



Številka: 410-10/2019-4

Datum: 28. 11. 2019

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2020 – II. OBRAVNAVA

PREDLAGATELJ: Franc Jerič, župan

POROČEVALCI: Franc Jerič, župan; Anja Kuret s sodelavci

PРАВNA PODLAGA: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 - ZFisP in 96/15 – ZIPRS1819 in 13/18) in 17. člen Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15).

NAMEN: Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA: **Občinski svet Občine Mengeš sprejme Odlok o proračunu Občine Mengeš za leto 2020 v predloženem besedilu.**

PRILOGE:

1. Odlok o proračunu Občine Mengeš za leto 2020;
2. Proračun Občine Mengeš za leto 2020 – I. Splošni del;
3. Proračun Občine Mengeš za leto 2020 – II. Posebni del;
4. Izpis odhodkov po funkcionalni klasifikaciji;
5. Načrt razvojnih programov 2020 – 2023;
6. Obrazložitev proračuna Občine Mengeš za leto 2020 – objavljeno na spletni strani;
7. Letni program pridobivanja in razpolaganja nepremičnin za leto 2020.

BRAZLOŽITEV:

Na podlagi 99. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Mengeš, se v nadaljevanju podaja pisna obrazložitev upoštevanih in zavrjenih pripomb in predlogov iz prve obravnave proračuna na 9. seji občinskega sveta dne 7. 11. 2019.

Urška Koce:

1. Kaj je temelj oz. podlaga za odločanje o prioriteti kaj gre v proračun, zlasti v razvojne načrte?

Odgovor: Ni nekaj obveznega kaj moramo in kaj ne dati v proračun, sredstva zagotovimo za tisko kar je najbolj potrebno. V zadnjem času je ena od prioritete ureditev šolskega sistema-učnega programa. V tem kompleksu je športna dvorana in v nadaljevanju ureditev telovadnice v manjkajoče prostore OŠ Mengeš. Dejstvo je, da bo šlo tudi v naslednjih proračunih kar veliko denarja za ta namen.

2. Glede projekta reditev struge Pšate, za katerega je namenjenih 40.000 € -iz IDZ dokumentacije je jasno videno kaj je tam predvideno (kamnita skalna zložba - projektant je Hidrotehnik d.d.).

- **V kateri fazi je projektna dokumentacija sedaj?**

Odgovor: Zaradi veliko menjav v vodstvu Hidrotehnika d.d. se le ti vedno znajdejo na začetku, kar pomeni, da je tudi projektna dokumentacija še na začetku, vendar se trudimo, da bi se zadeve pospešile. Sicer pa je Občina Mengeš ena redkih občin, ki v takšni meri sodeluje pri urejanju vodotokov, čeprav je urejanje teh v pristojnosti države oz. Direkcije RS za vode.

- **Predlog, da se opravi analiza možnosti renaturacije,** kajti kar je predvideno v IDZ niso naravni načini (kamnita skalna zložba) ter da se pridobi drugo strokovno mnenje in se skladno s tem spremeni tudi obrazložitev postavke.

Odgovor: Kar se tiče urejanja nabrežin in vodotokov vemo, da je lastnik vsaj 5m pasa ob strugi država in ne Občina Mengeš. Lastnik je najmanj odziven in nič ne naredi, pravi da nimajo denarja, naj kar sami kaj naredimo če želimo, mi pa si ne želimo delati ne vem kakšnih idej in zasnov, ker so le te zelo drage in vprašanje je, če bodo vsem ustrezale. To ni majhen problem, gre za velik problem, ki je na ravni države in ne samo občine. Sicer pa smo v zadnjih 12 letih že veliko sredstev vložili predvsem v to, da smo v občini Mengeš in tudi kje nižje dol preprečili poplave, ki so v preteklih letih že bile.

Stališče o predlogu: Zaradi zgoraj navedenih razlogov, se predlog zavrne.

