



Številka: 410-7/2020-2

Datum: 3. 5. 2020

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ**ZADEVA: ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2020 – 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 in 30/18), 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:** Franc Jerič, župan**PRIPRAVLJAVEC:** Finančna služba občinske uprave s sodelavci**POROČEVALEC:** Franc Jerič, župan; Anja Kuret s sodelavci**NAMEN:** Obravnava in sprejem**PRILOGE:**

1. Odlok o rebalansu proračuna Občine Mengeš za leto 2020;
2. Rebalans_I proračuna Občine Mengeš za leto 2020 – I. Splošni del, II. Posebni del;
3. Rebalans_I proračuna Občine Mengeš za leto 2020 – Izpis odhodkov po funkcionalni klasifikaciji
4. Rebalans_I proračuna Občine Mengeš za leto 2020 – Načrt razvojnih programov 2020 – 2023.

OBRAZLOŽITEV:

Odlok o proračunu Občine Mengeš za leto 2020 je bil sprejet na 10. seji Občinskega sveta Občine Mengeš dne 12. 12. 2019 in objavljen v Uradnem vestniku Občine Mengeš, št. 13/19. Z namenom zagotovitve nemotenega izvrševanja proračuna in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, je župan pripravil predlog prvega Rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2020 (v nadaljevanju predlog rebalansa).

Pri pripravi predloga rebalansa proračuna so bile upoštevane najnovejše ocene načrtovanih prihodkov in odhodkov ter sprememb projektov iz načrta razvojnih programov za obdobje 2020 – 2023 (v nadaljevanju NRP 2020-2023). Predlog rebalansa vsebuje spremembe v bilanci prihodkov in odhodkov, posledično se spreminja tudi NRP 2020 –2023. Prav tako se spreminja tudi račun financiranja.

Spremembe v predlogu prvega rebalansa v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2020 na strani prihodkov

Št.	K4	K4-naziv	Sprejeti proračun	Predlog sprememb	Predlog rebalansa
1	7000	Dohodnina	4.335.004	256.430	4.591.434
2	7103	Prihodki od premoženja	896.929	13.222	910.151
3	7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	88.000	39.641	127.641
4	7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	844.641	-844.641	0
5	7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	29.426	29.426
6	7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov	29.426	-29.426	0
7	7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	0	16.323	16.323
Skupaj predlog sprememb				-519.025	

Kot je razvidno iz zgornje tabele, se s predlogom rebalansa proračuna 2020 prihodki znižujejo za 519.025 €, in sicer iz načrtovanih 7.663.390 € na 7.144.365 €. S predlogom se spreminjajo naslednjih konti:

7000 – Dohodnina

Dne 4. 5. 2020 smo s strani Ministrstva za finance prejeli obvestilo o sprememnji povprečnini za leto 2020, in sicer po novem znaša 623,96 € (stara 589,11 €). S tega naslova se zvišuje dohodnina, ki pripada občini za 256.430 €.

7103 – Prihodki od premoženja

S predlogom rebalansa se povečujejo prihodki iz naslova prihodkov od premoženja za 13.222 €. Povečanje izhaja iz prihodkov od drugih najemnin in sicer od najemnine JKP Prodnik za opremo in nepremičnino v skladu z 26. členom Pogodbe o prenosu in najemu infrastrukture ter od najemnine JP Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik, ki sta se z januarjem 2020 povečali.

7400 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna

S predlogom rebalansa se povečujejo prihodki iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna za 39.641 €. Povečanje izhaja iz prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije. In sicer na podlagi uspešne kandidature na javnem razpisu Fundacije za šport, bomo prejeli sredstva v višini 65.000 €, ki pa so zaradi večjega števila kandidatov razporejena na koledarska leta 2020, 2021 in 2022. Iz tega naslova tako za leto 2020 načrtujemo prihodke v višini 32.332 €. Povečanje izhaja tudi iz naslova povečanja deleža nepovranih sredstev za sofinanciranje investicij v skladu z ZFO-1 za 7.309 €.

