

POROČILO
O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA
OBČINE MENGEŠ
V OBDOBJU OD 1. 1. DO 30. 6. 2023

KAZALO

1.	UVOD	2
2.	PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO POLLETNEGA POROČILA	2
3.	POLLETNO IZVRŠEVANJE PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ	2
4.	OBRAZLOŽITVE POLLETNEGA IZVRŠEVANJA PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ	3
4.1.	OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA.....	3
4.1.1.	Makroekonomska izhodišča	3
4.1.2.	Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna	4
4.1.2.1.	Izkaz prihodkov in odhodkov	4
4.1.2.2.	Izkaz računa finančnih terjatev in naložb	11
4.1.2.3.	Izkaz računa financiranja	11
4.1.3.	Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoveženje proračuna in njihovi realizaciji	12
4.1.4.	Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom v skladu z 38. členom ZJF	12
4.1.5.	Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF	12
4.1.6.	Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve	12
4.1.7.	Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije.....	12
4.2.	OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	13
5.	ZAKLJUČEK	88

1. UVOD

Občine v skladu z veljavno zakonodajo pripravijo polletno poročilo o izvrševanju proračuna. Pri tem upoštevajo strukturo, vsebino in postopke njihove priprave v skladu s predpisi s področja javnih financ. V polletnem poročilu so prikazani načrtovani in realizirani prihodki in drugi prejemki ter načrtovani in realizirani odhodki in drugi izdatki proračuna. V polletnem poročilu o izvrševanju proračuna so prikazane tudi vse spremembe sprejetega proračuna, uveljavljene med izvrševanjem proračuna, ki na podlagi veljavnih predpisov s področja javnih financ vplivajo na dejansko realizacijo proračuna.

2. PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO POLLETNEGA POROČILA

Pravno podlago za financiranje občin in njihovo zadolževanje opredeljujejo naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o računovodstvu,
- Zakon o financiranju občin – ZFO,
- Zakon o uravnoteženju javnih financ,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023,
- Zakon o javnem naročanju,
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov,
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov,
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ in
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.

Odlok o proračunu Občine Mengeš za leto 2023 je bil sprejet na 26. seji Občinskega sveta Občine Mengeš dne 22. 9. 2022 in objavljen v Uradnem vestniku Občine Mengeš, št. 09/22. Na 3. seji Občinskega sveta Občine Mengeš dne 15. 2. 2023 je bil sprejet prvi rebalans in objavljen v Uradnem vestniku Občine Mengeš, št. 02/23, na 4. seji Občinskega sveta Občine Mengeš dne 29. 3. 2023 je bil sprejet drugi rebalans in objavljen v Uradnem vestniku Občine Mengeš, št. 03/23. Na 5. seji Občinskega sveta Občine Mengeš dne 26. 6. 2023 je bil sprejet tretji rebalans, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Občine Mengeš, št. 05/23.

Proračun je bil pripravljen skladno z določbami ZJF in ZFO, ki določata osnove, način in proračunske vire za financiranje javne porabe ter v skladu s Statutom Občine Mengeš.

3. POLLETNO IZVRŠEVANJE PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ

V poročilu o polletnem izvrševanju proračuna Občine Mengeš za leto 2023 (v nadaljevanju polletno poročilo) so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Mengeš za prvo polletje leta 2023. Splošni del polletnega poročila je predstavljen v okviru bilance prihodkov in odhodkov. V posebnem delu polletnega poročila je upoštevana institucionalna klasifikacija proračuna, tako da so prihodki in odhodki proračuna prikazani po proračunskih uporabnikih. Vsi podatki v polletnem poročilu so navedeni v evrih.

4. OBRAZLOŽITVE POLLETNEGA IZVRŠEVANJA PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ

4.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

4.1.1. Makroekonomska izhodišča

Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Osnovo za pripravo prvotnega predloga proračuna za leto 2023 je predstavljala jesenska napoved gospodarskih gibanj 2021, ki je objavljena na strani Urada RS za makroekonomske analize (UMAR). Pri pripravi zadnjega sprejetega proračuna (rebalans III 2023), pa je bila osnova pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2023.

Iz omenjene napovedi makroekonomskih gibanj se predvideva 1,8-odstotna rast BDP. Pričakuje se nadaljnja zmerna rast investicij, podprta z javnimi sredstvi in sredstvi EU, ter šibka rast izvoza ter zasebne potrošnje, ki bosta ponovno hitreje naraščala v drugi polovici leta. Letos pričakujemo postopno umirjanje inflacije. Rast zaposlenosti in upadanje brezposelnosti se bosta letos umirila, veliko pomanjkanje delovne sile pa tudi v prihodnjih dveh letih ne bo dopuščalo vidnejše rasti zaposlenosti. Tveganja za uresničitev napovedi so zaradi manjše negotovosti v mednarodnem okolju manj izrazita in bolj uravnotežena kot pred nekaj meseci. Kljub temu negotovost še vedno ostaja velika, povezana pa je predvsem s potekom vojne v Ukrajini in razmerami na energetskih trgih. Med tveganji za nižjo gospodarsko rast so tudi morebitno daljše vztrajanje inflacije na visoki ravni, vplivi podnebnih sprememb ter geopolitične in tudi pandemične razmere.

V 57. členu Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 – v nadaljevanju ZIPRS2324, je povprečnina za leto 2023 določena v višini 700,00 EUR. Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2023 temelji na razpoložljivih podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin, kot to določa 13. člen ZFO-1, ter dohodnini iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1.

Dohodnina, ki pripada Občini Mengeš v letu 2023, znaša 5.260.589,00 EUR. Razpoložljiva dohodnina, ki pripada občinam na podlagi tretjega odstavka 6. člena ZFO-1 za leto 2023, zadostuje za pokritje vseh pripadajočih sredstev, zato izplačila občinam iz naslova finančne izravnave iz državnega proračuna niso predvidena.

Izračun sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leto 2023 temelji na razpoložljivih podatkih o številu prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti, površinah občin, kmetijskih zemljišč, Nature 2000 in dolžini obmejnega pasu ter sredstev solidarnostne in finančne izravnave, kot to določa 15.a člen ZFO-1. Občina Mengeš bo tako v letu 2023 pridobila za 84.320,00 EUR sredstev za uravnoteženje razvitosti občin.

Pri planiranju stroškov dela za leto 2023 se je upošteval Zakon o sistemu plač v JS ter drugih ukrepih v JS, Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v JS ter kolektivne pogodbe za JS vključno s sprejetimi podzakonskimi predpisi.

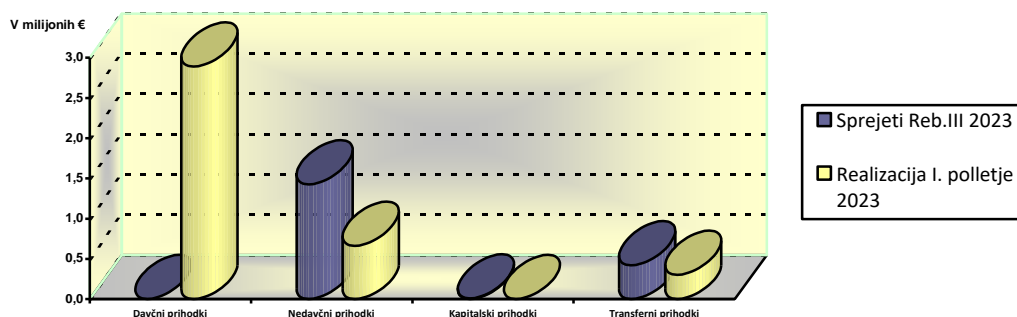
4.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna

4.1.2.1. Izkaz prihodkov in odhodkov

A) PRIHODKI

V sprejetem proračunu za leto 2023 so proračunski prihodki načrtovani v višini 8.421.549,00 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 3.858.137,97 EUR prihodkov (45,8 %). Proračunski prihodki se delijo na davčne, nedavčne, kapitalske in transferne prihodke.

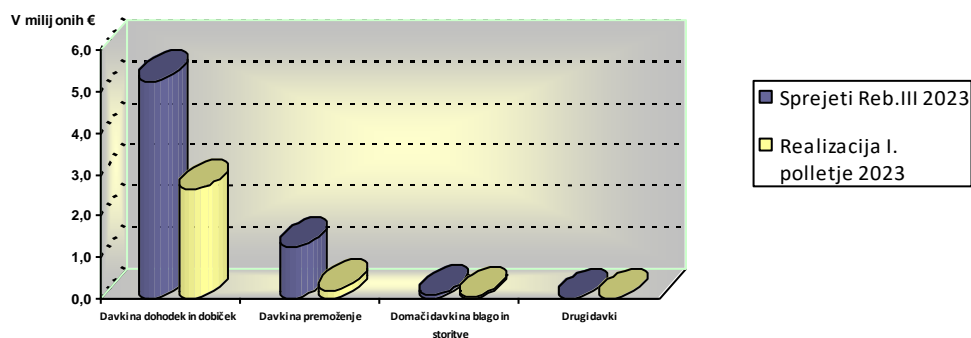
	Vrsta prihodka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
70	Davčni prihodki	6.563.429,00	2.890.346,63	44,0
71	Nedavčni prihodki	1.427.200,00	663.943,62	46,5
72	Kapitalski prihodki	10.000,00	1.034,52	10,4
74	Transferni prihodki	420.920,00	302.813,20	71,9
	Skupaj	8.421.549,00	3.858.137,97	45,8



70 Davčni prihodki

Na kontih skupine 70 se izkazujejo davčni prihodki, ki jih uvrščamo med tekoče prihodke in zajemajo vsa obvezna in nepovratna sredstva v dobro proračuna. V sprejetem proračunu je načrtovanih 6.563.429,00 EUR davčnih prihodkov. V prvem polletju je bilo realizirano 2.890.346,63 EUR (44,0 %) prihodkov.

	Vrsta prihodka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
700	Davki na dohodek in dobiček	5.260.589,00	2.630.290,00	50,0
703	Davki na premoženje	1.228.640,00	207.639,90	16,9
704	Domači davki na blago in storitve	73.200,00	49.757,16	68,0
706	Drugi davki	1.000,00	2.659,57	266,0
	Skupaj	6.563.429,00	2.890.346,63	44,0



700 Davki na dohodek in dobiček

Glavni in edini vir davkov na dohodek in dobiček je glavarina, ki jo občina skladno z veljavno zakonodajo prejema iz državnega proračuna. Za leto 2023 je iz tega naslova načrtovanih 5.260.589,00 EUR in v prvem polletju prejetih 2.630.290,00 EUR (50,0 %) prihodkov.

703 Davki na premoženje

Prihodki iz naslova davkov na premoženje so v sprejetem proračunu načrtovani v višini 1.228.640,00 EUR, realizacija prihodkov pa je v prvem polletju znašala 207.639,90 EUR (16,90 %).

704 Domači davki na blago in storitve

Za leto 2022 je načrtovano 73.200,00 EUR prihodkov iz naslova domačih davkov na blago in storitve. V prvem polletju pa je bilo realiziranih 49.757,16 EUR (68,0 %) prihodov iz tega naslova.

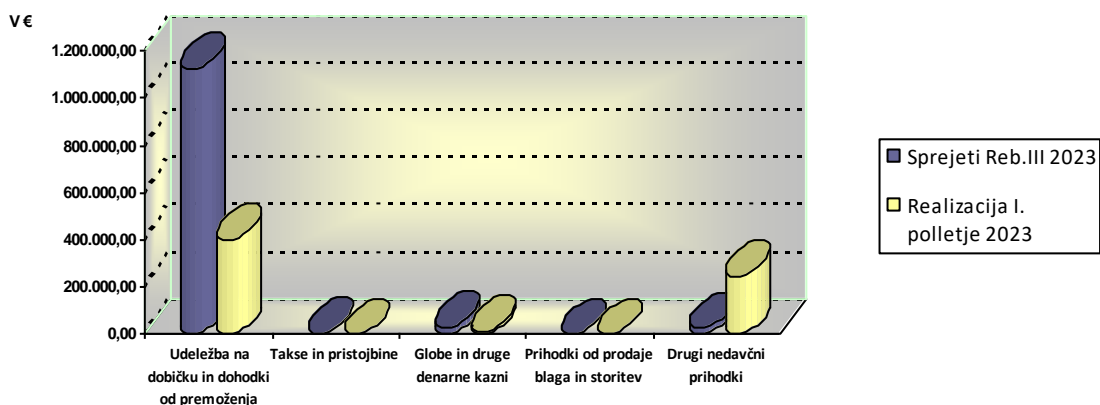
706 Drugi davki

Drugi davki so načrtovani v višini 1.000,00 EUR, v prvem polletju pa je bilo stanje na tem kontu 2.659,57 EUR. Veliko odstopanje od načrtovanih prihodkov na kontu 7060 Drugi davki izvira iz konta 706099 (Drugi davki in prispevki), na katerem Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) evidentira vsa nerazporejena plačila. Stanje sredstev naj bi se do konca leta približalo ničli.

71 Nedavčni prihodki

V to skupino prihodkov spadajo udeležba na dobičku, prihodki od obresti, prihodki od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni in tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu. V sprejetem proračunu so nedavčni prihodki načrtovani v višini 1.427.200,00 EUR. V prvem polletju so nedavčni prihodki dosegli realizacijo v višini 663.943,62 EUR (46,5 %).

	Vrsta nedavčnega prihodka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.127.700,00	402.197,41	35,7
711	Takse in pristojbine	6.000,00	627,43	10,5
712	Globe in druge denarne kazni	30.500,00	13.531,48	44,4
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.000,00	1.797,46	59,9
714	Drugi nedavčni prihodki	260.000,00	245.789,84	94,5
	Skupaj	1.427.200,00	663.893,62	46,5



710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

V sprejetem proračunu so nedavčni prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja načrtovani v višini 1.127.700,00 EUR ter v prvem polletju realizirani v višini 402.197,41 EUR (35,7 %).