Peter Gubanc:

1. Predlog: Ni prav, da se prerazporeditve v skladu z 5. členom Odloka, med posameznimi postavkami lahko izvršijo v sklopu celotnega proračuna. Podaja predlog, da bi se morale prerazporeditve izvrševati vsaj v sklopu posameznega proračunskega uporabnika (PU). Previsok je tudi odstotek dovoljenih prerazporeditev (40 %).

Odgovor: Res je, da so bile v preteklosti prerazporeditve med proračunskimi postavkami omejene v sklopu proračunskega uporabnika, vendar se nam zdi nesmiselno, da si tako omejujemo možnost za izvajanje prerazporeditev, saj nam dejansko morajo nekje sredstva ostati neprabljeni, da jih sploh lahko prerazporedimo drugam. Na proračun moramo gledati kot na celoto, zato nebi smelo biti važno od kje lahko vzamemo sredstva za prerazporejanje. Glede previsokega odstotka (40 %) za spremembo posamezne proračunske postavke: 53,35% odhodkov celotnega proračuna je vključenih v NRP, za katere pa po 7. členu Odloka velja, da se lahko spremenijo samo do 20 %.

Stališče o predlogu: Zaradi zgoraj navedenih razlogov, se predlog zavrne.

2. V postavki dokumentacija investicij (13008) je vključen projekt ureditev starega mestnega jedra, zraven pa je umeščen tudi projekt za nivojsko parkirišče.

- **Ali gre to za en projekt ali za dva? Glede na predstavljeno ureditev izgleda kot da je to en projekt, ki ga je potrebno obravnavati kot celoto. Zakaj dvonivojsko parkirišče? Ali je opravljena kakšna študija za to?**

Odgovor : Gre za skupni projekt za katero se pripravlja idejna zasnova. Ko bo le ta pripravljena bodo vse variante predstavljene na občinskem svetu (ali nivojsko ali ne,...) ter o kateri boste odločali občinski svetniki. Projekt se bo delal fazno.

Franc Hribar:

1. Predlog, da se zaradi transparentnosti na postavki za letno vzdrževanje cest (13076) vrednoti toliko kot je pogodbeno cena s koncesionarjem, vse ostalo pa se da na svojo postavko.

Odgovor: Na postavki za leto vzdrževanje cest (13076) je poleg določenega zneska v pogodbi dodanih 10.000 €, za obnovo talne signalizacije, katero koncesionar vzdržuje v sklopu občinskih cest. Omenjena sredstva zato ne moremo dati na drugo postavko. Vse nove talne oznake ki so bile dodane v vseh teh letih od podelitve koncesije (2013), niso bile v prvotnem popsu za katerega je koncesionar dal svojo ponudbo in ceno. Občina je od takrat naredila varne poti, dodatno označila varne poti, kolesarske poti, modre cone in to je vse dodatno izvedeno izven prvotne ponudbe. Za leto 2020 se predvideva, da bomo pridobili še odsek ceste na Slovenski cesti, kar spet pomeni več površin za vzdrževanje. Kar se tiče cene, pa je ta ista kot je v koncesijski ponudbi.

Stališče o predlogu: Zaradi zgoraj navedenih razlogov, se predlog zavrne.

2. Glede na predvideni program pridobivanja nepremičnin bo verjetno potrebno za drugo obravnavo na postavki odkup zemljišč (16022) povečati sredstva.

Odgovor: Občina se je z lastnico parcel 2962/3 - del, 2961/18 in 2961/36 katastrska občina 1938 MENGEŠ dogovorila za nakup le teh. V programu nakupov in prodaj, ki je priloga proračunu, so za drugo obravnavo navedene nepremičnine vključene. Ker je bila pred kratkim izvedena na parc. št. 2962/3 parcelacija, je občina sklenila predpogodbo, glavna pogodba pa bo sklenjena po pridobitvi odločbe GURS. Sredstva za namen nakupa so delno zagotovljena že v proračunu 2019 na postavki 13099 - Regionalna kolesarska povezava Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana, saj preko omenjenih nepremičnin, poleg bodoče južne povezovalne ceste poteka tudi novo predvidena kolesarska povezava. Preostala potrebna sredstva pa so prav tako zagotovljena v proračunu 2020 na postavki 13099 ter na postavki 16022 – Odkupi zemljišč.