7403 – Prejeta sredstva iz javnih skladov

S predlogom rebalansa se znižujejo prihodki iz naslova prejetih sredstev iz javnih skladov za investicije v višini 844.641 €. In sicer gre za znižanje zaradi finančne spodbude iz Slovensko okoljskega javnega sklada za projekt izgradnje Telovadnice / športne dvorane Mengš. Ker se izplačilo nepovratne finančne spodbude po pogodbi izvede v 60 dneh, vlogo za izplačilo pa se lahko vloži najkasneje v štirih mesecih po končani gradnji, glede na terminski plan izgradnje športne dvorane sledi, da bo izplačilo realizirano v pričetku leta 2021.

7411 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike

S predlogom rebalansa se v proračun umešča navedeni konto v višini 29.426 €. In sicer 10.380,00 € iz naslova sofinanciranja projekta Zgodbe naših mokrišč ter 19.046,00 € iz naslova sofinanciranja projekta Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti. Navedena prihodka sta bila prvotno načrtovana na kontu 7412, vendar je bilo ugotovljeno, da sodita pod konto 7411.

7412 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov

Skladno z navedenimi razlogi na kontu 7411, se znižujejo prihodki na kontu 7412 v višini 29.426 €, oziroma se v celoti umikajo iz proračuna.

7413 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada

S predlogom rebalansa se v proračun ponovno umešča konto prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada, v višini 16.323 €. In sicer navedena sredstva se nanašajo na strokovni nadzor pri izgradnji komunalne infrastrukture (kanalizacije) in bi morala biti izplačana že v letu 2019. Zaradi tehnične težave z izplačilom s strani Ministrstva za okolje in prostor, pa smo navedena sredstva prejeli nakazana 10. 1. 2020.

Spremembe v predlogu prvega rebalansa v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2020 na strani odhodkov

Št.	PP	PP-naziv	Sprejeti proračun	Predlog sprememb	Predlog rebalansa
1	01004	Stroški za delovanje Občinskega sveta	12.000	17.000	29.000
2	04003	Trdinova nagrada	1.334	1.334	2.668
3	04002	Nabava opreme uprave in računalniških programov	15.000	5.500	20.500
4	04010	Stoški sodnih postopkov in pravno svetovanje	15.000	5.000	20.000
5	04013	Osnovna šola Mengeš	40.000	10.000	50.000
6	06015	Sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata in redarstva Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, Vodice in Trzin	78.000	-13.000	65.000
7	07002	Tehnično reševanje in osnovno opremljanje enot za zaščito in reševanje	11.450	30.000	41.450
8	11010	Zagotavljanje tehnične podpore, Tržnica Menegš	15.000	-4.000	11.000
9	13003	Propusti, mostovi in ograje	85.000	18.500	103.500
10	13008	Dokumentacija investicij	70.000	40.000	110.000
11	13093	Južna povezovalna cesta	40.000	10.000	50.000
12	13113	Levčeva ulica	0	30.000	30.000
13	15014	Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v občini Mengeš	92.000	-20.000	72.000
14	15019	Sofinanciranje malih čistilnih naprav	2.000	-2.000	0
15	15020	Priključevanje projekta Oranžerija na javno kanalizacijo = Izvedba kanalizacije za objekte Šolska ulica 4, 7, 9 in 10	20.000	23.400	43.400
16	16002	Razvoj prostora, urbanizem, dokumentacija	40.000	15.000	55.000
17	16041	Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v občini Mengeš	367.000	-72.500	294.500
18	17008	Sofinanciranje urgentnega zdravnika v službi nujne medicinske pomoči - v UZ	0	5.670	5670
19	22001	Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja - obresti	20.000	-18.000	2.000
20	22003	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	5.000	-4.000	1.000
Skupaj spremembe				77.904	

Kot je razvidno iz tabele, se s predlogom rebalansa proračuna 2020 odhodki zvišujejo za 77.904 €, in sicer iz načrtovanih 10.450.688 € na 10.528.592 €. S predlogom se spreminjajo naslednje postavke:

01004 – Stroški za delovanje Občinskega sveta

V rebalansu proračuna se predlaga zvišanje postavke za 17.000 €. Sredstva bodo namenjena za nakup prenosnih računalnikov in pripradajoče programske opreme za svetnike Občinskega sveta.