711 Takse in pristojbine

Takse in pristojbine so načrtovane v višini 6.000,00 EUR in v prvi polovici leta realizirane v višini 627,43 EUR (10,5 %).

712 Globe in druge denarne kazni

Prihodki iz naslova glob in denarnih kazni so načrtovani v višini 30.500,00 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih za 13.531,48 (44,4 %) glob in drugih denarnih kazni.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev so načrtovani v višini 3.000,00 EUR in v prvem polletju realizirani v višini 1.797,46 EUR (59,9 %). Glavni vir teh prihodkov je oglaševanje v glasilu Mengšan.

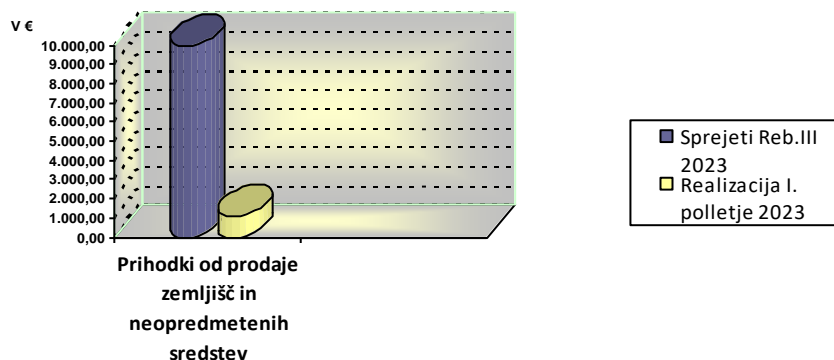
714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so načrtovani v višini 260.000,00 EUR. V prvem polletju pa je občina zbrala že 245.789,84 EUR (94,5 %) prihodkov iz tega naslova, in sicer realizacija presega načrtovano vrednost iz naslova prejetih komunalnih prispevkov.

72 Kapitalski prihodki

Na kontih skupine 72 se izkazujejo prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje realnega premoženja, to je: zgradb in prostorov, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč in nematerialnega premoženja. Med kapitalske prihodke se uvrščajo prihodki od prodaje realne aktive, to je osnovnih sredstev, prihodki od prodaje zalog ter prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja. V sprejetem proračunu so kapitalski prihodki načrtovani v višini 10.000,00 EUR in bili v prvem polletju realizirani v višini 1.034,52 EUR.

	Vrsta kapitalskega prihodka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	10.000,00	1.034,52	10,4
	Skupaj	10.000,00	1.034,52	10,4



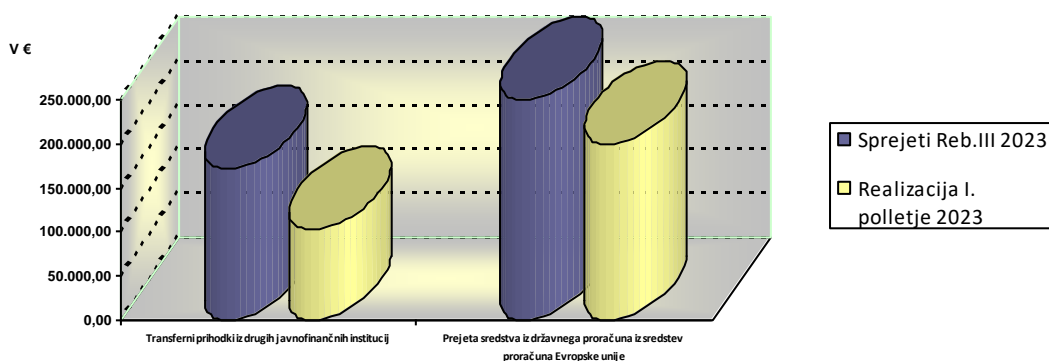
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

V sprejetem proračunu so prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev načrtovani v višini 10.000 EUR in so bili v prvem polletju realizirani v višini 1.034,52 EUR

74 Transforni prihodki

V to skupino prihodkov spadajo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij (državnega proračuna, EU sredstev, ...). Občina Mengeš s sprejetim proračunom načrtuje 420.920,00 EUR transfernih prihodkov. V prvem polletju je bilo realiziranih 302.813,20 EUR (71,9 %) prihodkov iz tega naslova.

	Vrsta transfernega prihodka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	170.920,00	102.701,33	60,1
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	250.000,00	200.111,87	80,0
	Skupaj	402.920,00	302.813,20	71,9



740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V sprejetem proračunu se načrtuje 170.920,00 EUR transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij. V prvi polovici leta je realizacija znašala 102.701,33 EUR, in sicer iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije v višini 59.176,91 EUR (9.148,94 EUR - požarne takse in 50.027,27 EUR - sredstva iz naslova projekta Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana), drugih prejeti sredstev iz državnega proračuna za tekočo porabo v višini 1.362,42 EUR (sredstva proračunskega sklada za gozdove za prodajo gozdno lesnih asortimentov iz državnih gozdov) ter prejetih sredstev iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin v višini 42.162,00 EUR.

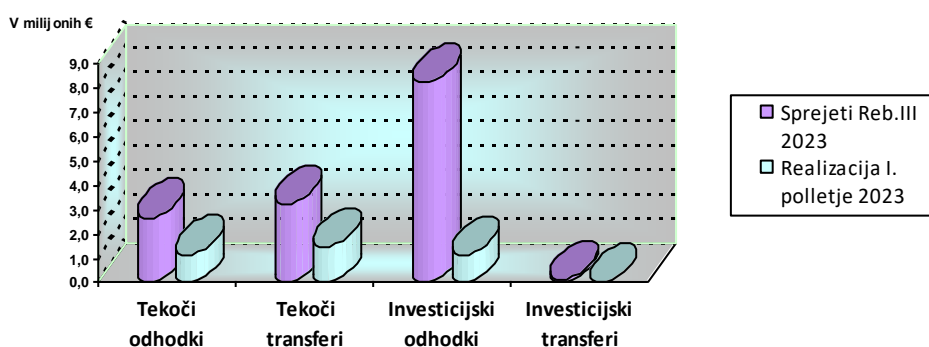
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav

V sprejetem proračunu so prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav načrtovani v višini 250.000,00 EUR. Realizacija v prvem polletju je znašala 200.111,87 EUR in sicer iz naslova projekta Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana.

B) ODHODKI

Odhodki Občine Mengeš za leto 2023 so v bilanci prihodkov in odhodkov izkazani skladno z ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih tokov. V sprejetem proračunu so odhodki načrtovani v višini 14.216.395,00 EUR in v prvem polletju realizirani v višini 3.776.015,14 EUR (26,6 %).

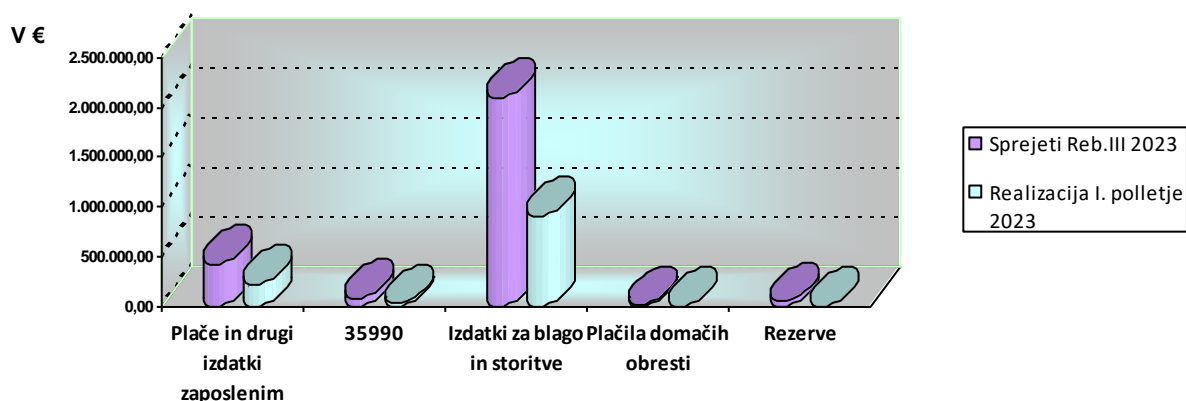
	Vrsta odhodka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
40	Tekoči odhodki	2.663.911,00	1.167.065,46	43,8
41	Tekoči transferi	3.210.961,00	1.474.159,00	45,9
42	Investicijski odhodki	8.200.328,00	1.131.248,04	13,8
43	Investicijski transferi	141.195	3.542,64	2,5
	Skupaj	147.216.395,00	3.776.015,14	26,6



40 Tekoči odhodki

Tekoči odhodki zajemajo stroške dela (vključno s prispevki delodajalcev za socialno varnost), materiala in drugih izdatkov za blago in storitve ter sredstva, izločena v rezerve. V sprejetem proračunu so bili tekoči odhodki načrtovani v višini 2.663.911,00 EUR. Realizacija v prvem polletju je znašala 1.167.065,46 EUR (43,8 %).

	Vrsta tekočega odhodka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	427.410,00	218.666,67	51,2
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	75.550,00	35.990,76	47,6
402	Izdatki za blago in storitve	2.097.911,00	911.868,03	43,5
403	Plačila domačih obresti	12.500,00	0,00	0,0
409	Rezerve	50.540,00	540,00	1,1
	Skupaj	2.663.911,00	1.167.065,46	43,8



400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

V sprejetem proračunu je načrtovano 427.410,00 EUR odhodkov za plače in druge izdatke zaposlenim. V prvem polletju so bili ti odhodki realizirani v višini 218.666,67 EUR (51,2 %).

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so v sprejetem proračunu načrtovani v višini 75.550,00 EUR. V prvem polletju so bili realizirani odhodki iz tega naslova v višini 35.990,76 EUR (47,6 %).

402 Izdatki za blago in storitve

V sprejetem proračunu je bilo sprva načrtovano 2.097.911,00 EUR izdatkov za blago in storitve. V prvem polletju je bilo realizirano 911.868,03 (43,5 %) odhodkov iz tega naslova.

403 Plačila domačih obresti

V sprejetem proračunu občina načrtuje za plačilo obresti od kreditov v višini 12.500,00 EUR. V prvem polletju realizacije ni bilo, saj občina še ni najela kredita.

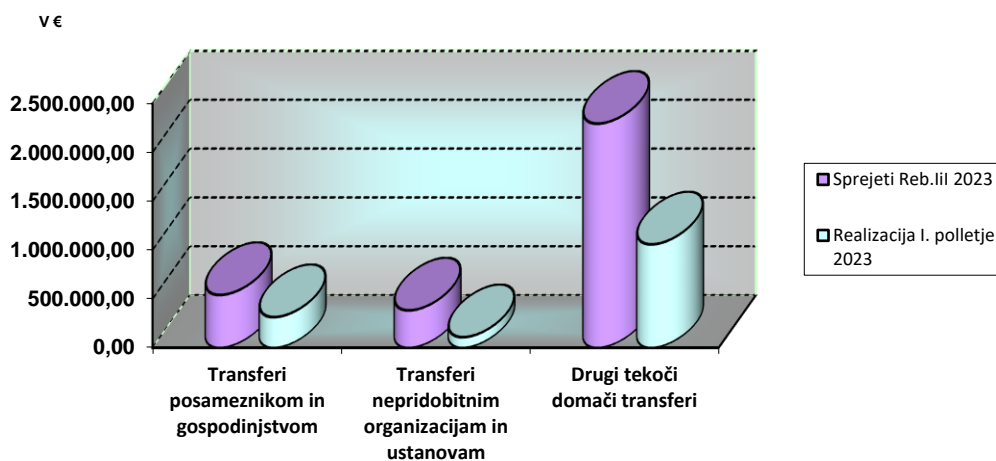
409 Rezerve

Občina načrtuje rezerve v skupni višini 50.540,00 EUR, in sicer za splošno proračunsko rezervacijo 50.000,00 EUR in proračunsko rezervo (rezervni sklad) 540,00 EUR. V prvi polovici leta splošna proračunska rezervacija ni bila koriščena, v rezervni sklad pa je bilo vplačanih 100 % sredstev.

41 Tekoči transferi

Na kontih skupine 41 se izkazujejo plačila, pri katerih plačniki ne prejmejo materiala ali storitve. Prejemniki sredstva uporabijo za tekoče izdatke, ki niso kapitalske narave. Konti pod to kategorijo so razvrščeni glede na prejemnike. Izdatki za ta namen so bili v sprejetem proračunu načrtovani v višini 3.210.961,00 EUR. V prvem polletju je bilo realizirano 1.474.159,00 EUR (45,9 %) tekočih transferov.

	Vrsta tekočega transfera	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	538.500,00	311.750,23	57,9
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	380.620,00	106.277,41	27,9
413	Drugi tekoči domači transferi	2.291.841,00	1.056.131,36	46,1
	Skupaj	3.210.961,00	1.474.159,00	45,9



411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

V sprejetem proračunu je za transfere posameznikom in gospodinjstvom načrtovanih 538.500,00 EUR. V prvem polletju je bilo 311.750,23 EUR (57,9 %) odhodkov iz tega naslova.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so v sprejetem proračunu načrtovani v višini 380.620,00 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 106.277,41 EUR (27,9 %).