Stališče o predlogu: Predlog se zavrne, saj so trenutno potrebna sredstva zagotovljena namensko na postavki 13099 in 16022.

Tomaž Štebe:

1. Pripomba: Glede dvonivojskega parkirišča – taka investicija se začne šele na podlagi predhodnega strokovnega in strateško pripravljenega gadiva o katerem se razpravlja. Trajnostna mobilnost (ven z avtomobili in parkirišči v mestih) v razvoju nekega kraja po tem ko se bo tranzitni promet v celoti umaknil ven, je popolnoma težko argumentirana zadeva. Imeti bi morali peš cono.

Odgovor: Narejena je že strokovna študija, ki obravnava parkirišče v treh variantah. Dejstvo je, da je potrebno mirujoči promet v centru mesta skoncentrirati na eno mesto, to je najbolj idelano mesto, ker napaja vse centralne dejavnosti in tudi v okviru urbanističnih normativov.

Stališče o pripombi: Zaradi zgoraj navedenih razlogov, navedena pripomba ni bila upoštevana pri pripravi predloga proračuna v II. obravnavi.

2. Predlog: Vključitev sredstev v proračun za stroške sanacije ponovne vključitve krvavškega vodovoda v občini Mengeš.

Stališče o predlogu: Predlog se zavrne, ker se je občina preusmerila na druge vodne vire.

3. Pripomba: Javna obravnava bi morala biti pred prvo obravnavo proračuna.

Odgovor: Iz 4. odstavka 97. Člena Poslovnika občinskega sveta, ki pravi, da če svet meni, da predlog ni ustrezna podlaga za javno razpravo..., razberemo, da je javna razprava predvidena. Hkrati pa nam že sam naslov 97. člena 'predlog proračuna v I. obravnavi', da jasno navodilo, da se javna razprava opravi po I. obravnavi proračuna.

Stališče o pripombi: Zaradi zgoraj navedenih razlogov, navedena pripomba ni bila upoštevana pri pripravi predloga proračuna v II. obravnavi.

4. Proračun bi moral biti vedno dvoletni.

Odgovor: Ob tako velki investiciji ki jo imamo (športna dvorana) ter zaradi samega najema kredita, za katerega še ne vemo točno koliko ga bo resnično potrebnega, je težko predvideti kakšno bo finančno stanje ob zaključku te investicije (druga polovica 2020). Zato je težko in nesmotrno trenutno sprejemati dvoletni proračun. V jeseni 2020 ko bo finančna konstrukcija navedene investicije pri koncu oz. zaključena, bomo lahko postavili bolj realne cije za prihodnja leta. Tako se za leto 2021 in 2022 predvideva dvoletni proračun.

Stališče o pripombi: Zaradi zgoraj navedenih razlogov, navedena pripomba ni bila upoštevana pri pripravi predloga proračuna v II. obravnavi.

5. Pripomba: Občina Mengeš bi morala strateško odkupovati zemljišča, ki so za bivanje in kakovost življenja v občini Mengeš zelo pomembna. Hkrati pa bi morali kot usmeritve predvideti za kakšen namen se bodo porabila.

Stališče o pripombi: Pripomba ni bila upoštevana pri pripravi predloga proračuna v II. obravnavi, saj občina v skladu z možnostmi in strateškimi usmeritvami že odkupuje zemljišča. V ta namen je tudi sklenila pogodbo za odkup zemljišča v športnem parku.

Aleš Janežič:

- 1. Pripomba: Povečanje sredstev za urejanje zelenih rekreativnih površin, parkov in krožišč je kar visoko, iz tega naslova se pričakuje, da bo potrebno skleniti novo pogodbo s koncesionarjem. Čudno je tudi dejstvo, da se je na razpis prijavil samo en izvajalec.**

Odgovor: Sredstva se zvišujejo zaradi dodatno izvedenih zelenic (pri Mercatorju, na Kamniški cesti, na novo kupljene zelene površine in zelenice, ki so izvedene v novih naseljih (pri Bajerju in nad Lipami) ter zaradi izvajanja dodatnih košenj izven redne košnje (košenje gasilskih travnatih poligonov v Loki in Topolah).