OB072-20-0001 01004 - Stroški za delovanje Občinskega sveta - nabava računalnikov

Skladno s spremembo proračunske postavke 01004, se v NRP 2020-2023 na novo odpira projekt OB072-20-0001 01004 - Stroški za delovanje Občinskega sveta - nabava računalnikov v višini 17.000 €.

04003 – Trdinova nagrada

V rebalansu proračuna se predlaga zvišanje postavke za 1.334 €. Razlog povišanja je podelitev dveh Trdinovih nagrad v letu 2020, planirana je bila podelitev ene nagrade.

04002 - Nabava opreme uprave in računalniških programov

V rebalansu proračuna se predlaga zvišanje postavke za 5.500 €. Razlog za povečanje sredstev je nujna zamenjava strežnika – serverja v sistemski sobi za nemoteno delovanje uprave.

OB072-09-0002 04002 - Nabava opreme uprave in rač. programov

Skladno s spremembo proračunske postavke 04002, se v NRP 2020-2023 spreminja tudi projekt OB072-09-0002 04002 - Nabava opreme uprave in rač. programov, in sicer se zvišuje za 5.500 €.

04010 - Stroški sodnih postopkov in pravno svetovanje

V rebalansu proračuna se predlaga zvišanje postavke za 5.000 €. Občina je udeležena v večih sodnih postopkih, ki zahtevajo angažiranje odvetnikov. Občina toži izvajalca zaradi nekvalitetne izvedbe del na podlagi pogodbe o opremljanju za izvedbo komunalne infrastrukture na Omejčevi ulici. Ponovno je vložena tudi tožba v zadevi Amikus zaradi nespoštovanja dogovorjenih obveznostih.

04013 - Osnovna šola Mengeš

V rebalansu proračuna se predlaga zvišanje postavke za 10.000 €. Po izgradnji športne dvorane in veznega hodnika, bo izveden nov vhod za prvošolce, in sicer preko vzhodnega prizidka, nad veznim hodnikom s športno dvorano. V proračunu za leto 2020 investicija ni bila planirana, saj je bil predlog s strani Osnovne šole posredovan šele v pričetku leta 2020, v prvi polovici leta je bila predlagana rešitev s strani Osnovne šole tudi projektno obdelana.

OB072-09-0004 04013 - Osnovna šola Mengeš

Skladno s spremembo proračunske postavke 04013, se v NRP 2020-2023 spreminja tudi projekt OB072-09-0004 04013 - Osnovna šola Mengeš, in sicer se zvišuje za 10.000 €.

06015 - Sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata in redarstva Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, Vodice in Trzin

V rebalansu proračuna se predlaga znižanje postavke za 13.000 €. Ker je bila na skupnem koordinacijskem sestanku dne 9. 3. 2020 v Vodichah izražena pobuda, da se preverijo pogoji za rebalans finančnega načrta MIR za 2020, smo s finančno službo sedežne občine pripravili predlog rebalansa. Glede na preveritve planiranih sredstev in dosedanjih realizacij po postavkah, z upoštevanjem planov za ostale mesece leta 2020 predlagamo, da načrtovane stroške na postavki pp0042-Stroški dela znižamo za 10.000 € na posamezno občino, načrtovane stroške na postavki pp0219-Materialni in drugi stroški pa znižamo za 3.000 € na posamezno občino. Predlagamo torej, da planiramo skupno za 13.000 € nižje stroške za financiranje delovanja MIR v 2020.

07002 - Tehnično reševanje in osnovno opremljanje enot za zaščito in reševanje

V rebalansu proračuna se predlaga zvišanje postavke za 30.000 €. Razlog za povišanje sredstev na postavki je razglašena epidemija COVID-19. Zaradi nastale situacije je bilo nujno potrebno nabaviti zaščitno opremo kot npr. maske, zaščitne rokavice, zaščitna očala, zaščitne obleke- kombinezone, razkužilna sredstva, brezstične termometre, ušesne termometre itd.

11010 - Zagotavljanje tehnične podpore, Tržnica Mengeš

V rebalansu proračuna se predlaga znižanje postavke za 4.000 €. Proračunska postavka se zmanjšuje iz razloga epidemije Covid – 19, saj Tržnica Mengeš ni obratovala tri mesece. Prav tako ne bosta izvedeni dve prireditvi »Kuhna v Mengšu«, ki smo ju planirali. Iz tega razloga se sredstva zmanjšujejo za 4.000 €.