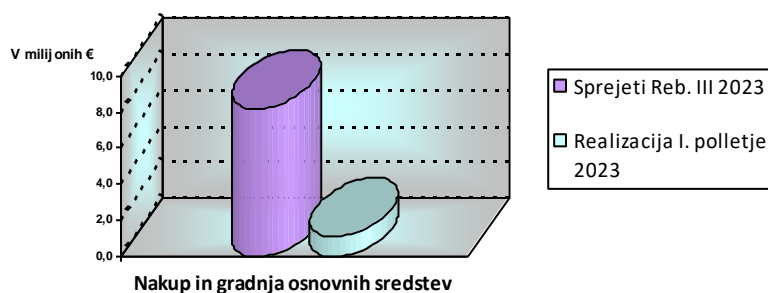
413 Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi so bili v sprejetem proračunu načrtovani v višini 2.291.841,00 EUR. V prvem polletju je bilo realizirano 1.056.131,36 EUR (46,1 %) drugih tekočih domačih transferov.

42 Investicijski odhodki

Na kontih skupine 42 so izkazana plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih sredstev, premoženja kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb ter drugih pomembnih naprav. V sprejetem proračunu je načrtovano 8.200.328,00 EUR investicijskih odhodkov. V prvem polletju je bilo realizirano 1.131.248,04 EUR (13,8 %) investicijskih odhodkov.

	Vrsta investicijskega odhodka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.200.328,00	1.131.248,04	13,8
	Skupaj	8.200.328,00	1.131.248,04	13,8



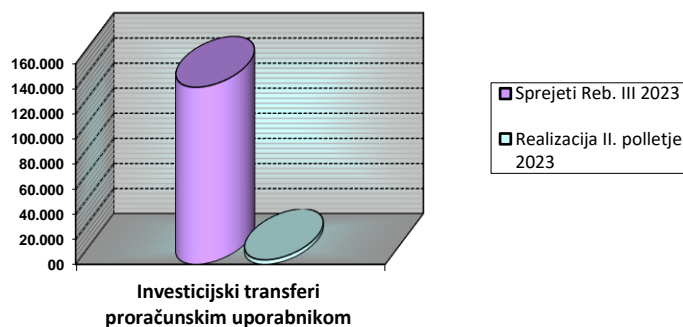
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je v sprejetem proračunu načrtovanih 8.200.328,00 EUR. V prvem polletju je bila realizirana poraba v višini 1.131.248,00 (13,8 %).

43 Investicijski transferi

Na kontih skupine 43 so izkazana plačila investicijskih transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki in investicijski transferi proračunskim uporabnikom. V sprejetem proračunu je za ta namen načrtovanih 141.195,00 EUR sredstev. V prvem polletju je realizacija znašala 3.542,64 EUR.

	Vrsta investicijskega transfera	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	141.195,00	3.542,64	2,5
	Skupaj	141.195,00	3.542,64	2,5



432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (javnim zavodom) so bili v sprejetem proračunu načrtovani v višini 141.195,00 EUR. V prvem polletju je realizacija znašala 3.542,64 EUR.

4.1.2.2. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb (konti skupine 75) so zajeti tisti tokovi izdatkov, ki za proračun nimajo značaja odhodkov, imajo pa značaj danih posojil, finančnih naložb oziroma kapitalskih deležev občine v podjetja, banke oziroma druge finančne institucije. Na strani prejemkov so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, so pa to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah. Občina Mengeš za leto 2023 ne načrtuje sredstev na kontih skupine 75.

4.1.2.3. Izkaz računa financiranja

V računu financiranja se izkazuje zadolževanje in odplačilo dolga, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja ter načrtovanje spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu. Za leto 2023 Občina Mengeš načrtuje najem kredita pri poslovni banki, in sicer do višine 3.370.000,00 EUR, za namen financiranja investicije prostorske preureditve Osnovne šole Mengeš. Iz tega naslova se predvideva odplačilo glavnice v višini 30.000,00 EUR.

4.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji

Odluk o proračunu Občine Mengeš za leto 2023 je bil sprejet na 26. seji Občinskega sveta Občine Mengeš dne 22. 9. 2022 in objavljen v Uradnem vestniku Občine Mengeš, št. 09/22. Na 3. seji Občinskega sveta Občine Mengeš dne 15. 2. 2023 je bil sprejet prvi rebalans in objavljen v Uradnem vestniku Občine Mengeš, št. 02/23, na 4. seji Občinskega sveta Občine Mengeš dne 29. 3. 2023 je bil sprejet drugi rebalans in objavljen v Uradnem vestniku Občine Mengeš, št. 03/23. Na 5. seji Občinskega sveta Občine Mengeš dne 26. 6. 2023 je bil sprejet tretji rebalans, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Občine Mengeš, št. 05/23.

4.1.4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom v skladu z 38. členom ZJF

V skladu z 38. členom Zakona o javnih financah ter pooblastilom župana iz 5. člena Odloka o proračunu Občine Mengeš za leto 2023, je možno izvesti prerazporeditve med posameznimi proračunskimi postavkami. Pri izvrševanju proračuna v prvem polletju 2023, navedene prerazporeditve niso bile potrebne.

4.1.5. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF

V prvem polletju 2023 se niso pojavile potrebe po prerazporeditvi sredstev v skladu s 47. členom ZJF.

4.1.6. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Na podlagi zakona o javnih financah se sredstva proračunske rezerve uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, odloča župan.

V prvem polletju 2023 Občina Mengeš sredstev proračunske rezerve ni koristila. Nakazanih je bilo 456,34 EUR obresti na stanje ter vplačana so bila načrtovana sredstva v višini 540,00 EUR. Na dan 30. 6. 2023 je tako stanje sredstev rezervnega sklada znašalo 41.661,73 EUR.

4.1.7. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Na podlagi 42. člena Zakona o javnih financah se sredstva splošne proračunske rezervacije uporabljajo za nepredvidene namene (za tiste nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med proračunskim letom izkaže, da v okviru posamezne postavke niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, da bi se poravnale vse obveznosti).

V sprejetem proračunu je načrtovanih 50.000,00 EUR sredstev za splošno proračunsko rezervacijo, ki pa v prvi polovici leta ni bila koriščena.

4.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

V nadaljevanju je podan podroben pregled realizacije odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Mengeš za prvo polletje leta 2023. Struktura posebnega dela proračuna je predpisana, in sicer so odhodki predstavljeni po institucionalni klasifikaciji (torej po proračunskih uporabnikih: Občinski svet, Nadzorni odbor, Župan in Občinska uprava), kateri sledi programska klasifikacija, ki je zavezujoča tako za državni kot tudi za občinske proračune. Tako ima vsak posamezni finančni načrt naslednjo strukturo:

- področja proračunske uporabe (dvomestna šifra)
- glavni programi (štirimestna šifra)
- podprogrami (osemmestna šifra)

V spodnji tabeli so predstavljeni odhodki po proračunskih uporabnikih v prvem polletju 2023:

	Proračunski uporabnik	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
1000	OBČINSKI SVET	61.960,00	26.748,50	43,2
2000	NADZORNI ODBOR	13.500,00	8.449,77	62,6
3000	ŽUPAN	81.250,00	45.637,77	56,2
4000	OBČINSKA UPRAVA	14.059.685,00	3.695.179,10	26,3
	Skupaj	14.216.395,00	3.776.015,14	26,6

V spodnji tabeli so predstavljeni odhodki po področjih proračunske porabe v prvem polletju 2023:

	Področje proračunske porabe	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
1	Politični sistem	136.960,00	72.386,27	52,9
2	Ekonomski in fiskalna administracija	13.800,00	8.574,96	62,1
4	Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	5.173.490,00	280.111,71	5,4
6	Lokalna samouprava	758.450,00	318.603,02	42,0
7	Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	228.700,00	67.652,66	29,6
11	Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	28.400,00	7.833,57	27,6
13	Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	2.612.888,00	957.047,29	36,6
14	Gospodarstvo	84.804,00	22.523,15	26,6
15	Varovanje okolja in naravne dediščine	570.740,00	174.723,23	30,6
16	Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	1.076.987,00	308.509,68	28,7
17	Zdravstveno varstvo	76.240,00	30.719,04	60,3
18	Kultura, šport in nevladne organizacije	797.810,00	169.399,30	21,2
19	Izobraževanje	2.323.086,00	1.206.341,70	51,9
20	Socialno varstvo	270.000,00	151.049,56	55,9
22	Servisiranje javnega dolga	13.500,00	0,00	0,0
23	Intervencijski programi in obveznosti	50.540,00	540,00	1,1
	Skupaj	14.216.395,00	3.776.015,14	26,6

1000 - OBČINSKI SVET

Proračunski uporabnik Občinski svet zajema naslednja področja proračunske uporabe:

- Politični sistem
- Skupne administrativne službe in splošne javne storitve
- Lokalna samouprava

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - POLITIČNI SISTEM

Program političnega sistema pokriva naslednji podprogram:

- 01019001 - Dejavnost občinskega sveta
- 01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019001 - DEJAVNOST OBČINSKEGA SVETA

Dejavnost občinskega sveta pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
01001	Povračila za opravljanje funkcije – sejnine članov občinskega sveta	20.000,00	7.322,56	36,6
01002	Sejnine članov delovnih teles sveta občine – sejnine članov odborov in komisij občinskega sveta	7.000,00	2.711,57	38,7
01004	Stroški za delovanje občinskega sveta	13.000,00	6.677,53	51,4
01006	Podpora delovanju političnih strank	5.560,00	2.406,60	43,3
01011	Stroški za delovanje SPVCP	2.500,00	0,00	0,0
	Skupaj	48.060,00	19.118,26	39,8

01001 - Povračila za opravljanje funkcije – sejnine članov občinskega sveta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 01001 je namenjena sejinam članov občinskega sveta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva postavke so bila načrtovana na podlagi dinamike sej v preteklih letih in načrtovanih sejah za leto 2023. V tem okviru je bilo v sprejetem proračunu načrtovano 20.000,00 EUR sredstev. V prvem polletju je bilo realizirano 7.322,56 EUR. Iz postavke so bile izpolnjene obveznosti iz naslova sejin za občinske svetnike in plačilo prispevkov pokojninskega ter invalidskega zavarovanja. V prvem polletju so bile izvedene 4 redne seje občinskega sveta, v polletni realizaciji pa so prikazani stroški za 3 redne seje, ker je bila 5. seja občinskega sveta v mesecu juniju in bodo sejnine svetnikom izplačane v mesecu juliju 2023.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta proračunska postavka je namenjena za izplačilo sejin članom delovnih teles občinskega sveta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri načrtovanju višine sredstev za leto 2023 je bila upoštevana realizacija v preteklih letih. Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 7.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 2.711,57 EUR, in sicer za izvedene 3 redne seje občinskega sveta. V okviru te proračunske postavke je Občina Mengeš pokrila stroške sejin članov odborov in prispevkov pokojninskega ter invalidskega zavarovanja. V polletni realizaciji so prikazani stroški za seje matičnih odborov občinskega sveta.

01004 - Stroški za delovanje Občinskega sveta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavke se financira priprava gradiv za seje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, snemanje sej, seminarje in strokovne ekskurzije svetnikov, tiskanje Uradnega vestnika Občine Mengeš in drugih publikacij ter drobnega inventarja za potrebe občinskega sveta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 13.000,00 EUR in v prvem polletju realizirana v višini 6.677,53 EUR. V prvi polovici leta 2023 so bili iz sredstev postavke pokriti stroški pisarniškega materiala in storitev za potrebe delovanja občinskega sveta (papir, material za vezavo dokumentov, snemanje sej, kopiranje gradiva...), založniške in tiskarske storitve (priprava Uradnega vestnika, tiskanje Uradnega vestnika), reprezentančne izdatke (voda). Cilj je bil torej dosežen, saj so bila zagotovljena sredstva za kritje stroškov delovanja občinskega sveta in na ta način omogočeno nemoteno izvajanje njegovih dejavnosti.

01006 - Podpora delovanju političnih strank

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva za politične stranke, ki so zastopane v občinskem svetu. Sofinancira se njihovo delovanje v skladu z zakonom, ki ureja financiranje političnih strank in volilnih kampanj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skladno z veljavno zakonodajo so bila sredstva načrtovana v višini 5.560,00 EUR, realizacija v prvem polletju pa je znašala 2.406,00 EUR. Iz sredstev je bilo sofinancirano delovanje strank SMO, NSi, SD, SDS in SLS. Cilj postavke je bil torej dosežen, saj so bila zagotovljena sredstva za materialne in strokovne podlage delovanja političnih strank.

01011- Stroški za delovanje SPVCP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva, ki se namenjajo za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. V skladu s pravilnikom, ki določa izplačilo nadomestil za udeležbo na sejah, predsedniku in članom SPVCP pripada nadomestilo za udeležbo na seji. SPVCP v okviru svojih dejavnosti organizira spremljanje otrok na poti v šolo ob pričetku šolskega leta, organizira nakup potrebnih opozorilnih znakov in transparentov, ki opozarjajo na udeležbo šoloobveznih otrok v cestnem prometu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 2.500,00 EUR na osnovi veljavne zakonodaje, realizacije v prvem polletju pa še ni bilo.

