



Številka: 410-9/2020-4

Datum: 24. 11. 2020

**OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ**

**ZADEVA:** **PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2021 – II. obravnava in ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2022 – II. obravnava**

**PРАВNA PODLAGA:** 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člen Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15).

**PREDLAGATELJ:** Franc Jerič, župan

**POROČEVALCI:** Franc Jerič, župan; Anja Kuret s sodelavci.

**NAMEN:** Obravnava in sprejem

**PREDLOG SKLEPA:**

**Občinski svet Občine Mengeš sprejme Odlok o proračunu Občine Mengeš za leto 2021 in Odlok o proračunu Občine Mengeš za leto 2022 v predloženem besedilu.**

**PRILOGE:**

1. Odlok o proračunu Občine Mengeš za leto 2021 in Odlok o proračunu Občine Mengeš za leto 2022;
2. Proračun Občine Mengeš za leti 2021 in 2022 – I. Splošni del proračuna;
3. Proračun Občine Mengeš za leti 2021 in 2022 – II. Posebni del proračuna;
4. Izpis odhodkov po funkcionalni klasifikaciji za leto 2021 in Izpis odhodkov po funkcionalni klasifikaciji za leto 2022 ;
5. Načrt razvojnih programov 2021 – 2024 in Načrt razvojnih programov 2022 – 2025;
6. Obrazložitev proračuna Občine Mengeš za leto 2021 in Obrazložitev proračuna Občine Mengeš za leto 2022;
7. Letni program pridobivanja in razpolaganja nepremičnin za leto 2021 in Letni program pridobivanja in razpolaganja nepremičnin za leto 2022, ki se sprejemata ločeno od odloka.

**OBRAZLOŽITEV:**

Na podlagi 99. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Mengeš, se v nadaljevanju podaja pisna obrazložitev upoštevanih in zavrženih pripomb in predlogov iz prve obravnave proračuna na 15. seji občinskega sveta dne 5. 11. 2020.

#### Tina Jamšek:

- 1. Pripomba: Poleg Odloka o proračunu se sprejema tudi Letni program pridobivanja in razpolaganja nepremičnin za obe leti, kar statutarno pravni odbor ni obravnaval. Letni načrt ni pripravljen na pravem obrazcu, ki ga določa Uredba o stvarnem premoženju. Predlaga se, da se navedena dokumenta obravnavata ločeno od Odloka o proračunu.**

Odgovor: Dokumenta se bosta za drugo obravnavo proračuna obravnavala ločeno.

#### Aleš Janežič:

- 1. Pripomba: V predlaganih proračunih za naslednji dve leti oziroma v NRP-jih do leta 2025 ni zajete Liparjeve ulice.**

Odgovor: Narejena je bila celostna prometna ureditev, na podlagi katere se bo predvidelo tudi faznost posameznih ulic. V proračunu za leto 2022 je tako vključena poleg obnove vodovoda in kanalizacije tudi rekonstrukcija Murnove ulice.

- 2. Pripomba: Odkupljeno je bilo zemljišče vzdolž Pšate ob pokopališču, nikjer v predlaganih proračunih za naslednji dve leti oziroma v NRP-jih do leta 2025 pa ni zajete nobene vsebine, kaj bo na tem zemljišču nastalo. Tako ne more ostati.**

Odgovor: Občina bo pripravila natečaj oziroma bo zbrala predloge ureditve, ki bodo predhodno predstavljene občinskemu svetu.

- 3. Pripomba: V predlaganih proračunih za naslednji dve leti oziroma v NRP-jih do leta 2025 ni zajete Murnove ulice, obvezno bi morala biti v proračun vključena!**

Odgovor: Ureditev Murnove ceste je vključena v gradivu za II. obravnavo proračuna, za leto 2022.

#### Tomaž Štebe:

- 1. Pripomba: Celotna Liparjeva, Trdinova ni Gasilska cesta bi morale biti v okviru projekta Regionalne kolesarske povezave Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana temeljito urejene na način ...?**

Odgovor: Trasa je znana že v predstavljenem projektu na občinskem svetu. Rekonstrukcija ulic se bo izvajala celostno.

- 2. Pripomba: Hribarjeva ulica je edina, ki že 60 let ni doživela nobene obnove, vključana bi morala biti vsaj v NRP-jih.**

Odgovor: Hribarjeva ulica bo obnovljena v okviru obnove vodovoda in kanalizacije v letu 2023.

- 3. Pripomba: Ne strinja se, da je v proračun vključena postavka Ureditev Kolodvorske ul. od rondoja do Leka, saj bi morali to cesto prepisati na državo.**

Odgovor: Odsek bo saniran, ker je cestišče nevarno.