13003 - Propusti, mostovi in ograje

V rebalansu proračuna se predlaga zvišanje postavke za 18.500 €. Pred pripravo razpisa za obnovo mostu, smo namenili del sredstev iz postavke za zamenjavo dveh poškodovanih ograj na propustu in mostu (na cesti v Koseze in Kamniški cesti). Prav tako smo izdelali projekt za obnovo. Po pridobitvi izvajalca in ponudb za nadzor, smo ugotovili, da bo na postavki zmanjkalo omenjeni znesek 18.500 €.

OB072-16-0004 13003 - Propusti, mostovi in ograje

Zaradi spremembe na proračunski postavki 13003, se v NRP 2020-2023 spreminja tudi projekt OB072-16-0004 13003 - Propusti, mostovi in ograje, in sicer se zvišuje za 49.396 €.

13008 - Dokumentacija investicij

V rebalansu proračuna se predlaga zvišanje postavke za 40.000 €. Ob izgradnji obvoznice v Mengšu se je s preusmeritvijo tranzitnega prometa in prepovedjo tovornega prometa bistvo zmanjšal promet čez center Mengeša. V avgustu 2019 je bil sklenjen sporazum o sofinanciranju z Direkcijo RS za infrastrukturo, s katerim je bila predvidena obnova infrastrukture in ojačitev vozišča. Po izvedeni rekonstrukciji naj bi cesta prešla v upravljanje Občine Mengeš. Sledil je sestanek na Direkciji RS za infrastrukturo, kjer je bilo dogovorjeno, da bo za obnovo Slovenske ceste v Mengšu izdelana PZI dokumentacija, saj bo glede na spremembo voznega režima, spremenjen tudi prečni profil ceste (zaradi vključitve hodnikov za pešce in kolesarje). Občina Mengeš je že oddala naročilo za izdelavo IZP in PZI dokumentacije – Ureditev G2-104/1496 Mengeš (Slovenska cesta), kar je bilo planirano že v sklopu proračuna za leto 2020. Po uskladitvenih sestankih z DRSI je bilo ugotovljeno, da je smotrno v tem sklopu pripraviti tudi izvedbeno dokumentacijo za Trg pod kostanji oz. rešitev križišča, ki bo po rekonstrukciji Slovenske ceste prešlo v upravljanje Občine Mengeš. Predlagano je povišanje postavke za ocenjeno vrednost IZP in PZI dokumentacije za ureditev Trga pod kostanji.

OB072-09-0013 13008 – Dokumentacija investicij

Skladno s spremembo proračunske postavke 13008, se v NRP 2020-2023 spreminja tudi projekt OB072-09-0013 13008 – Dokumentacija investicij, in sicer se zvišuje za 40.000 €.

13093 - Južna povezovalna cesta

V rebalansu proračuna se predlaga zvišanje postavke za 10.000 €. Občina je v letu 2019 pričela s postopkom izdelave OPPN za južno povezovalno cesto. Planirana sredstva za leto 2020 so bila dovolj šnja, vendar smo v začetku leta 2020 prejeli mnenja – smernice nosilcev urejanja iz katerih izhajajo zahteve po izdelavi novih strokovnih podlag. Konkretno strokovne podlage s področja poplavne varnosti, zaradi prečkanja nove ceste s Pšato (zahteva ARSV) in zahteva distributerja elektroenergetskega omrežja o izdelavi dokumentacije za delno prestavitev daljnovoda in delno pokablitev le tega.

OB072-16-0021 13093 – Južna povezovalna cesta

Skladno s spremembo proračunske postavke 13093, se v NRP 2020-2023 spreminja tudi projekt OB072-16-0021 13093 – Južna povezovalna cesta, in sicer se zvišuje za 10.000 €.

13113 - Levčeva ulica

V rebalansu proračuna se predlaga umestitev nove postavke 13113, z načrtovanimi sredstvi v višini 30.000 €. Po že izvedeni obnovi vodovoda in kanalizacije na Glavarjevi ulici je bilo ugotovljeno, da je nujna tudi obnova vodovoda, vodovodnih priključkov in kanalizacije v Levčevi ulici. Ker gre za širšo ulico, bo za celostno obnovo (poleg sredstev za obnovo vodovoda in kanalizacije) potrebno zagotoviti tudi sredstva za obnovo celotnega vozišča (potrebna je tudi zamenjava dela robnikov in zaključno asfaltiranje po celotni širini vozišča).