01019002 – IZVEDBA IN NADZOR VOLITEV IN REFERENDUMOV

Izvedbo in nadzor volitev in referendumov pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
01007	Povračila stroškov lokalnih volitev	7.900,00	7.630,24	96,6
	Skupaj	7.900,00	7.630,24	96,6

01007 - Povračila stroškov lokalnih volitev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov lokalnih volitev (nadomestila za delo Občinske volilne komisije in volilnih odborov, tiskanje glasovnic in razglasov, pisarniški material za delo volilnih odborov, delno povračilo stroškov volilne kampanje...).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva postavke so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 7.900,00 EUR in so bila v prvem polletju realizirana v višini 7.630,24 EUR.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

Program drugih skupnih administrativnih služb pokriva naslednji podprogram:

- 04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov

04039002 - IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV

Izvedbo protokolarnih dogodkov pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
04009	Občinska priznanja	3.000,00	0,00	0,0
	Skupaj	3.000,00	0,00	0,0

04009 - Občinska priznanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena financiranju stroškov občinskih priznanj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 3.000,00 EUR, realizacija v prvem polletju pa še ni bilo.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN

Program sofinanciranja dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin pokriva naslednji podprogram:

- 06029001 – Delovanje ožjih delov občin

06029001 - DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN

Delovanje ožjih delov občine pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
06011	Stroški za delovanje Vaških odborov	3.000,00	0,00	0,0
	Skupaj	3.000,00	0,00	0,0

06011 - Stroški za delovanje Vaških odborov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena zagotavljanju sredstev za delovanje vaških odborov, za strokovno-administrativno delo, materialne stroške ter za izvajanje njihove redne dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Posameznemu vaškemu odboru pripadajo sredstva glede na število prebivalcev in površino kraja, tako je bilo v sprejetem proračunu načrtovano 3.000,00 EUR sredstev. V prvem polletju realizacije še ni bilo.

2000 - NADZORNI ODBOR

Proračunski uporabnik Nadzorni odbor zajema naslednje področje proračunske uporabe:

- Ekonomska fiskalna administracija

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 - FISKALNI NADZOR

V Občini Mengeš program fiskalnega nadzora pokriva naslednji podprogram:

- 02039001 – Dejavnost nadzornega odbora

02039001 - DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA

V Občini Mengeš dejavnost nadzornega odbora pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
01005	Stroški za delovanje Nadzornega odbora	13.500,00	8.449,77	62,6
	Skupaj	13.500,00	8.449,77	62,6

01005 - Stroški za delovanje Nadzornega odbora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke se krijejo nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, stroški seminarjev in strokovnih ekskurzij članov nadzornega odbora ter plačilo izvedencev za posebne naloge nadzora.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 13.500,00 EUR in v prvem polletju realizirana v višini 8.449,77 EUR. Iz postavke so bili v prvem polletju pokriti stroški sejnin, s čimer se sledi ciljem izvajanja nalog Nadzornega odbora.

3000 - ŽUPAN

Proračunski uporabnik Župan zajema naslednja področja proračunske uporabe:

- Politični sistem
- Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - POLITIČNI SISTEM

V Občini Mengeš program političnega sistema pokriva naslednji podprogram:

- 01019003 – Dejavnost župana in podžupanov

01019003 - DEJAVNOST ŽUPANA IN PODŽUPANOV

V Občini Mengeš dejavnost župana in podžupanov pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
01008	Plača župana in nadomestilo podžupanji	81.000,00	45.637,77	56,3
	Skupaj	81.000,00	45.637,77	56,3

01008 - Plača župana in nadomestilo podžupanom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so v skladu z zakonodajo na področju plač in drugih izdatkov za zaposlene namenjena za plačilo dela župana in podžupanje. Župan svojo funkcijo opravlja poklicno, za kar prejema plačo, podžupanja pa nepoklicno, za kar prejema nadomestilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Višina potrebnih sredstev je bila izračunana na podlagi uvrstitve župana in podžupanje v plačne razrede in plačne lestvice, določene z zakonom. Sredstva so tako v sprejetem proračunu načrtovana v višini 81.000,00 EUR in v prvi polovici leta realizirana v višini 45.637,77 EUR.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

V Občini Mengeš program drugih skupnih administrativnih služb pokriva naslednji podprogram:

- 04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov

04039002 - IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV

Izvedbo protokolarnih dogodkov zajema naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
04008	Stroški porok	250,00	0,00	0,0
	Skupaj	250,00	0,00	0,0

04008 - Stroški porok

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena kritju stroškov porok za občane/občanke Mengša, ki izrazijo željo, da se poročijo v poročni dvorani Občine Mengeš, in sicer za darila ter organizacijo in izvedbo porok v prostorih Občine Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so za ta namen načrtovana sredstva v višini 250,00 EUR, realizacije pa v prvem polletju ni bilo.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Proračunski uporabnik Občinska uprava zajema naslednja področja proračunske uporabe:

- Ekonomska in fiskalna administracija
- Skupne administrativne službe in splošne javne storitve
- Lokalna samouprava
- Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
- Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
- Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
- Gospodarstvo
- Varovanje okolja in naravne dediščine
- Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
- Zdravstveno varstvo
- Kultura, šport in nevladne organizacije
- Izobraževanje
- Socialno varstvo
- Servisiranje javnega dolga
- Intervencijski programi in obveznosti

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE

V Občini Mengeš program urejanja na področju fiskalne politike pokriva naslednji podprogram:

- 02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE

Urejanje na področju fiskalne politike pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
02001	Plačila storitev Banke Slovenije	300,00	125,19	41,7
	Skupaj	300,00	125,19	41,7

02001 - Plačila storitev Banke Slovenije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz sredstev postavke se pokrivajo stroški provizij za plačila računov, zahtevkov in vseh ostalih transakcij, ki jih izvaja finančno računovodska služba Občine Mengeš. Vse transakcije so izvedene preko Uprave za javna plačila Republike Slovenije (UJP), ki je pristojna za izvajanje transakcij za vse pravne osebe v javnem sektorju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so načrtovana sredstva v višini 300,00 EUR, realizacija v prvem polletju pa je znašala 125,19 EUR.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 - INFORMATIZACIJA UPRAVE

V Občini Mengeš program informatizacije uprave pokrivata naslednja podprograma:

- 04029001 – Informacijska infrastruktura
- 04029002 – Elektronske storitve

04029001 - INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA

Informacijsko infrastrukturo pokrivata naslednji proračunski postavki:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
04001	Internetna stran občine	10.000,00	2.735,24	27,4
04038	Projekt Moja Občina	7.500,00	2.369,20	31,6
	Skupaj	17.500,00	5.104,44	29,2

04001 – Internetna stran občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke se zagotavlja sredstva za gostovanje spletne strani www.menges.si na spletnem strežniku, ter stroške naročnine za internet (Telekom).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 10.000,00 EUR, v prvem polletju pa je bilo realiziranih 2.735,24 EUR. V času hitrega razvoja informacijske tehnologije je tudi za občino pomembno, da si prizadeva pri izboljšanju informacijske infrastrukture. V tem smislu sledi zadanim ciljem, saj pokriva stroške telekomunikacijskih storitev, stroške interneta in zagotavljanja nemotenega delovanja spletne strani www.menges.si na spletnem strežniku, na kateri so objavljeni ključni podatki o občini, veljavni obrazci in druge informacije javnega značaja itd..

04038 – Projekt Moja Občina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Inovativna platforma Local PRESS, v katerem sodeluje približno 60 slovenskih občin ponuja brezplačno promocijo neprofitnih organizacij (društev, vrtcev, šol,..), profitnih organizacij (podjetij, obrtnikov, zbornic...), katerih sporočila so vidna tako lokalno, kot v širšem slovenskem prostoru, hkrati pa Občini omogoča neposredno komunikacijo z občani prek obveščanja o dogodkih (kot je npr. zapora cest). Obenem je omogočeno tudi širjenje vseh vsebin na ostale spletne strani ter na druga socialna omrežja, npr. twitter itd.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so načrtovana sredstva v višini 7.500,00 EUR, v prvem polletju pa je bilo realiziranih 2.369,20 EUR. Pokrivali so se stroški gostovanja spletne strani in honorar odgovorne urednice.

04029002 - ELEKTRONSKE STORITVE

Elektronske storitve zajemata naslednji proračunski postavki:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
04002	Nabava opreme uprave in računalniških programov	20.500,00	7.659,58	37,4
04040	Vzdrževanje računalniške opreme in programov	32.000,00	17,52,10	53,3
	Skupaj	52.500,00	24.711,68	47,1

04002 - Nabava opreme uprave in računalniških programov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za razširitev kapacitet novega strežnika (pomnilniki in trdi diski), komunikacijsko opremo ter za nakup računalniške opreme za nemoteno delo v občinski upravi .

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v sprejetem proračunu so načrtovana v višini 20.500,00 EUR. V prvem polletju je bilo realizirano 7.659,58 EUR. Za nemoteno delovanje občinske uprave je potrebno vzdrževati in tudi modernizirati računalniško ter komunikacijsko opremo. V tem smislu bo cilj postavke dolgoročno dosežen, saj se s pomočjo danih sredstev postopno izboljšujejo elektronske storitve občinske uprave in vzpostavljajo boljši pogoji za delo. V prvem polletju so se izvajale nastavitve in programiranje aplikacij in nadgradnja mrežne opreme. Sredstva so bila namenjena za nakup nove računalniške opreme/računalnika, tiskalnik za zaposlene v upravi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-09-0002 04002 - Nabava opreme uprave in računalniških programov

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023

Dejavnosti v okviru načrta razvojnih programov vključujejo nakup opreme uprave in računalniških programov, ki so potrebni za nemoteno delovanje občinske uprave in sledijo ciljem posodobitve računalniške ter komunikacijske opreme. V prvem polletju leta 2022 je Občina Mengeš sredstva namenila vzpostavitvi in vzdrževanju računalniškega omrežja (nabava USB pogonov, nabava drobnega materiala (baterije, potrošni material, ...), nakupu novih GSM aparatov ter vzdrževanju in nabavi nove strojne in programske računalniške opreme. Nabavljena je bila tudi nova računalniška oprema- računalnik . Cilj je bil

delno dosežen, vendar bo potrebno v prihodnje investirati tudi v nakup računalniške opreme ter novih programov, ki pa so potrebni za nemoteno izvajanje nalog uprave ob upoštevanju zakonskih predpisov.

04040 – Vzdrževanje računalniške opreme in programov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena za vzdrževanje računalniške opreme in programov ter za pokrivanje tekočih stroškov za naslednje programe: e-pošta – Lotus Notes (SRC Sistemske integracije d.o.o.), računovodski programi in program Svetnik za obračun sejin (Grad d.d.), evidenca prisotnosti (Jantar d.o.o.), vzdrževanje strežnika in računalniških sistemov oziroma mreže (Powercom d.o.o.), PISO - prostorski informacijski sistem (Realis d.o.o.), licenca za vzdrževanje serverja in spominskega prostora (Petrol d.d.), HKOM omrežje – priklop na državno omrežje oziroma državno »hrbtenico« (MJU), JANA računalniški program za vodenje evidence izdanih naročil (Ascent d.o.o.) in dostop do davčnega, finančnega in pravnega portala Tax-Fin-Lex. Programe je potrebno vzdrževati in posodablјati skladno z veljavno zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 32.000,00 EUR, realizacija v prvem polletju pa je znašala 17.052,10 EUR.

0403 - DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

V Občini Mengeš program drugih skupnih administrativnih služb pokrivata naslednja podprograma:

- 04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov
- 04039003 – Razpolaganje in opravljanje z občinskim premoženjem

04039002 - IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV

Izvedbo protokolarnih dogodkov pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
04004	Prireditve – občinski praznik, državni prazniki, ostale pomembne prireditve v Občini Mengeš	39.000,00	9.574,40	24,6
04005	Decembrska obdarovanja otrok	2.000,00	0,00	0,0
04006	Srečanje starejših občanov	6.000,00	0,00	0,0
04007	Pomembne obletnice društev	10.000,00	0,00	0,0
04044	Izobešanje transparentov	2.000,00	0,00	0,0
04051	Nakup in izobešanje zastav	10.000,00	0,00	0,0
	Skupaj	69.000,00	9.574,40	13,9

04004 – Prireditve – občinski praznik, državni prazniki, ostale pomembne prireditve v Občini Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena organizaciji in izvedbi proslav in raznih prireditev, kot so Sejem v Mengšu in njegove spremljajoče dejavnosti za obogatitev programa, kulturni praznik 8. februarja, kurentovanje v Mengšu, 27. april, občinski praznik, dan državnosti, dan reformacije, dan spomina na mrtve, dan samostojnosti, novoletni koncert Mengeške godbe, Dobenski praznik, kresovanje, postavljanje mlaja, srečanje društev v decembru, Tek Občine Mengeš,

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izračun porabe sredstev temelji na obsegu izplačil v preteklih letih, zato je bilo v sprejetem proračunu načrtovanih 39.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 9.574,40 EUR načrtovanih sredstev. Plačani so bili stroški pogostitev ob prireditvah, izdelava in priprava plakatov ter transparentov, stroški avtorskih honorarjev in transferjev nepridobitnim organizacijam za organizacijo in izvedbo prireditev (kulturni praznik 8. februar, Dan državnosti, občinski praznik, kresovanje in postavljanje mlaja v Mengšu).

04005 – Decembrska obdarovanja otrok

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki 04005 so namenjena za pokrivanje stroškov, ki so povezani z decembrskim obdarovanjem otrok.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izračun porabe sredstev temelji na porabi v preteklih letih in je bil v sprejetem proračunu načrtovan v višini 2.000,00 EUR. Realizacije v prvem polletju še ni bilo, saj bodo sredstva namenjena decembrskim obdarovanjem otrok, ki bodo izvedena v decembru 2023.

04006 - Srečanje starejših občanov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se pokrivajo stroški, ki nastanejo ob novoletnem srečanju starejših občanov občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi realizacije v preteklih letih so bila sredstva v sprejetem proračunu načrtovana v višini 6.000,00 EUR. V prvi polovici leta realizacije še ni bilo, saj bodo sredstva v celoti nakazana na račun RK Mengeš za namen plačila stroškov srečanja s starejšimi občani in občankami, ki bo izvedeno ob koncu leta .

