarjeva in izvedba zaščitne ograje na novem otroškem igrišču pri Bajerju.

OB072-11-0014– 16013 – Otroška igrišča

V predlogu rebalansa se navedeni projekt zvišuje za 535,00 € in sicer iz načrtovanih 35.000,00 € na 35.535,00 €. Ugotovljeno je bilo namreč, da bo nekaj več investicijskih odhodkov in posledično nekaj manj odhodkov za tekoče vzdrževanje.

16014 – Novoletna okrasitev

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 20.000,00 €. Realizacija v prvih štirih mesecij na navedeni postavki znaša 14.410,88 €, v nadaljevanju leta pa realizacije ne bo več. Postavka se zato v predlogu rebalansa znižuje za 5.589,00 €.

16037 – Sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja – RRA LUR

Na postaki se predlaga povišanje sredstev za 1.148,00 €, in sicer iz načrtovanih 1.815,00 € (sofinanciranje splošnih razvojnih nalog LUR za leto 2019) na 2.963,00 €. Na seji sveta RRA LUR dne 24.10.2018 je bil sprejet Sklep, da občine Ljubljanske urbane regije za pripravo Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2020-2027 v letih 2019 in 2020 v svojih proračunih zagotovijo sredstva (Občina Mengeš za leto 2019 - 620,00 €). Na seji dne 27.2.2019 pa je bil sprejet Sklep, da občine zagotovijo sredstva za pripravo Regionalne inovacijske strategije Ljubljanske urbane regije

(Občina Mengeš za leto 2019 - 497,00 €). Ta postavka skupno vsebuje sredstva za tri pogodbe z RRA LUR.

16060 – Urejanje parkov

V sprejetem proračunu je na postavki načrtovanih 13.000,00 € sredstev. S predlogom rebalansa se predlaga zvišanje postavke za 3.000,00 €, kar pomeni na 16.000,00 €. Sredstva na postavki je potrebno povečati zaradi preureditve oziroma odstranitve nevarnih – suhih dreves v športnem parku Mengeš in nasaditve novih s katerim se ohranja drevored. Sredstva so namenjena tudi za izvedbo arborističnega mnenja in izdelavo elaborata za sanacijo dveh dreves – divji kostanj.

18007 – Stroški tiskanja občinskega glasila Mengšan

Na postavki se predlaga povišanje sredstev za 3.300,00 €, in sicer iz načrtovanih 29.000,00 € na 32.300,00 €. Razlog za spremembo je povečana naklada glasila, povečan obseg posameznega izvoda in povečanje stroškov za pripravo in tisk občinskega glasila Mengšan.

23001 – Splošna proračunska rezervacija

V sprejetem proračunu so bila za slošno proračunsko rezervacijo načrtovana sredstva v višini 50.000,00 €. Ker pa so bila iz postavke prerazporejena sredstva v višini 40.000,00 € na postavko 13002 – Zimsko vzdrževanje cest, se v predlogu proračuna predlaga napolnitev splošne proračunske rezervacije nazaj na prvotno višino 50.000,00 €.

SPREMEMBE V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019-2022

Poleg sprememb v NRP 2019-2022, ki so bile navedene že pri obrazložitvah sprememb posameznih proračunskih postavk se v NRP 2019-2022 spremenijo tudi vrednosti na nekaterih projektih, pri katerih se vrednosti načrtovanih sredstev na proračunski postavki s predlogom rebalansa ne spreminjajo, in sicer:

- Projekt **OB072-09-0013 – 13008 – Dokumentacija investicij** se znižuje iz načrtovanih 105.000,00 € na 85.000,00 € (za 20.000,00 €), razlog za znižanje projekta je, da se bodo iz postavke krili tudi stroški priprave DIIP dokumentacije, katere pa se ne uvršča v NRP.
- Projekt **OB072-11-0018 – 15014 – Gradnja in invest. vzdrževanje kanalizacije** se znižuje iz načrtovanih 138.000,00 € na 136.620,00 €, in sicer gre za znesek 1.380,00 €, ki predstavlja vračilo depozita po preteku garancijske dobe v vezi vzdrževalno sanacijskih del na vodovodu in kanalizaciji na Ropretovi cesti pori Bognarjevemu mostu. Navedeno vračilo se namreč ne uvršča v NRP.
- Projekt **OB072-11-0003 – 16002 – Razvoj prostora, urbanizem, dokumentacija** se s predlogom rebalansa zvišuje iz načrtovanih 35.000,00 € na 40.000,00 €, in sicer se projekt usklajuje z proračunsko postavko 16002 – Razvoj prostora, urbanizem in dokumentacija, saj bodo vsi stroški na tej postavki knjiženi na konte za katere se zahteva umestitev v NRP (investicijske konte).
- Projekt **OB072-19-0004 – 16004 – Dolgoročni razvojni načrti Občine Mengeš** se umešča v NRP 2019-2022 na novo, in sicer se v prihodnje predvideva kritje stroškov za izdelavo raznih idejnih projektov ter študij o izvedljivosti projektov, za katere pa se zahteva umestitev v NRP.
- Projekt **OB072-11-0019– 16041 – Gradnja in invest. vzdrževanje vodovoda** se znižuje iz načrtovanih 146.000,00 € na 144.562,00 € (za 1.438,00 €). Znižanje predstavlja strošek za letno nadomestilo po pogodbi o stavbni pravici za izgradnjo črpališča za pitno vodo na