OB072-20-0003 13113 - Levčeva ulica

Skladno z umestitvijo nove proračunske postavke 13113 se v NRP 2020-2023 na novo umešča tudi projekt OB072-20-0003 13113 - Levčeva ulica s sredstvi v višini 30.000 €.

15014 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v občini Mengeš

V rebalansu proračuna se predlaga znižanje postavke za 20.000 €. Pri izvajanju projektov se je ugotovilo, da je bilo predvidenih več sredstev od potrebnih za obnovo kanalizacije v Glavarjevi ulici. Ker obnova kanalizacije po Slovenski cesti zaradi predvidene spremenjene ureditve Slovenske ceste ne bo realizirana v letu 2020, se sredstva prerazporedijo na obnovo kanalizacije po Levčevi ulici, kanalizacijo v ulici Drnovo (ostanek, ki ni bil realiziran v sklopu izgradnje obvoznice) in črpališče za Večnamensko športno dvorano Mengeš in objekte Šolska ulica 4, 7, 9, 10.

Z rebalansom proračuna v letu 2020 planiramo naslednja dela:

Kanalizacija - vir najemnina		leto 2020
1.	Projektna dokumentacija kanalizacije	5.000 €
2.	Obnova kanalizacije Glavarjeva ulica (ob obnovi vodovoda)	20.000 €
3.	Obnova kanalizacije po Levčevi ulici	30.000 €
4.	Kanalizacija po ulici Drnovo	6.000 €
5.	Črpališče za OŠ Mengeš, športno dvorano, Oranžerijo, Berlota	9.000 €

70.000 €

OB072-11-0018 15014 - Gradnja in invest. vzdrževanje kanalizacije

Skladno s spremembo proračunske postavke 15014, se v NRP 2020-2023 znižuje tudi projekt OB072-11-0018 15014 - Gradnja in invest. vzdrževanje kanalizacije, in sicer za 20.150 €.

15019 - Sofinanciranje malih čistilnih naprav

V rebalansu proračuna se iz proračuna v celoti umika postavka 15019 z načrtovanimi sredstvi 2.000 €. Ker nacionalna zakonodaja - opredelitev vodovarstvenih območij še ni bila sprejeta, ni osnove za sprejetje pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Območje Dobena, kjer izgradnja kanalizacije ni predvidena, je še vedno opredeljeno kot vodovarstveno območje, kjer vgradnja malih komunalnih čistilnih naprav ni dovoljena.

15020 - Izvedba kanalizacije za objekte Šolska ulica 4, 7, 9 in 10 (prej Priključevanje projekta Oranžerija na javno kanalizacijo)

V predlogu rebalansa se proračunska postavka 15020 – Priključevanje projekta Oranžerija na javno kanalizacijo preimenuje v Izvedba kanalizacije za objekte Šolska ulica 4, 7, 9 in 10. Hkrati pa se predlaga zvišanje postavke za 23.400 €. Ob izgradnji športne dvorane so bile izvedene tudi širše arheološke raziskave ob gradnji, zato je v nadaljevanju (pred asfaltiranjem zunanjih površin ob športni dvorani) potrebno pripraviti omrežje javne kanalizacije za objekte Šolska ulica 4, 7, 9 in 10.

OB072-20-0002 15020 - Izvedba kanalizacije za objekte Šolska ul. 4, 7, 9 in 10

Zaradi spremembe na proračunski postavki 15020, se v NRP 2020-2023 na novo umešča tudi projekt OB072-20-0002 15020 - Izvedba kanalizacije za objekte Šolska ul. 4, 7, 9 in 10, in sicer z načrtovanimi sredstvi v višini 43.400 €.