04007 - Pomembne obletnice društev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena za okrogle obletnice delovanja društev v Občini Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V občini se vsako leto namenijo sredstva za okrogle obletnice delovanja društev, ki imajo sedež v občini Mengeš. Sredstva so bila na osnovi predvidenih pomembnih obletnic v letu 2023 načrtovana v višini 10.000,00 EUR, realizacije v prvem polletju pa še ni bilo.

04044 – Izobešanje transparentov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so namenjena sredstva za izobešanje transparentov društev (v križišču pri gasilskem domu) s sedežem v OM in ki se financirajo iz občinskega proračuna. Cilj je seznanitev občanov s prireditvami mengeških društev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so za ta namen načrtovana sredstva v višini 2.000,00 EUR, v prvi polovici leta pa realizacije še ni bilo, ker račun za storitev še ni bil izstavljen.

04051 – Nakup in izobešanje zastav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so namenjena sredstva za nakup zastav, palic za zastave za izobešanje na drogovih javne razsvetljave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so za ta namen načrtovana sredstva v višini 10.000,00 EUR, v prvi polovici leta pa realizacije še ni bilo.

04039003 - RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem zajema naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
04010	Stroški sodnih postopkov in pravno svetovanje	20.000,00	3.780,88	18,9
04013	Osnovna šola Mengeš	50.000,00	20.917,22	41,8
04014	VVZ Vrtec Mengeš	250.000,00	43.439,54	17,4
04016	Zdravstvena postaja Mengeš	157.500,00	80.128,58	50,8
04017	Osnovna šola Roje	32.010,00	538,67	1,7
04018	Kulturni dom Mengeš	81.000,00	4.658,64	5,8
04045	Glasbena šola Domžale – oddelek Mengeš	60.000,00	25.363,35	42,3
04046	Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš	4.222.730,00	7.822,64	0,2
04047	Fizično varovanje javnih površin	26.000,00	15.496,02	59,6
04049	Vzdrževanje občinskih prostorov	110.000,00	38.575,65	35,1
04050	Dvigalo za občinsko stavbo	5.000,00	0,00	0,0
06008	Zavarovanje	17.000,00	0,00	0,0
	Skupaj	2.409.548,00	2.359.548,00	4,8

04010 - Stroški sodnih postopkov in pravno svetovanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z navedene postavke se financirajo stroški za opravljene odvetniške storitve, storitve notarjev, za sodne postopke in pravno svetovanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 20.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 3.780,88 EUR za plačilo odvetniških in notarskih storitev v raznih zadevah.

04013 - Osnovna šola Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena investicijskim in operativnim izdatkom v zvezi z Osnovno šolo Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 50.000,00 EUR, v prvem polletju pa je bilo realiziranih 20.917,22 EUR sredstev. Izvedena je bila obnova dvigala, popravilo centralnega ogrevanja, izdelava parapetnega kanala v kabinetu. Naročena je bila projektna dokumentacija za izvedbo prisilnega prezračevanja kletnih učilnic.

Navsezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-09-0004 04013 - Osnovna šola Mengeš

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela in so terminsko in finančno usklajena z vodstvom šole.

04014 – VVZ Vrtec Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena operativnim stroškom in vzdrževanju Vrtca Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v sprejetem proračunu so načrtovana v višini 250.000,00 EUR in bila v prvem polletju realizirana v višini 43.439,54 EUR. Porabljena sredstva so bila namenjena za plačilo novega elektro kotla za kuhinjo, plačilo novega prizidka (zunanjega WC-a) in izvajanje strokovnega nadzora nad izvedenimi GOI deli.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-17-0006 04014 – VVZ Vrtec Mengeš

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023

Sredstva v prvem polletju so se namenila za nakup novega elektro kotla za kuhinjo, plačilo novega prizidka (zunanjega WC-a) in izvajanje strokovnega nadzora nad izvedenimi GOI deli.

04016 – Zdravstvena postaja Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavke se financira tekoče vzdrževanje prostorov v Zdravstvenem domu Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so določena na osnovi obsega in dinamike dela v preteklih letih in so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 157.500,00 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 80.128,58 EUR sredstev za investicijska in redna vzdrževalna dela (pregled gasilnih aparatov, servis avtomatskih vhodnih vrat-konfiguracija elektronike, vzdrževanje in servis kurilne naprave, redno čiščenje skupnih prostorov zdravstvene postaje, ureditev ključavnic smetarnice) ter druge redne periodične preglede opreme – plinska napeljava v kotlovnici. Izvajali so se tudi servisi na drugi opremi (osnovnih sredstvih Zdravstvene postaje Mengeš) kot npr. servis EKG aparata, kompresorja ipd. V pritličju Zdravstvene postaje so se izvajala GOI dela. Preurejeni sta dve novi ambulanti družinske medicine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-11-0005 04016 – Zdravstvena postaja Mengeš

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023

V okviru načrta razvojnih programov so se v prvem polletju izvajala GOI dela v pritličju Zdravstvene postaje ter preuredili sta se dve novi ambulanti družinske medicine.

04017 – Osnovna šola Roje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena nakupu opreme za OŠ Roje in nakupu opreme ter vzgojnih pripomočkov za razvojni vrtec v OŠ Roje ter za investicijsko vzdrževanje OŠ Roje na podlagi ustanoviteljskih pravic in dolžnosti (14 % delež).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so določena na osnovi ustanoviteljskih pravic in dolžnosti, tako da so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 32.010,00 EUR, realizacija v prvem polletju pa je znašala 538,67 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-16-0006 04017 – Osnovna šola Roje

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023

V okviru načrta razvojnih programov so sredstva v proračunu namenjena nakupu opreme ter vzgojnih pripomočkov za razvojni vrtec in opreme za OŠ Roje ter obnove šole v Rojah.

04018 - Kulturni dom Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena financiranju tekočega in investicijskega vzdrževanja Kulturnega doma Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 81.000,00 EUR. V prvem polletju je realizacija znašala 4.658,64 EUR. Sredstva so bila porabljena za zamenjavo strehe pri dostopu do projektorske kabine, popravilo proti-parkirne zapore, redna vzdrževalna dela na vhodnih drsnih vratih drsnih vrat, za požarno varovanje objekta, čiščenje objekta po izvedenih delih – servisih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-09-0007 04018 – Kulturni dom Mengeš

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023

Cilj je redno izvajanje investicijskih vzdrževalnih del z namenom zagotavljanja varne uporabe objekta. V prvem polletju je bila zamenjana streha pri dostopu do projektantske kabine.

04045 – Glasbena šola Domžale – oddelek Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave na objektu Glasbene šole Domžale, Oddelek Mengeš, Trdinov trg 8, Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so načrtovana sredstva v višini 60.000,00 EUR. V prvi polovici leta se je izvedlo akustična sanacija glasbenih učilnic, slikopleskarska dela in strokovni nadzor nad deli. VV času šolskih poletnih počitnic se bo izvedlo preostala planirana dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-18-0008 04045 – Glasbena šola Domžale – oddelek Mengeš

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022

Cilj je redno izvajanje investicijskih vzdrževalnih del z namenom zagotavljanja varne uporabe objekta in boljših pogojev za izvajanje glasbenega pouka. Termnsko in finančno se vsa dela usklajuje z vodstvom Glasbene šole Domžale.

04046 – Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po izgradnji nove večnamenske športne dvorane bo nujno potrebno zagotoviti dodatne šolske prostore za zagotovitev normalnega izvajanja pouka in drugih šolskih dejavnosti. Sredstva na postavki so namenjena pripravi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za preureditev Osnovne šole Mengeš (predvsem preureditev oz. rekonstrukcijo obstoječe telovadnice, kuhinje in jedilnice ter ostalih prostorov).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvi polovici leta je potekal strokovni dialog z edinim ponudnikom GOI del. Sredstva so bila porabljena za strokovne storitve pri izvedbi strokovnega dialoga in pogajanj. V drugi polovici leta je predviden zaključni del strokovnega dialoga in v primeru uspešnega zaključka pogajanj pričetek del v jesenskih mesecih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-19-0002 – 04046 - Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023

Cilj je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje pouka. V primeru uspešnih pogajanj se bodo v letu 2023 pričela gradbena dela. V primeru neuspešnih pogajanj, se bo izvedlo novo javno naročilo za izvedbo GOI del.

04047 – Fizično varovanje javnih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na 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 2020 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. Fizično varovanje smo razširili tudi na območje mrliških vežic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so sredstva načrtovana v višini 26.000,00 EUR. V prvi polovici leta je realizacija znašala 15.496,02 EUR.

04049 – Vzdrževanje občinskih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov na Slovenski cesti 28, 30 in 32, za kritje stroškov za električno energijo, čistilni material, sanitarni material, slikopleskarska dela po menjavi najemnika poslovnega prostora, vodo-inštalaterska in druga obrtniška vzdrževalna dela. Zaradi starosti objekta je potrebna menjava oken in vrat poslovnih prostorov. Prav tako se sredstva s postavke namenijo za dokončanje objekta oziroma stanovanjske enote na Slovenski cesti 2, kjer je 1/3 objekta v lasti občine Mengeš in kjer se je v letu 2019 pričela rekonstrukcija in nadzidava objekta. Sredstva so namenjena za vzdrževanje prostorov v katerih svoje dejavnosti izvajajo mengeška društva. Potrebno je redno vzdrževanje na novo nameščenih kamer in nadzornega sistema na objektih na športnih ploščadih, kjer zaradi vandalizma prihaja do škode na objektih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so načrtovana sredstva v višini 110.000,00 EUR. V prvi polovici leta je bilo porabljenih 38.575,65 EUR sredstev, za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov na Slovenski cesti 28, 30 in 32, za kritje stroškov za električno energijo, čistilni material, sanitarni material, slikopleskarska dela po menjavi najemnika poslovnega prostora, vodo-inštalaterska in druga obrtniška manjša vzdrževalna dela. Strojno se je čistila fasada objekta Slovenska cesta 28.

Naveza na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-19-0010 04049 – Vzdrževanje občinskih prostorov

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023

Cilj je redno vzdrževani objekti v lasti občine Mengeš.

04050 – Dvigalo za občinsko stavbo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izdelavi projektov za dvigalo za dostop invalidom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so za ta namen načrtovanja sredstva v višini 5.000,00 EUR, vendar v prvem polletju realizacije še ni bilo.

Naveza na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-22-0002 – 04050 – Dvigalo za občinsko stavbo

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023

Cilj je zagotoviti dostop v prostore občine vsem občanom.

06008 - Zavarovanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena financiranju stroškov zavarovanja (požarno, vlomno, odgovornostno) objektov in vozil v lasti Občine Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na porabo v preteklih letih so sredstva v sprejetem proračunu načrtovana v višini 17.000,00 EUR, v prvem polletju še ni bilo realizacije. Zavarovanja se redno podaljšujejo vsako leto novembra.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 - DELOVANJE NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE TER KOORDINACIJA VLADNE IN LOKALNE RAVNI

V Občini Mengeš program delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni pokriva naslednji podprogram:

- 06019002 – Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019002 - NACIONALNO ZDRUŽENJE LOKALNIH SKUPNOSTI

Nacionalno združenje lokalnih skupnosti pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
06009	Članarine SOS, ZOS	2.950,00	2.013,29	68,3
	Skupaj	2.950,00	2.013,29	68,3

06009 - Članarine SOS, ZOS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Mengeš je članica Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije, zato so sredstva na postavki namenjena plačevanju članarine v obeh združenjih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu je načrtovano 2.950,00 EUR sredstev. V prvem polletju je bilo realiziranih sredstev v višini 2.013,29 EUR. Članstvo Občine Mengeš v združenjih občin omogoča boljše sodelovanje pri odločanju na ravni države, izmenjavo mnenj in izkušenj z drugimi občinami kot tudi ugodnosti pri udeležbi na seminarjih in posvetih. V okviru ciljev postavke je zato Občina Mengeš v prvem polletju poravnala obveznosti članarine Združenju občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije za del leta 2023.

0602 - SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN

V Občini Mengeš program sofinanciranja dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin pokriva naslednji podprogram:

- 06029002 – Delovanje zvez občin

06029002 - DELOVANJE ZVEZ OBČIN

Delovanje zvez občin pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
06015	Sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata in redarstva Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, Vodice in Trzin	87.000,00	874,68	1,0
	Skupaj	87.000,00	874,68	1,0

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva s postavke so namenjena financiranju skupnega Medobčinskega inšpektorata in redarstva s sedežem v Trzinu, ki pokriva tudi območje občine Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Višina postavke je določena na podlagi skupnega dogovora občin. Delež Občine Mengeš pri rednem financiranju skupnega Medobčinskega inšpektorata in redarstva je načrtovan v višini 87.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 874,68 EUR za poštno storitve. Druge realizacije namenjene za financiranje inšpektorata pa še ni bilo, saj s strani Občine Trzin še nismo prejeli nobenega zahtevka.