zemljiščih s parcelno št. 916/ in 929, obe k.o. Loka. Navedeni strošek se namreč ne umešča v NRP.

- Projekt **OB072-09-0037 – 13017 – Opremlj. stavb. zemljišč z manjk. komun. Opremo** se s predlogom rebalansa znižuje za 3.000,00 € iz 30.000,00 € na 27.000,00 €. Razlog za znižanje projekta je, da bodo nekateri stroški na postavki (13017) tudi neinvesticijske narave, kar pomeni, da ne sodijo v NRP.
- Projekt **OB072-09-0041 – 18025 – Telovadnica / športna dvorana Mengeš** se s predlogom rebalansa v delu, ki se nanaša za leto 2019 ne spreminja (1.500.000,00 €). Načrtovana vrednost za leto 2020 pa se znižuje iz 4.216.053,00 € na 3.751.281,00 € (za 464.772,00 €).

FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE TER KORISTI

Sprejem prvega rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2019 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 prvega rebalansa proračuna vplivajo na izid bilance prihodkov in odhodkov saj se po rebalansu_I proračunski primanjkljaj, ki je bil v sprejetem proračunu proračuna za leto 2019 načrtovan v višini -1.444.823,00 € zniža na -996.701,00 €. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2018 znaša 3.451.920,45 €.

PREDLOG SKLEPA:

1. Občinski svet Občine Mengeš sprejeme Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mengeš za leto 2019 s prilogami.

Franc Jerič
Župan

Pregledala: Franc Jerič, župan; Urban Kolar, direktor občinske uprave

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo, 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 ZUUJFO), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17), 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) in 103. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Mengeš – uradno prečiščeno besedilo (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/17) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji ___ redni seji, dne _____, sprejel

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2019

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Mengeš za leto 2019 (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 4/19), se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

	<i>v EUR</i>
Skupina/Podskupina kontov	Rebalas I proračuna 2019
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	6.968.817,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	6.354.217,00
70 DAVČNI PRIHODKI	5.242.517,00
700 Davki na dohodek in dobiček	4.172.317,00
703 Davki na premoženje	958.600,00
704 Domači davki na blago in storitve	110.600,00
706 Drugi davki in prispevki	1.000,00
71 DAVČNI PRIHODKI	1.111.700,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	867.600,00
711 Takse in pristojbine	6.000,00
712 Globe in druge denarne kazni	73.500,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.500,00
714 Drugi nedavčni prihodki	160.100,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI	10.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	10.000,00
73 PREJETE DONACIJE	0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00

731 Prejete donacije iz tujine	0,00
Skupina/Podskupina kontov	Rebalas I proračuna 2019
74 TRANSFERNI PRIHODKI	604.600,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnosfinančnih institucij	588.127,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	16.473,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	7.965.518,00
40 TEKOČI ODHODKI	2.090.785,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	353.715,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	66.469,00
402 Izdatki za blago in storitve	1.620.601,00
403 Plačila domačih obresti	0,00
409 Rezerve	50.000,00
41 TEKOČI TRANSFERI	2.623.652,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	485.000,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	325.744,00
413 Drugi tekoči domači transferi	1.812.908,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.234.655,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.234.655,00
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	16.426,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	16.426,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	-996.701,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	<i>v EUR</i>
Skupina/Podskupina kontov	Rebalas I proračuna 2019
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

	<i>v EUR</i>
Skupina/Podskupina kontov	Rebalas I proračuna 2019
VII. ZADOLŽEVANJE	0,00
50 ZADOLŽEVANJE	0,00
500 Domače zadolževanje	0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA	0,00
55 ODPLAČILA DOLGA	0,00

550 Odplačila domačega blaga	0,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU	-996.701,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE	0,00
XI. NETO FINANCIRANJE	996.701,00
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA	3.451.920,45

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mengeš.«.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

Številka:

Datum:

Župan
Franc Jerič

Priloge:

1. Splošni del rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2019;
2. Posebni del rebalansa_I proračuna Občine Mengeš za leto 2019;
3. Načrt razvojnih programov 2019 – 2022.