16002 - Razvoj prostora, urbanizem, dokumentacija

V rebalansu proračuna se predlaga zvišanje postavke za 15.000 €. Občina je v maju 2020 dokončala SD 3 OPN, in bo potrebno plačati še manjši del tega. Prav tako se je v začetku leta 2020 pričel postopek, sprememb in dopolnitev ZN – OPPN ME 09IG (trikotnik), kjer se predvideva preureditev cestnega omrežja in povezava prečne ceste na danes še glavno državno cesto G2 104, poleg omenjenih SD je potrebno izdelati geodetski posnetek območja ter novelacijo že izdelane prometne študije za poslovno cono Mengeš, zaradi vzpostavitve novega priključka in preureditev obstoječega cestnega priključka.

OB072-11-0003 16002 - Razvoj prostora, urbanizem, dokumentacija

Zaradi spremembe načrtovanih kontov na proračunski postavki 16002, se iz NRP 2020-2023 umika projekt 16002 - Razvoj prostora, urbanizem, dokumentacija. In sicer odhodki, knjiženi na postavki niso investicijske narave.

16041 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v občini Mengeš

V rebalansu proračuna se predlaga znižanje postavke za 72.500 €. Ker obnova vodovoda po Slovenski cesti zaradi predvidene spremenjene ureditve Slovenske ceste ne bo realizirana v letu 2020, se glavnina sredstev prerazporedi na obnovo vodovoda po Levčevi ulici. Ker še ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za obnovo vodohrana Dobeno, se planira, da dela ne bodo zaključena v letu 2020, zato bo del plačil zapadel v proračun za leto 2021.

Z rebalansom proračuna v letu 2020 planiramo naslednja dela:

Vodovod - vir najemnina		leto 2020
1.	Vodohran Dobeno	92.500 €
2.	Glavarjeva cesta – obnova vodovoda	60.000 €
3.	Obnova vodovoda ulica Drnovo	7.000 €
4.	Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na vodovodnih objektih	10.000 €
5.	Priprava projektne dokumentacije vodovoda	18.000 €
6.	Telemetrija in varovanje objektov	25.000 €
7.	Obnova vodovoda po Levčevi ulici	80.000 €

292.500 €

OB072-11-0019 16041 - Gradnja in invest. vzdrževanje vodovoda

Skladno s spremembo proračunske postavke 16041, se v NRP 2020-2023 znižuje tudi vrednost na projektu OB072-11-0019 16041 - Gradnja in invest. vzdrževanje vodovoda, za 72.425 €.

17008 - Sofinanciranje urgentnega zdravnika v službi nujne medicinske pomoči - v UZ

V rebalansu proračuna se predlaga umestitev nove postavke 17008, z načrtovanimi sredstvi v višini 5.670 €. V službi nujne medicinske pomoči (NMP) Zdravstvenega doma Domžale (v nadaljevanju ZD Domžale) imajo s strani države in ZZS priznani 2 nujni reševalni vozili (NRV) in enega zdravnika podnevi, ter eno reševalno vozilo in enega zdravnika ponoči. Glede na vsebino klica se na intervencijo pošlje NRV z zdravnikom ali NRV brez zdravnika, odvisno od nujnosti stanja. To pomeni, da preko dneva lahko zagotovijo dve ekipi, ponoči pa eno ekipo za intervencije na terenu. Če ponoči celotna ekipa odide na teren, se zdravstveni dom zapre.

Ker želijo zagotoviti najboljšo oskrbo pacientom, ob klicu pa velikokrat ni časa za podrobno preverjanje, gre ob vsakršnem sumu na resno stanje seveda ob klicu na teren celotna ekipa z zdravnikom. Ob izvajanju intervencij pa nato ugotavljajo, da po pregledu in ustrezni oskrbi

pacienta na kraju dogodka mnogokrat ni potrebno spremstvo zdravnika med prevozom v bolnišnico. A ker zdravnik nima ločenega prevoznega sredstva, se ne more sam vrniti v Zdravstveni dom, ampak se mora z ekipo peljati v bolnišnico v Ljubljano. Zaradi tega je urgentni zdravnik nedosegljiv za naslednjo intervencijo in s tem se povečuje verjetnost, da za naslednjo intervencijo zdravnika ni na voljo.