0603 - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

V Občini Mengeš program dejavnosti občinske uprave pokrivata naslednja podprograma:

- 06039001 – Administracija občinske uprave
- 06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039001 - ADMINISTRACIJA OBČINSKE UPRAVE

Administracija občinske uprave zajema naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
01003	Sejnine delovnih teles uprave in župana	3.500,00	2.564,38	73,3
06001	Plače zaposlenih v občinski upravi	430.000,00	212.330,95	49,4
06002	Pisarniški in splošni material ter storitve	51.000,00	26.441,44	51,9
06004	Strokovno izobraževanje zaposlenih	4.000,00	2.091,24	52,3
06005	Zagotavljanje kakovosti dela, varstva in zdravja pri delu in požarne varnosti	6.000,00	899,70	15,0
06013	Sofinanciranje javnih del v OŠ Mengeš	6.000,00	2.166,92	36,1
06016	Pogodbeno izvajanje nalog uprave	55.000,00	25.379,18	46,1
	Skupaj	555.500,00	271.873,81	48,9

01003 – Sejnine delovnih teles uprave in župana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Občini Mengeš deluje več projektnih skupin in komisij (Komisija za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov ter projektov, Komisija za sofinanciranje mladinskih programov, Komisija za sofinanciranje programov turizma, Komisija za sofinanciranje kulturnih programov, Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Občine Mengeš, Komisija za sofinanciranje kmetijske dejavnosti, Štab Civilne zaščite Občine Mengeš, Komisija za sofinanciranje programov športa, Komisija za oddajo poslovnih

prostorov, Inventurna komisija, Komisija za oceno škode na kmetijskih površinah, Gradbeni odbor za gradnjo športne dvorane) katerih glavna naloga je priprava in izdelava strateških pogledov razvoja Občine Mengeš na različnih področjih ali koordinirano delo različnih nosilcev nalog. Ustanovljenih je tudi več komisij, ki oblikujejo predloge za posamezne odločitve na različnih področjih. Zato so sredstva te postavke namenjena za plačilo sejin članom projektnih skupin in komisij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Višina sredstev je bila načrtovana na podlagi obsega in dinamike dela v preteklih letih. Od načrtovanih 3.500,00 EUR je bilo v prvem polletju realizirano 2.564,38 EUR sprejetega proračuna. Cilj postavke je bil dosežen, saj so bila na tej proračunski postavki zagotovljena potrebna sredstva za izplačilo sejin članom projektnih skupin in komisij ter plačilo prispevkov pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

06001 - Plače zaposlenih v občinski upravi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim, ki so določeni v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih ter drugimi predpisi glede pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi števila zaposlenih je v sprejetem proračunu za plače zaposlenih na občinski upravi načrtovanih 430.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 212.330,95 EUR sredstev v skladu s predpisi (boleznine, dodatek za delovno dobo, regres za letni dopust, stroške prehrane med delom in prevoza, delovno uspešnost, dodatek za delo v posebnih pogojih, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in zakonsko predpisane prispevke – za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje in za porodniško varstvo). Z izpolnjevanjem obveznosti do zaposlenih je bil izpolnjen cilj zagotavljanja nemotenega izvajanja nalog občinske uprave, ki so določene z zakoni in občinskimi predpisi.

06002 - Pisarniški in splošni material ter storitve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki krijejo materialne in druge tekoče stroške občinske uprave, kot so npr. stroški pisarniškega materiala (papir, kuverte, kemični svinčniki, mape, ...), stroški čistilnega in sanitarnega materiala v upravni stavbi, stroški naročnin na revije in časopise ter strokovno literaturo (Dnevnik, Domžalske novic, ...), stroški strokovne literature, RTV prispevka in stroški varovanja, stroški fiksnih in mobilnih telefonov (Telemach, A1, Telekom), stroški reprezentance, poštnih in kurirskih storitev ter drugi operativni odhodki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so načrtovana sredstva v višini 51.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 26.441,44 EUR sredstev. Cilji postavke so bili doseženi, saj je Občina Mengeš zagotovila sredstva za materialne in druge stroške za nemoteno delovanje občinske uprave.

06004 - Strokovno izobraževanje zaposlenih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se financira strokovno izobraževanje zaposlenih, ki je nujno zaradi številnih sprememb zakonodaje in novih nalog občin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Višina sredstev je določena na osnovi ugotovitve potreb po strokovnem izobraževanju, glede na strukturo in izkušnje zaposlenih ter glede na spremembe predpisov. V sprejetem proračunu je tako načrtovanih

4.000,00 EUR sredstev za ta namen, realizacija v prvem polletju pa je znašala 2.091,24 EUR za stroške udeležbe na različnih delovnih posvetih, seminarjih in strokovnih usposabljanjih.

06005 - Zagotavljanje kakovosti dela, varstva in zdravja pri delu in požarne varnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavke se financira izvajanje zakonskih obveznosti s področja varstva pri delu in požarne varnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Višina sredstev je določena na osnovi ugotovljenih potreb in pogodbenih obveznosti s področja varstva pri delu in požarne varnosti. V sprejetem proračunu je tako načrtovanih 6.000,00 EUR sredstev, v prvem polletju pa je bilo realiziranih 899,70 EUR, za zdravniške preglede zaposlenih.

06013 – Sofinanciranje javnih del v OŠ Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za plačilo javnih del na Osnovni šoli Mengeš (učna pomoč učencem z učnimi težavami).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu so načrtovana glede na porabo v preteklih letih in znašajo 6.000,00 EUR, v prvem polletju pa je bilo realizirano 2.166,92 EUR sredstev. V letu 2023 je bila OŠ Mengeš uspešna na razpisu za Program javnega dela za leto 2023, tako da občina zagotavlja dodatno učno pomoč učencem z učnimi težavami.

06016 - Pogodbeno izvajanje nalog uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavka se financira delo po avtorskih pogodbah in pogodbah o delu za potrebe izvajanja določenih nalog, za katere Občina Mengeš nima zadostnega kadra.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 55.000,00 EUR in v prvem polletju porabljena v višini 25.379,18 EUR. Na podlagi podjemne oziroma avtorske pogodbe se je izplačala izvedba raznovrstnih strokovnih opravil na področju internih aktov in kadrovskega poslovanja, izvedba predavanja za župana, podžupanja in občinsko upravo. Izplačana je bila pogodba o opravljanju občasnega dela ali začasnega dela upokojenca, in sicer za izvedbo rednega letnega popisa osnovnih sredstev. Iz postavke so bili kriti tudi stroški opravljenih nalog občinskega urbanista.

06039002 - RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM, POTREBNIM ZA DELOVANJE OBČINSKE UPRAVE

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave zajema naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
06003	Tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta in opreme uprave	110.000,00	43.841,24	39,9
	Skupaj	110.000,00	43.841,24	39,9

06003 - Tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta in opreme uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so namenjena sredstva za tekoče vzdrževanje pisarniške opreme in vzdrževanje objekta in prostorov v katerem deluje uprava občine Mengeš, za vzdrževanje službenega vozila.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 110.000,00 EUR, v prvem polletju pa je bilo realiziranih 43.841,24 EUR sredstev. Sredstva so bila namenjena za tekoče vzdrževanje prostorov uprave, zavarovanja. Izvedla so se manjša vzdrževalna dela v sanitarijah, čiščenja cevi ipd. Izveden je bil servis občinskega avtomobila (Citroen), plačilo goriva za službena vozila, registracija dveh službenih vozil čiščenje dveh vozil, vinjete itd. V prvem polletju je bila izvedena prenova pisarne. Nabavili so se pisarniški stoli. Izvedla so se slikopleskarska dela, vodovodna dela, preureditve centralnega ogrevanja (zamenjava starih radiatorjev in predelava) in druga pripravljalna dela

Navsezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-09-0008 06003 – Tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta in opreme uprave

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023

V okviru načrta razvojnih programov so za leto 2022 načrtovana sredstva namenjena vzdrževanju objekta in opreme uprave. Cilj projekta investicijsko vzdrževanje objekta in prostorov v katerem deluje uprava občine Mengeš.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

V Občini Mengeš program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pokrivata naslednja podprograma:

- 07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
- 07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 - PRIPRAVLJENOST SISTEMA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ

Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč zajema naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
07001	07001 Usposabljanje enot za zaščito in reševanje	5.550,00	0,00	0,0
07002	07002 Tehnično reševanje in osnovno opremljanje enot za zaščito in reševanje	11.000,00	9.265,57	84,2
07027	Stroški intervencij	1.600,00	0,00	0,0
07029	Nabava in vzdrževanje defibrilatorjev	10.000,00	3.102,46	31,0
07030	Vzdrževanje prostora civilne zaščite	10.000,00	5.304,33	53,0
	Skupaj	38.150,00	17.672,36	46,3

07001 - Usposabljanje enot za zaščito in reševanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka je namenjena usposabljanju pripadnikov civilne zaščite. V okviru 22. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/06-UPB1) se mora vsak pripadnik civilne zaščite usposabljati za opravljanje nalog v skladu s predpisi. Gre na primer za dodatna usposabljanja enot prve

pomoči, občinskega štaba civilne zaščite ter drugih reševalnih enot, ki so organizirane v okviru prostovoljnih gasilskih društev v Občini Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva določi občinska strokovna služba na podlagi letnega načrta, ki ga sprejme štab civilne zaščite, tako je za ta namen načrtovanih 5.550,00 EUR. V prvem polletju realizacije še ni bilo.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka pokriva sejnine za delo območnega štaba civilne zaščite, nakup opreme in drugih stroškov rednega delovanja enot za zaščito in reševanje v Občini Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 11.000,00 EUR in v prvem polletju realizirana v višini 9.265,57 EUR načrtovanih sredstev. Občina Mengeš je s sredstvi postavke pokrila stroške nakupa uniform in čevljev za pripadnike civilne zaščite – člane štaba ter telekomunikacijskih storitev (plačilo stroškov telefona za potrebe enote civilne zaščite).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-16-0002 07002 - Tehnično reševanje in osnovno opremljanje enot za zaščito in reševanje

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023

Z nakupom zaščitne opreme se zagotavlja dodatna varnost pri izvajanju nalog zaščite in reševanja.

07027 – Stroški intervencij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za plačilo stroškov (malica, pijača, odvoz poškodovane opreme – kontejnerji, ipd.).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za ta namen so sredstva v sprejetem proračunu načrtovana v višini 1.600,00 EUR, realizacije pa v prvem polletju še ni bilo.

07029 - Nabava in vzdrževanje defibrilatorjev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 je postavka namenjena nakupu novih in rednemu vzdrževanju obstoječih defibrilatorjev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu je načrtovanih 10.000,00 EUR sredstev. V prvi polovici leta je znašala realizacija 3.102,46 EUR. Sredstva so bila porabljena za nabavo in montažo defibrilatorja na teniškem igrišču.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-18-0005 07029 – Nakup in vzdrževanje defibrilatorjev

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023

Cilj projekta je pokritost občine Mengeš z mrežo defibrilatorjev, ki povečujejo možnost preživetja občanov.

07030 – Vzdrževanje prostora civilne zaščite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za tekoče vzdrževanje prostorov namenjenih za delovanje štaba Civilne zaščite občine Mengeš in sicer za kritje stroškov za električno energijo, zavarovanje objekta in opreme, tehnično varovanje prostorov, stroške čiščenja objekta in čistilnega materiala, stroške telefona in komunikacijskih povezav (optika).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 10.000,00 EUR. V prvi polovici leta je realizacija znašala 5.304,33 EUR. Sredstva so se porabila za kritje stroškov za električno energijo, zavarovanje objekta in opreme, tehnično varovanje prostorov, stroške čiščenja objekta in čistilnega materiala, stroške telefona in komunikacijskih povezav (optika).

07039002 - DELOVANJE SISTEMA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
07004	Osnovna dejavnost Gasilske zveze Mengeš	20.000,00	10.000,00	50,0
07011	Požarne takse za dejavnost društev	16.500,00	3.003,97	18,2
07012	Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev	23.100,00	11.550,00	50,0
07013	Prireditve posebnega pomena	4.000,00	4.000,00	100,0
07018	Zdravniški pregledi operativnih gasilcev	4.100,00	0,00	0,0
07019	Delo z mladimi	10.500,00	10.500,00	100,0
07021	Sofinanciranje servisnih pregledov opreme	3.400,00	0,00	0,0
07022	Refundacije	4.400,00	1.076,33	24,5
07023	Sofinanciranje voznških izpitov C kategorija	1.700,00	0,00	0,0
07026	Sofinanciranje nakupa kombiniranega vozila	91.000,00	0,00	0,0
07031	Izobraževanje – operativni gasilec in nižji gasilski častnik	9.850,00	9.850,00	100,0
07032	Sofinanciranje udeležbe ekip na državnem tekmovanju	2.000,00	0,00	0,0
	Skupaj	190.550,00	49.980,30	26,2

07004 - Osnovna dejavnost Gasilske zveze Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju dejavnosti požarne varnosti in programov za vodenje ter organizacijo usposabljanja, tekmovanja in proslave gasilskih društev ter izobraževanja mladih gasilcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana na osnovi porabe v preteklem letu, načrte gasilskih društev in Gasilske zveze Mengeš v višini 20.000,00 EUR. Realizacije v prvem polletju je znašala 10.000,00 EUR.

07011 – Nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme iz sredstev požarnih taks

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenski odhodek občine kot sredstva požarnega sklada, ki ga mesečno nakaže Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade RS. Ta sredstva so namenjena izključno za nabavo opreme in gasilskih vozil oziroma opremljanju področja požarnega varstva v lokalnih skupnostih. Požarno takso se nakaže za dejavnost društev in sicer za opremljanje operativnih izvajalcev gasilske javne službe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pravica porabe sredstev temelji na veljavni zakonodaji, tako so v sprejetem proračunu sredstva načrtovana v višini 16.500,00 EUR. V prvem polletju je realizacija znašala 3.003,97 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-22-0005 – 07011 - Nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme iz sredstev požarnih taks

07012 - Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev v Občini Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka ima na razpolago sredstva za različne dejavnosti gasilskih društev. Sredstva so namenjena za izvedbo programov društev, vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva, preventivo, izobraževanje in usposabljanje, opremljanje in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme, intervencije, zavarovanje za primer poškodbe pri delu in odgovornosti, delo z mladino, veterani in druge naloge.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana na podlagi porabe v preteklih letih, in sicer v višini 23.100,00 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 11.550,00 EUR sredstev, ki so bila namenjena redni dejavnosti PGD Mengeš, PGD Loka pri Mengšu in PGD Topole.