Stališče o pripombi: Zaradi zgoraj navedenih razlogov, navedena pripomba ni bila upoštevana pri pripravi predloga proračuna v II. obravnavi.

Spremembe med I. in II. obravnavo predloga proračuna za leto 2020:

V predlogu proračuna v drugi obravnavi se načrtovani prihodki ne spreminjajo, odhodki pa se povečujejo za 25.540,00 €, in sicer iz 10.425.148,00 € na 10.450.688,00 €.

V tabeli je prikazan pregled vseh sprememb načrtovanih sredstev na proračunskih postavkah med prvo in drugo obravnavo.

Proračunska postavka - naziv proračunske postavke	I. obravnava	povečanje	zmanjšanje	II. obravnava
13092 – Delna rekonstrukcija dela ceste Studenec	50.000		50.000	0
13104 – Zoranina ulica	0	25.000		25.000
13109 – Investicijsko vzdrževanje cest Dobeno	30.000	50.000		80.000
23002 – Rezerva občina	0	540		540
SKUPAJ spremembe za II. obravnavo med proračunskimi postavkami				+25.540

V nadaljevanju je podana obrazložitev sprememb navedenih v zgornji tabeli.

13092 – Delna rekonstrukcija dela ceste Studenec

V predlogu proračuna v drugi obravnavi se navedena proračunska postavka v celoti umika iz proračuna. Skladno z umikom postavke, se iz Načrta razvojnih progamov 2020-2023 umika projekt OB072-16-0020 – 13092 – Delna rekonstrukcija dela ceste Studenec. 1. faza rekonstrukcije ceste Studenec je bila uspešno zaključena v letu 2019. Odobrena so bila tudi sredstva iz državnega proračuna. V letu 2020 sta predvideni izvedbi protiprašne zaščite makadamskih odsekov ceste v naselju Studenec, za kateri so sredstva predvidena v sklopu proračunske postavke 13109 – Investicijsko vzdrževanje cest Dobeno.

13104 – Zoranina ulica

Proračunska postavka se z načrtovanimi sredstvi v višini 25.000 € v proračun v drugi obravnavi umešča na novo. Skladno z umestitvijo proračunske postavke v proračun, se v Načrt razvojnih progamov 2020-2023 umešča projekt OB072-18-0009 – 13104 – Zoranina ulica. Projekt je bil uvrščen v proračun za leto 2019, v predvidenem obsegu (ureditev odvajanja odpadne vode) je bil tudi realiziran. V letu 2020 je po izvedeni obnovi kanalizacije in vodovoda ter obnovi hišnih priključkov predvideno financiranje izvedbe robničenja, asfaltiranja in zaključnih del.

13109 – Investicijsko vzdrževanje cest Dobeno

V predlogu proračuna v drugi obravnavi se navedena postavka zvišuje za 50.000 €. Skladno z zvišanjem proračunske postavke v proračunu, se v Načrtu razvojnih progamov 2020-2023 zvišuje projekt OB072-19-0006 – 13109 – Investicijsko vzdrževanje cest Dobeno. V projekt se vključuje izvedba protiprašne zaščite za makadamska odseka ceste v naselju Studenec (del ceste JP 753022 in odsek JP 753028).

23002 – Rezerva občina

Proračunska postavka se z načrtovanimi sredstvi v višini 540 € v proračun v drugi obravnavi umešča na novo. In sicer prejeli smo revizijsko mnenje, da dokler stanje rezervnega sklada ne doseže 1,5 % realiziranih prihodkov preteklega proračunskega leta (120.620 €), mora občina redno v rezervni sklad izločati del prejemkov, pri čemer pa minimalni znesek ni določen. Skladno z umestitvijo postavke v proračun je dopolnjen tudi drugi odstavek 8. člena Odloka o proračunu za leto 2020.

Vse navedene spremembe so upoštevane tudi v obrazložitvah proračuna 2020, ki so objavljene na spletni strani Občine Mengeš.

Franc Jerič
ŽUPAN