- 4. Pripomba: Opozarja, da bi morala biti v proračun za leto 2021 zajeta postavka Ponovna vzpostavitev povezave za oskrbo Občine Mengeš z vodo izpod Krvavca.**

Odgovor: Občina se je preusmerila v druge bolj zanesljive vodne vire.

#### Franc Hribar:

- 1. Pripomba: Za postavko prostorske preureditve Osnovne šole Mengeš, bi moralo biti bolj obrazloženo od kod je prišel načrtovan znesek.**

Odgovor: Znesek preureditve bo predstavljen na II. obravnavi.

- 2. Pripomba: Postavka Sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata in redarstva Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, Vodice in Trzin se glede na preteklo leto povečuje za 19 %, nikjer pa ni obrazloženo zakaj.**

Odgovor: Načrtuje se postavitev treh stacionarnih radarjev.

**3. Pripomba: Postavka Regionalna kolesarska povezava Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana v obeh letih zajema 1.152.000 €. V obrazložitvah nikjer ne piše kako daleč smo, piše tudi, da se predvideva, da bodo sredstva povrnjena.**

Odgovor: Podžupan Bogo Ropotar je podal odgovor na seji za I. obravnavo. Da bodo sredstva povrnjena pa se vidi tudi iz načrtovanih transfernih prihodkih, kjer je v obrazložitvah jasno napisano koliko sredstev bomo prejeli iz državnega in koliko iz evropskega proračuna.

**4. Pripomba: Glede na predlagana proračuna je videti, da je glavni biser Dobeno. Nikjer pa ni zajete ceste v Topolah do znamenja, za katero se obljublja že leta, da se bo sanirala.**

Odgovor: Cesta Topole je vključena v gradivu za II. obravnavo proračuna, in sicer za leto 2021.

**5. Vprašanje: Koliko je letno zbranih sredstev iz omrežnine za vodo in kanalizacijo in za kaj se ta sredstva porabijo, saj po zakonu morajo iti v to področje?**

Odgovor: V skladu s Pogodbo o prenosu in najemu infrastrukture in aneksom k pogodbi, sklenjenima med Občino Mengeš in JKP Prodnik d.o.o. (št. 354-49/2009, 29.12.2009 in 22.12.2011), Občina Mengeš zaračunava najemnino infrastrukture zaradi izvajanja gospodarskih javnih služb (oskrba s pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov in odlaganje preostankov predelave, odstranjevanje komunalnih odpadkov in urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost). Ta prihodek je enak enoletnemu strošku amortizacije infrastrukture in znaša v proračunu Občine Mengeš (za leto 2020) 597.120,00 EUR. S širjenjem omrežja se znesek letno povečuje. Ta sredstva Občina namenja za potrebe obnovitvenih in nadomestitvenih investicij oz. investicijskemu vzdrževanju javne infrastrukture.

V proračunu za leto 2021 so tako v višini prihodka iz naslova najemnin infrastrukture planirana naslednja investicijsko vzdrževalna dela oz. naslednji odhodki:

- PP 15007 Ekološki otoki: 3.500,00 EUR
- PP 15009 CRO – Center za ravnanje z odpadki: 11.600,00 EUR
- PP 15018 Obratovalni stroški zaprte deponije nevarnih odpadkov Dob: 5.740,00 EUR
- PP 13004 Nujna investicijska vzdrževanja komunalnih naprav: 10.000,00 EUR
- PP 15014 Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema: 90.000,00 EUR
- PP 16041 Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v OM: 443.000,00 EUR
- PP 16007 Pokopališče: 8.000,00 EUR
- PP 16049 Ureditev prostora za raztros pepela: 40.000,00 EUR

Vsota vseh planiranih investicijsko vzdrževalnih del v letu 2021 tako znaša 611.840,00 EUR.

Analogno navedenemu sistemu vlaganja sredstev amortizacije v javno infrastrukturo se sledi tudi v primeru JP Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik.

### **Prejeti predlogi v času javne obravnave**

V času javne obravnave smo prejeli dva predloga k predlogu proračuna Občine Mengeš za leto 2021 in 2022, in sicer:

1. Vaški odbor Dobeno: je predlagal odkup zemljišča parc. št. 390/13 in parc. št. 390/3 obe k.o. Dobeno, za večnamensko ploščad. Predlog je bil v gradivu za II. obravnavo proračuna upoštevan v celoti in se odraža v predvidenem programu pridobivanja nepremičnin za leto 2021. Sredstva za nakup so načrtovana na skupni postavki 16022 – Odkupi zemljišč.
2. NK Laby's Mengo 28: je predlagal, da se v proračun umesti ureditev nogometnega igrišča z umetno travo. Predlog je bil v gradivu za II. obravnavo proračuna upoštevan, in sicer je postavka za ta namen uvrščena v Načrt razvojnih programov za leto 2023.