07013 - Prireditve posebnega pomena prostovoljnih gasilskih društev v Občini Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena sofinanciranju pomembnejših prireditev gasilskih društev v Občini Mengeš, kot so na primer meddruštvena tekmovanja ženskih, moških, veteranskih in mladinskih desetini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so za ta namen v sprejetem proračunu načrtovana v višini 4.00,00 EUR in so bila v prvem polletju tudi 100 % porabljena.

07018 - Zdravniški pregledi operativnih gasilcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka 07018 pokriva stroške za sofinanciranje zdravniških pregledov operativnih gasilcev, ki so obvezna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v sprejetem proračunu načrtovana v višini 4.100,00 EUR, realizacije v prvem polletju pa še ni bilo.

07019 - Delo z mladimi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju strokovnega usposabljanja mladih, izvedbi natečajev, organizaciji mladinskih tekmovanj in mladinskega tabora in drugih dejavnosti, ki vključujejo mlade gasilce.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 10.500,00 EUR in so bila v prvem polletju tudi 100 % porabljena.

07021- Sofinanciranje servisnih pregledov opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju servisnih pregledov izolirnih dihalnih aparatov (IDA), kateri so ključni za varno delo operativnega gasilca na intervenciji v zaprtih prostorih. S temi sredstvi se bo sofinanciral servisni pregled štirih IDA naprav letno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 3.400,00 EUR, realizacije v prvem polletju še ni bilo.

07022 - Refundacije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za povračilo osebnega dohodka gasilcem, ki so napoteni na usposabljanje ali izostanejo z dela zaradi izvajanja nujnih nalog gasilske službe. Podlaga za sredstva,

namenjena refundaciji se upošteva Zakon o gasilstvu, ki v 2. členu določa, da je gasilstvo obvezna lokalna javna služba in zahtevek delodajalca.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 4.400,00 EUR, v prvem polletju pa je realizacija znašala 1.076,33 EUR sredstev.

07023 - Sofinanciranje voznških izpitov C kategorija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju polovice stroškov voznškega izpita za posameznega kandidata – gasilca iz vsakega PGD. S tem vsem prostovoljnim gasilskim društvom v občini Mengeš omogočamo v naslednjih letih pridobitev novega voznškega kadra, s čimer se zagotavlja zanesljivo izvajanje nalog zaščite in reševanja, saj bi bilo na razpolago tudi zadostno število usposobljenih voznikov za nujne izvoze v društvih v dopoldanskem času, ki je najbolj problematičen glede prisotnosti voznikov C kategorije. Le-ti pa lahko opravljajo izvoz intervencijskih vozil.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 1.700,00 EUR. V prvem polletju realizacije še ni bilo.

07026 - Sofinanciranje nakupa kombiniranega vozila

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za nakup kombiniranega gasilskega vozila

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za ta namen so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 91.000,00 EUR. V prvem polletju realizacije še ni bilo.

Naveza na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-17-0007 07026 – Sofinanciranje nakupa kombiniranega vozila

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023

Cilj projekta je zaščita in varovanje.

07031– Izobraževanje – operativni gasilec in nižji gasilski častnik

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za zagotavljanje ustrezne kadrovske strukture nujno izvesti tečaj za operativnega gasilca za potrebe delovanja PGD. Zaradi uvedbe novih učnih programov v letu 2017 se povečajo stroški predavateljev in inštruktorjev, zato je predlaganih 3.200,00 EUR minimalni znesek za izvedbo programa izobraževanja s čimer bomo tudi v prihodnje zagotavljali nemoteno izvajanje javne gasilske službe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so načrtovana na osnovi cenika Gasilske zveze Slovenije za namen izobraževanja – tečaj operativnega gasilca. V sprejetem proračunu so tako načrtovana sredstva v višini 9.850,00 EUR, ki pa so bila tudi že v celoti porabljena. Cilj je usposobljenost gasilcev ter s tem zagotavljanje varnosti prebivalcem občine Mengeš in preprečevanje oziroma pomoč v primeru naravnih nesreč.

07032– Sofinanciranje udeležbe ekip na državnem tekmovanju

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za tekmovanje regije Ljubljana III, kamor so se uvrstile tri enote na državno tekmovanje. Tekmovanje je zaradi Covid-19 prestavljeno v leto 2021. Enotam moramo zagotoviti čim boljšo finančno podporo za kritje stroškov udeležbe, kakor tudi stroške priprav in nabavo potrebne

opreme . Z udeležbo bodo dostojno zastopali svoja društva , GZ Mengeš in občino Mengeš, kar jim bodo omogočila poleg vloženega lastnega truda tudi sredstva proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so načrtovana na osnovi cenika Gasilske zveze Slovenije, in sicer v višini 2.000,00 EUR. V prvi polovici leta realizacije še ni bilo.

11 - KMETIJSKO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA

V Občini Mengeš program reforme kmetijstva in živilstva pokrivata naslednja podprograma:

- Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029001 - STRUKTURNI UKREPI V KMETIJSTVU IN ŽIVILSTVU

Strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu zajemata naslednji proračunski postavki:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
11010	Zagotavljanje tehnične podpore, Tržnica Mengeš	9.400,00	3.373,10	35,9
11011	Zagotavljanje tehnične podpore v okviru društvene dejavnosti	5.000,00	2.500,00	50,0
	Skupaj	14.400,00	5.873,10	40,8

11010 – Zagotavljanje tehnične podpore, Tržnica Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje lokalne kmečke tržnice v Mengšu, kjer lahko občani in ostali obiskovalci kupijo doma pridelane (lastne) proizvode, ki jih ponujajo lokalni kmetje oziroma nosilci kmetijskih gospodarstev ter ostali ponudniki iz Občine Mengeš in izven nje. Občina tudi zagotavlja dodatni spremljevalni program na tržnici.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 9.400,00 EUR, realizirana pa v višini 3.373,10 EUR. Sredstva so bila porabljena za delovanje lokalne kmečke tržnice v Mengšu in za organizacijo in izvedbo prireditve Kuhinja v Mengšu (postavitev, najem in odstranitev stojnic, uporabo vode in sanitarij, čiščenje prostora tržnice).

11011 – Zagotavljanje tehnične podpore v okviru društvene dejavnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvedbi Javnega razpisa za društva, ki delujejo na področju kmetijstva. S temi sredstvi se zagotavlja tehnična podpora društvom in sicer za delovanje, izobraževanje in usposabljanje ter izvajanje različnih aktivnosti v okviru društvene dejavnosti (programi in projekti društev na področju kmetijstva).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so načrtovana sredstva v višini 5.000,00 EUR, ki pa so bila v prvi polovici leta realizirana v višini 2.500,00 EUR. Na javni razpis sta se prijavi dve društvi s področja kmetijstva in sicer Čebelarsko društvo Mengeš in Lovska družina Mengeš.

1103 - SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU

V Občini Mengeš program splošnih storitev v kmetijstvu pokriva naslednji podprogram:

- 11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 - ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI

Zdravstveno varstvo rastlin in živali pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
11005	Zavetišče za male živali	6.000,00	1.936,06	32,3
	Skupaj	6.000,00	1.936,06	32,3

11005 - Zavetišče za male živali

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o zaščiti živali v 27. členu določa, da se zapuščenim živalim zagotovi pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču. Zagotovitev zavetišča je za lokalno skupnost storitev javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov zagotovljeno eno mesto v zavetišču. Če lastnik živali ni znan oziroma če lastnika živali ni mogoče ugotoviti, mora stroške kriti imetnik zavetišča oziroma občina, kjer je žival najdena. Zato ta postavka krije sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali in društev za zaščito živali.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za zaščito zapuščenih živali je v sprejetem proračunu načrtovanih 6.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 1.936,06 EUR sredstev, namenjenih za stroške, povezane z ulovom in oskrbo zapuščenih živali (psov in mačk), ki je predpisan z zakonom o zaščiti živali.

1104 - GOZDARSTVO

V Občini Mengeš program gozdarstva pokriva naslednji podprogram:

- 11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 - VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
11006	Gozdne ceste	8.000,00	24,41	0,3
	Skupaj	8.000,00	24,41	0,3

11006 - Gozdne ceste

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva namenjena gradnji, rekonstrukciji in tekočemu vzdrževanju gozdnih cest ter druge infrastrukture (gozdne vlake).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Višina sredstev je bila predvidena na osnovi porabe v preteklih letih, tako je v sprejetem proračunu načrtovanih 8.000,00 EUR. V prvem polletju pa je bilo realiziranih samo 24,41 EUR sredstev, za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest za leto 2022.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

V Občini Mengeš program cestnega prometa in infrastrukture pokrivajo naslednji podprogrami:

- 13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 13029003 – Urejanje cestnega prometa
- 13029004 – Cestna razsvetljava

13029001 - UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
13001	Javne prometne površine	60.000,00	7.892,17	13,2
13002	13002 Zimsko vzdrževanje cest	173.200,00	173.120,37	100,0
13003	13003 Propusti, mostovi in ograje	20.000,00	323,02	1,6
13076	13076 Koncesija za letno vzdrževanje cest v Občini Mengeš	153.900,00	51.930,98	33,7
13082	13082 Nakup in vzdrževanje avtobusnih postajališč	4.000,00	1.129,63	28,2
13083	Čiščenje in vzdrževanje javnih površin in nabava opreme	31.000,00	21.302,72	68,7
13097	13097 Krožišča	20.000,00	12.306,08	61,5
	Skupaj	462.100,00	268.004,97	58,0

13001 – Javne prometne površine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka 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, nujna razširitev dela ceste v Koseze v delu zaradi stalnega popravljanja bankin na odseku med objektom podjetja Hidrotehnik do kamnitega mostu, druga nepredvidena vzdrževalna dela na javnih prometnih površinah kot. npr. posedeno cestišče zaradi podora kanalizacije, asfaltiranje manjših poškodovanih površin, izvedba novega uvoza ipd.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so načrtovana sredstva v višini 60.000,00 EUR. V prvi polovici leta je realizacija znašala 7.892,17 EUR. Sredstva so bila porabljena za obnovo talnih označb, postavitve ograje za dvoživke, ureditev prostora z a komunalne odpadke, popravilo JVO (jeklene varovalne ograje) ...

13002 – Zimsko vzdrževanje cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje zimske službe je ena izmed prednostnih nalog vzdrževalca javnih poti in občinskih cest v zimskem času na območju občine Mengeš. Z izvajanjem te obvezne gospodarske javne službe mora Občina Mengeš zagotoviti dostopnost in pretočnost javnih poti ter cest za vsakdanje potrebe občanov (odhod na delo, v vrtec, v šolo, po vsakodnevnih opravkih) in izvajalcev javnih služb (praznjenje posod z odpadki, popravilo javne razsvetljave, dostop policiji in medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu, reševalcem, gasilcem in drugim službam v okviru sistema zaščite, reševanja in pomoči). Zimska služba se začne izvajati po pogodbi 15. 11. tekočega leta in se zaključi 15. 3. naslednje leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 173.200,00 EUR ter v prvi polovici leta realizirana v višini 173.120,37 EUR. Zimska služba je samostojen projekt, ki se izvaja v okviru pogodbe za zimsko vzdrževanje občinskih cest na območju Občine Mengeš. Izbrani pogodbeni partner je podjetje HNG d.o.o., Mengeš, s pomočjo katerega Občina Mengeš zagotavlja dostopnost in prevoznost javnih poti in cest v zimskem času.

13003 - Propusti, mostovi in ograje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavke se financira sanacija poškodb na mostovih, čiščenje naplavin pod mostovi, obnova mostičkov in ograj ob potokih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 20.000,00 EUR. V prvem polletju pa so bila realizirana v višini 323,02 EUR. Sredstva so bila namenjena za čiščenje ob strugi Pšate.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-16-0004 13003 – Propusti mostovi in ograje

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023

Z rednim vzdrževanjem mostov /propustov/ kanalov se zmanjšuje nevarnost poplav in poškodb objektov in naprav, z obnovo pa manjša nevarnost nezdod .

13076 – Koncesija za letno vzdrževanje cest v občini Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za plačilo rednega letnega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin oziroma vzdrževanju prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad voziščem državnih cest, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja. Redno vzdrževanje prometnih površin obsega redno vzdrževanje bankin, odvodnjavanje, vzdrževanje brežin, prometne signalizacije in opreme, cestnih naprav in ureditev, redno vzdrževanje razrasle vegetacije, zagotavljanje preglednosti, strojno in ročno čiščenje prometnih površin, pregledniške službe in drugih interventnih ukrepov. Med redno vzdrževanje prometnih površin je vključena tudi obnova asfaltnih površin, ki se obnavljajo zaradi prečnega prekopa ceste (priklop na kanalizacijo, elektro priklop ipd.) Koncesija za vzdrževanje cest je sklenjena za obdobje 10 let in se prične izvajati 15. 03. 2016.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so sredstva načrtovana v višini 153.900,00 EUR, realizirana pa v višini 51.930,98 EUR. V okviru tega je občina Mengeš financirala tekoče vzdrževanje občinskih javnih cest ter izvajala strojno in ročno pometanje javnih površin, redno vzdrževanje bankin, odvodnjavanje, vzdrževanje brežin, prometne signalizacije in opreme, cestnih naprav in ureditev, razrasle vegetacije, zagotavljanje

preglednosti, strojno in ročno čiščenje prometnih površin, pregledniško službo in druge interventne ukrepe ter manjša popravila na cestah.