Iz tega razloga so se v Službi NMP Domžale konec lanskega leta, ob nakupu novega manjšega reševalnega vozila odločili, da bodo oblikovali novo ekipo, tako imenovano vozilo urgentnega zdravnika (VUZ). Ekipo VUZ pomeni, da zdravnika na intervencijo pelje dodaten reševalec. Na ta način so zdravnika v celoti ločili od NRV in s 4. 1. 2020 začeli izvajati intervencije na tako imenovan »srečevalni način«. To pomeni, da se na intervencijo ločeno odpeljeta ekipi NRV in VUZ. Na kraju dogodka vsi štirje člani oskrbijo pacienta, nato pa ekipa NRV odpelje pacienta v bolnišnico, zdravnik pa je z VUZom takoj na razpolago za naslednjo intervencijo. Prav tako je ekipa NRV takoj, ko v bolnišnici odda pacienta, na razpolago za naslednjo intervencijo, saj ji ni treba voziti zdravnika nazaj v ZD. Kadar je vendarle potrebno spremstvo zdravnika do bolnišnice, gre zdravnik z ekipo NRV v bolnišnico, reševalec z VUZom pa se vrne v ZD.

Trenutno VUZ zagotavljajo preko dneva, ponoči pa zaradi nepriznanih sredstev ne. Za zagotavljanje takega načina dela so namreč morali zaposliti dva dodatna reševalca, kar trenutno zagotavljajo s prerazporeditvijo iz lastnih sredstev.

V času epidemije Covid-19 je ZD Domžale zaradi zaprtja ZD Kamnik v obdobju 14 dni zagotavljal zdravstveno oskrbo in NMP tudi za območje občin Kamnik in Komenda. Zato so morali organizirati dodatno ekipo NRV, ki je pokrivala teren Kamnika in je bilannameščena blizu Kamnika, v PGD Homec. Za zagotavljanje zdravnika pa so organizirali VUZ poleg dnevnega tudi v nočnem času. Ob tem se je izkazalo, da je prisotnost VUZa izjemno olajšala delo tudi v nočnem času. Ponoči je bila prej, kot imajo priznано, prisotna samo ekipa NRV in je zdravnik vedno moral z njimi na teren, zato pa odsloviti vse paciente v čakalnici in zapreti ZD. To je vedno predstavljalo določeno varnostno tveganje in velik stres tako za zaposlene, kot za paciente. Ob prisotnosti VUZa pa zapiranje ZD skoraj nikoli več ni bilo potrebno, saj je glede na situacijo zdravnik ali reševalec lahko ostal v zdravstvenem domu in oskrbel že prisotne in sprejel še morebitne nove paciente.

Srečevalni način dela in uporaba VUZa torej prinaša ogromno prednosti:

- v sistemu NMP Domžale pridobijo dodatno ekipo NMP,
- bistveno se poveča razpoložljivost urgentnega zdravnika tako za intervencije na terenu, kot za oskrbo pacientov v urgentni ambulanti ZD,
- poveča se razpoložljivost ekip NRV,
- bistveno se poveča fleksibilnost izvajanja nujnih intervencij,
- bistveno se zmanjša potreba po zapiranju zdravstvenega doma ponoči.

Iz navedenih razlogov si v ZD Domžale močno želijo obdržati srečevalni način dela z VUZom tudi v bodoče in sicer neprekinjeno 24 ur dnevno. Po njihovih informacijah se tudi na državnem nivoju pripravlja tak način dela postopoma za celotno državo. Na to kaže tudi že v letu 2018 s strani Ministrstva za zdravje izveden razpis za nakup VUZov za zdravstvene domove. Zato upajo, da bo financiranje VUZa v prihodnje v celoti zagotovljeno s Splošnim dogovorom iz sredstev ZZS. Preko Združenja zdravstvenih zavodov so tudi že dve leti zaporedoma posredovali predlog za povečanje sredstev za vključitev reševalca za VUZ. Glede na načrtovano reorganizacijo sistema NMP pričakujejo podporo temu predlogu tudi s strani Ministrstva za zdravje.

Za uvedbo VUZa in za izvajanje NMP po srečevalnem sistemu potrebujejo dodatno zaposlitev štirih reševalcev v rednem delu 24 ur dnevno. Dva reševalca so že zaposlili za zagotavljanje VUZa čez dan. Ker znotraj priznanih sredstev za NMP nimajo nobene rezerve sredstev, iz lastnih virov ne morejo zagotoviti še dveh novih zaposlitev, kar bi na letnem nivoju za ZD Domžale pomenilo dodatnih 81.000,00 €.