## **Spremembe med I. in II. obravnavo predloga proračuna za leto 2021 in 2022:**

V predlogu proračuna v drugi obravnavi se za leto 2021 načrtovani prihodki povečujejo za 324.296 € in znašajo 8.468.336 €, odhodki pa se povečujejo za 70.500,00 € in znašajo 8.567.699,00 €. Za leto 2022 se načrtovani prihodki prav tako povečujejo za 324.296,00 € in znašajo 7.685.390,00 €, odhodki pa se povečujejo za 46.300,00 € in znašajo 10.878.908,00 €.

V tabeli so prikazane vse spremembe med prvo in drugo obravnavo na strani prihodkov.

| Konto | Naziv konta | I. obravnava 2021 | I. obravnava 2022 | povečanje 2021 | povečanje 2022 | II. obravnava 2021 | II. obravnava 2022 |
|-------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 7000  | Dohodnina   | 4.329.049,00      | 4.329.049,00      | 324.296,00     | 324.296,00     | 4.653.345,00       | 4.653.345,00       |

Iz tabele je razvidno, da se na strani prihodkov spreminjajo samo prihodki iz naslova dohodnine. In sicer se je v času med I. in II. obravnavo zvišal znesek povprečnine iz 588,30 € na 628,20 € tako za leto 2021 kot za 2022. Na podlagi nove povprečnine se zato načrtuje višji znesek dohodnine za obe leti.

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

| PP    | Naziv postavke   | I. obravnava 2021 | I. obravnava 2022 | povečanje/<br>zmanjšanje 2021 | povečanje/<br>zmanjšanje 2022 | II. obravnava 2021 | II. obravnava 2022 |
|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| 13120 | Murnova cesta  | 0,00              | 0,00              | 0,00                          | 50.000,00                     | 0,00               | 50.000,00          |
| 13121 | Cesta Topole - JP753681                                  | 0,00              | 0,00              | 75.000,00                     | 0,00                          | 75.000,00          | 0,00               |
| 22001 | Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja - obresti   | 5.000,00          | 42.200            | -4.150,00                     | -3.400,00                     | 850,00             | 38.800,00          |
| 22003 | Stroški financiranja in upravljanja z dolgom             | 500,00            | 3.900,00          | -350,00                       | -300,00                       | 150,00             | 3.600,00           |
| 22002 | Odplačilo kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti | 90.000,00         | 390.000,00        | -66.000,00                    | -30.000,00                    | 24.000,00          | 360.000,00         |

Iz tabele je razvidno, da sta za II. obravnavo v proračuna vključeni dve novi proračunski postavki. In sicer Murnova cesta s sredstvi v višini 50.000,00 € v letu 2022 in Cesta Topole – JP753681 s sredstvi v višini 75.000,00 € v letu 2021. Obrazložitev obeh novih postavk sta vključeni v obrazložitvah proračuna za posamezno leto.

Zaradi sprememb na strani prihodkov in odhodkov tako v letu 2021 kot v letu 2022 se spreminja tudi vrednost načrtovanega kredita v posameznem letu in posledično vrednosti za odplačilo gravnic, obresti in ostalih stroškov v povezavi z najemom kredita. Za leto 2021, se tako načrtovani kredit zmanjša za 310.000,00 € in znaša 140.000,00 €. V letu 2022 pa se načrtovani kredit zmanjša za 300.000,00 € in znaša 3.600.000,00 €.

### **FINANČNE POSLEDICE:**

Na podlagi sedmega odstavka 2. člena ZJF in 3. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Ur. list RS št. 55/15) mora biti proračun uravnotežen med prejemki in izdatki. To pomeni, da morajo biti v vseh treh bilancah proračuna (bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja) celotni prejemki proračuna usklajeni s celotnimi izdatki proračuna. Glede na predvideno realizacijo v letu 2020 smo ocenili, da bo stanje sredstev za prenos v leto 2021 znašalo 0,00 €. S predlogom proračuna za leto 2021 se v bilanci prihodkov in odhodkov tako načrtuje primanjkljaj v

višini -99.363,00 €, ki se pokriva z načrtovanim najemom kredita v računu financiranja v višini 140.000 €. Prav tako se predvideva, da bo stanje sredstev konec leta 2021 za prenos v leto 2022 znašalo 0,00 €. S predlogom proračuna za leto 2022 se tako v bilanci prihodkov in odhodkov načrtuje primanjkljaj v višini 3.193.518,00 €, ki se pokriva z načrtovanim najemom kredita v računu financiranja v višini 3.600.000,00 €.

**Franc Jerič**  
**ŽUPAN**