V ZD Domžale so prepričani, da je srečevalni način izvajanja NMP bolj učinkovit in fleksibilen, zato se obračajo na občine soustanoviteljice s prošnjo po soudeležbi financiranja zaposlitve še dveh reševalcev v soustanoviteljskem deležu. Kar bi na letnem nivoju za Občino Mengeš pomenilo 11.340,00 € oz. za polletje 2020 5.670,00 €.

22001 - Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja – obresti

Skladno z znižanjem vrednosti načrtovanega kredita v računu financiranja se v rebalansu proračuna predlaga znižanje postavke za 18.000 €.

22003 - Stroški financiranja in pravljanja z dolgom

Skladno z znižanjem vrednosti načrtovanega kredita v računu financiranja se v rebalansu proračuna predlaga znižanje postavke za 4.000 €.

Spremembe v predlogu prvega rebalansa v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2020 v Načrtu razvojnih programov 2020-2023

Poleg sprememb v NRP 2020-2023 ki so bile navedene že pri obrazložitvah sprememb posameznih proračunskih postavk se v NRP 2020-2023 spremenijo tudi vrednosti na nekaterih projektih, pri katerih se vrednosti načrtovanih sredstev na proračunski postavki s predlogom rebalansa ne spreminjajo, in sicer:

- Projekt **OB072-11-0005 - 04016 – Redno Zdravstvena postaja Mengeš** se znižuje iz načrtovanih 27.500 € na 14.101 € (-13.399 €). Ugotovljeno je bilo, da bo večji del odhodkov potrebnih za tekoče vzdrževanje in s tem nekoliko manjši del za investicijsko vzdrževanje.
- Projekt **OB072-19-0010 – 04049 - Vzdrževanje občinskih prostorov** se zvišuje iz načrtovanih 46.500 € na 54.300 € (+7.800 €). Predvideva se, da bo potreben malo večji del odhodkov za investicijsko vzdrževanje, kot je bilo sprva načrtovano. Posledično se za navedeni znesek znižujejo sredstva, ki bodo namenjena tekočemu vzdrževanju.
- Projekt **OB072-09-0008 – 06003 - Tek. in inves. vzdrž. obj. in opr. uprave** se s predlogom rebalansa znižuje iz načrtovanih 52.000 € na 45.870 € (-6.130 €). Razlog za znižanje je v nižji realizaciji investicijskih odhodkov od prvotno pričakovane.
- Projekt **OB072-11-0010 – 13024 – Obnova javne razsvetljave** se znižuje iz načrtovanih 40.000 € na 38.600 € (-1.500 €). In sicer bo nekaj manj sredstev potrebnih za investicijski del postavke 13024, toliko več pa bo znašal del za tekoče vzdrževanje.
- Projekt **OB072-19-0004 – 16004 – Dolgoročni razvojni načrti Občine Mengeš** se znižuje iz načrtovanih 25.000 € na 22.000 € (-3.000 €). Malo večji del odhodkov od načrtovanih bo potrebnih za stroške, ki niso investicijske narave. Posledično se v navedeni višini zmanjšujejo sredstva potrebna za investicijske odhodke.

Spremembe v predlogu prvega rebalansa v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2020 pri zadolževanju

S predlogom rebalansa se načrtuje znižanje vrednosti zadolževanja, in sicer iz načrtovane zadolžitve 1.500.000 € na 300.000 €. Skladno z znižanjem zadolžitve se znižuje tudi odplačilo dolga iz 130.000 € na 20.000 €.

FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE TER KORISTI

Sprejem prvega rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2020 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 prvem rebalansu proračunski primanjkljaj zvišuje za 596.929 € in znaša -3.384.227 €. Navedeni primanjkljaj se pokriva s stanjem sredstev na računih na dan 31. 12. 2019, ki je znašalo 3.120.158 € ter s predlaganim načrtovanim kreditom v višini 300.000 €. Predlog sprememb vpliva tudi na račun financiranja, saj se znižuje zadolževanje in posledično tudi odplačilo dolga.

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Mengeš sprejeme Odlok o rebalansu proračuna Občine Mengeš za leto 2020 s prilogami.

Franc Jerič
ŽUPAN