13082 – Nakup in vzdrževanje avtobusnih postajališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za vzdrževanje novih avtobusnih postajališč v Mengšu. V prejšnjih letih so bila že zamenjana avtobusna postajališča v Topolah, Loki pri Mengšu in delno v samem Mengšu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so bila sredstva načrtovana v višini 4.000,00 EUR, realizirana pa v višini 1.129,63 EUR. Plačal se je strošek za čiščenje steklenih površin na avtobusnih postajališčih in kolesarnici oziroma na vseh lokacijah kjer so postajališča.

13083 – Čiščenje in vzdrževanje javnih površin in nabava opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za redno vzdrževanje – pregled in čiščenje vseh javnih površin v občini Mengeš. Čiščenje obsega pometanje javnih površin, praznjenje košev za smeti in pasjih koših-dobavo vrečk PVC za pasje koše. Popravilo košev in po potrebi nabava novih. Sredstva so namenjena tudi nabavi parkovnih klopi in za čiščenje okolice eko-otokov. Čiščenje se izvaja na javnih površinah, pa tudi na rekreacijskih in drugih zelenih površinah, npr. v športnem parku.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 31.000,00 EUR in v prvem polletju realizirana v višini 21.302,72 EUR. In sicer so bila sredstva porabljena za redno pregledovanje in čiščenje javnih površin. Nabavili so se novi koši, vrečke za pasje koše ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-16-0013 13083 – Čiščenje in vzdrževanje javnih površin in nabava opreme

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023

V okviru načrta razvojnih programov so namenjena sredstva za nakup opreme na javnih površinah. Nabavi se parkovne klopi, koše za smeti in koše za pasje iztrebke.

13097 – Krožišča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so v letu 2022 namenjena za redno vzdrževanje – košnjo trave in ureditev nasadov na krožiščih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na postavki so v sprejetem proračunu načrtovana sredstva v višini 20.000,00 EUR, v prvem polletju pa je realizacija znašala 12.306,08 EUR. Izvajala se je redna košnja trave na vseh rondojih kot tudi vzdrževanje dveh rondojev, ki sta urejena z grmičevjem /pletje.

13029002 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST

Investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
13008	Dokumentacija investicij	85.000,00	6.544,00	7,7
13093	Južna povezovalna cesta	10.000,00	0,00	0,0
13103	Obvoznica Trzin	5.000,00	0,00	0,0
13109	Investicijsko vzdrževanje cest Dobeno	150.000,00	0,00	0,0
13111	Investicijsko vzdrževanje javnih površin	70.000,00	0,00	0,0
13119	Rekonstrukcija Slovenske ceste	1.238.588,00	382.963,24	30,9
13124	Ulica dr. Zajca	30.000,00	0,00	0,0
	Skupaj	1.588.588,00	389.507,24	24,5

13008 - Dokumentacija investicij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki 13008 so namenjena izdelavi in pripravi projektne dokumentacije, ki je potrebna za pridobitev upravnih dovoljenj in gradnjo, študijam o izvedljivosti projektov ter izdelavi strokovnih mnenj in podobno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 85.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 6.544,00 EUR sredstev. Porabljena so bila za novelacijo PGD dokumentacijo za ureditev dostopne poti do črpališča v SCT jami, za koordinacijo in zastopanje v procesnih postopkih pred mnenje-dajalci in novelacijo investicijske dokumentacije za projekt Ureditev G2-104/1496 Mengeš.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-09-0013 13008 - Dokumentacija investicij

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023

Cilj je pridobitev dokumentacije, ki je potrebna za sprejem odločitve o posamezni varianti in posledično izvajanje posameznega projekta. Realizacija projektov, naročenih v prvi polovici leta v skladu s sprejetim proračunom, je predvidena v drugem polletju.

13093 – Južna povezovalna cesta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena izgradnji povezovalne ceste od rondoja pri Izi-mobilu – Slovenska cesta do Liparjeve ceste in preko Pšate proti Ropretovi cesti – bivša opekarna z navezavo na novo sosesko ME 64 prej ME 25 Mali Mengeš. Projekt je vezan na operativni prostorski načrt OPPN za območje novo predvidene ceste, za katerega bo možna gradnja ceste šele po sprejetju OPPN. V letu 2020 je bila pričeta izdelava OPPN za novo povezovalno cesto. Pridobljena imamo prva mnenja nosilcev urejanja. Javna razgrnitev je bila opravljena. Pridobljena so vsa druga mnenja. Gradivo za sprejem na občinskem svetu je pripravljeno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 10.000,00 EUR. Realizacije v prvem polletju ni bilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-16-0021 13093 – Južna povezovalna cesta

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023

S pridobitvijo OPPN bodo podani pogoji in usmeritve za izdelavo PGD, PZI ter natančno opredeljeno območje za odkupe zemljišč.

13103 – Obvoznica Trzin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izdelavi regionalnega prostorskega načrta za obvoznico Trzin. Gre za prostorski dokument, ki ga bodo skupaj pripravile občine Trzin, Domžale in Mengeš. Občina Trzin je nosilna občina. Na Občino Mengeš, v skladu z dogovorom med občinami, odpade 20% sofinanciranje omenjenega načrta. V letu 2020 je bil izveden razpis za koordinatorja projekta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so sredstva načrtovana v višini 5.000,00 EUR, realizacije v prvem polletju ni bilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-18-0007 13103 – Obvoznica Trzin

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023

Predvideva se pridobitev regionalnega prostorskega načrta za obvoznico Trzin.

13109 – Investicijsko vzdrževanje cest Dobeno

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za asfaltiranje poškodovanih odsekov cest na Dobenu in izvajanje investicijskih vzdrževalnih del z namenom zmanjšanja stroškov tekočega vzdrževanja in povečanje prometne varnosti na cestah na Dobenu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v sprejetem proračuni so za ta namen načrtovana v višini 150.000,00 EUR. V prvi polovici leta realizacije ni bilo. Poraba sredstev bo v drugi polovici leta, ko bo po izvedeni obnovi vodovoda na Spodnjem Dobenu (Studenec) izvedeno asfaltiranje makadamskih odsekov cest JP 753028 in dela JP 753022 – Spodnje Dobeno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-19-0006 13109 – Investicijsko vzdrževanje cest Dobeno

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023

Cilj je zmanjšanje str. tekočega vzdrževanja in povečanje prometne varnosti na javnih cestah na Dobenu.

13111 – Investicijsko vzdrževanje javnih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za izvajanje manjših investicijskih vzdrževalnih del na javnih površinah, to je površinah, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem. Večinoma je potrebno zagotoviti sredstva za sočasnost gradnje oz. obnove javnih površin ob obnovi gospodarske javne infrastrukture. Med drugim spadajo v ta sklop rekonstrukcije hodnikov za pešce in kolesarje, igrišč, parkirišč in rekreacijskih površin. Ob rekonstrukciji Slovenske ceste, ki jo bo pred primopredajo Občini Mengeš izvedla Direkcija RS za ceste, bo potrebno ob obnovi kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave in hodnikov za pešce izvesti tudi obnovo dela javnih površin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v sprejetem proračuni so bila za ta namen načrtovana v višini 70.000,00 EUR. V prvi polovici leta realizacije še ni bilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-19-0007 13109 – Investicijsko vzdrževanje javnih površin

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023

Cilj projekta je zagotavljanje primerno vzdrževanih javnih površin.

13119 – Rekonstrukcija Slovenske ceste

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena celostni rekonstrukciji Slovenske ceste. Investitor Ministrstvo za infrastrukturo (Direkcija RS za infrastrukturo) bo s sofinancerjem, Občino Mengeš, v letu 2021 pristopil k obnovi odseka Slovenske ceste v Mengšu. Z namenom povečanja prometne varnosti in izboljšanja kvalitete življenja v mestu, je po izgradnji obvoznice predvidena preureditev Slovenske ceste na odseku 1496 med km 0,000 in 0,550, tj. med križiščema z LC 253091 Kamniška cesta in LC 253012 Mengeš – Rodica. Ker je večji del tranzitnega prometa preusmerjen na obvoznico Mengeš, bo z novo ureditvijo Slovenske ceste namenjena večja pozornost ureditvi peš in kolesarskega prometa. Slovenska cesta se bo uredila kot mestna cesta za dvosmerni promet, v pretežni meri namenjen osebnemu prometu. Sočasno z rekonstrukcijo ceste se bo izvedla kompletna obnova vse infrastrukture na območju ceste in pločnikov. V skladu s sporazumom o sofinanciranju bo Direkcija RS za infrastrukturo prevzela stroške rekonstrukcije vozišča, Občina Mengeš pa stroške obnove komunalne infrastrukture in rekonstrukcije površin za pešce in kolesarje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v sprejetem proračuni so za ta namen načrtovana v višini 1.238.588,00 EUR. Realizacija v prvi polovici leta je znašala 382.963,24 EUR. Sredstva so bila namenjena plačilu izvedenih del po mesečnih situacijah. V prvi polovici leta je bila glavna sredstev namenjena obnovi komunalne infrastrukture, glavna sredstev iz proračunske postavke bo porabljena v drugi polovici leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-20-0015 13119 – Rekonstrukcija Slovenske ceste

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023

S preusmeritvijo tranzitnega prometa na obvoznico, se Mengšu ponuja edinstvena priložnost za preureditev Slovenske ceste, s katero bo poudarjeno mestno jedro, izboljšana bo kakovost bivanja za prebivalce, mestno središče bo postalo bolj privlačno tudi za obiskovalce. Obenem bo z rekonstrukcijo ceste obnovljena tudi vsa infrastruktura.

13124 – Ulica dr. Zajca

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena asfalterskim delom ob obnovi vodovoda, kanalizacije in javne razsvetljave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v sprejetem proračuni so za ta namen načrtovana v višini 30.000,00 EUR. V prvi polovici leta realizacije še ni bilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-20-0016 13120 – Murnova cesta

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023

Cilj projekta je celostna obnova Ulice Dr. Zajca.

13029003 - UREJANJE CESTNEGA PROMETA

Urejanje cestnega prometa pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
13019	Prometni in neprometni znaki	20.000,00	9.869,60	49,4
13020	Svetlobna prometna signalizacija	40.000,00	0,00	0,0
13123	Nakup ohišja za stacionarni radar	12.000,00	0,00	0,0
	Skupaj	72.000,00	9.869,60	13,7

13019 - Prometni in neprometni znaki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavke se financira zavarovanje, popravilo ali zamenjava prometnih in neprometnih znakov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 20.000,00 EUR in v prvem polletju realizirana v višini 9.869,60 EUR, za zamenjavo poškodovane prometne signalizacije. Na ta način je bil zasledovan cilj zagotavljanja varnosti v cestnem prometu.

13020 - Svetlobna prometna signalizacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju svetlobne prometne signalizacije, na primer posegom na semaforjih (popravilo semaforskih glav, prestavljanje ure regulatorja ipd.).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za so v proračunu načrtovana v višini 40.000,00 EUR. Realizacije v prvem polletju ni bilo.

13123 – Nakup ohišja za stacionarni radar

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup nosilca in ohišja stacionarnega radarja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za so v proračunu načrtovana v višini 12.000,00 EUR. Realizacije v prvem polletju ni bilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-21-0004 13123 – Nakup ohišja za stacionarni radar

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023

Cilj projekta je varovanje vseh udeležencev v prometu.

13029004 - CESTNA RAZSVETLJAVA

Cestno razsvetlavo pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
13022	Stroški električne energije za javno razsvetlavo	80.000,00	53.315,44	66,6
13024	Obnova javne razsvetljave	390.000,00	216.162,32	55,4
13070	Stroški izvajanja koncesijske dejavnosti za obnovljeno javno razsvetlavo v občini Mengeš	20.200,00	20.187,72	99,9
	Skupaj	490.200,00	289.665,48	59,1

13022 – Stroški električne energije za javno razsvetljavo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka 13022 je namenjena plačevanju električne energije in omrežnine za cestno javno razsvetljavo in plačevanju stroškov tokovine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 80.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realizirano 53.315,44 EUR načrtovanih sredstev. S sredstvi postavke se pokrivajo stroški oskrbe z električno energijo za javno razsvetljavo, s čimer se prispeva k večji prometni varnosti na javnih cestah.

13024 - Obnova javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obnovo javne razsvetljave in odpravljanje vzrokov ponavljajočih se okvar.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 390.000,00 EUR, v prvem polletju pa je bilo realiziranih 216.162,32 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so namenjena za obnovo in intervencijsko vzdrževanje javne razsvetljave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-11-0010 13024 – Obnova javne razsvetljave

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023

Cilj projekta je zagotavljati nemoteno delovanje javne razsvetljave v Občini Mengeš. V prvem polletju 2023 je bila glavnina sredstev porabljena za obnovo javne razsvetljave na Slovenski cesti in dograditev javne razsvetljave na Dobenu. Izvajala so se tudi dela intervencijskega vzdrževanja.

13070 – Stroški izvajanja koncesijske dejavnosti za obnovljeno javno razsvetljavo v občini Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena kot prihodek koncesionarja pri izvajanju javne službe vzdrževanja javne razsvetljave. Letno plačilo koncesijske dejavnosti je po koncesijski pogodbi določeno s formulo, in sicer: referenčna poraba (v kWh) el. energije) x 0,9 + poraba na novo-inštalirani moči → dejanska poraba (v kWh) el. energije x povprečna cena el. energije v tekočem letu pogodbe (EUR/kWh) + referenčni stroški vzdrževanja x 0,9 + stroški vzdrževanja novo- inštalirane razsvetljave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 20.200,00 EUR ter bila v prvem polletju porabljena v višini 20.187,72 EUR.

14 – GOSPODARSTVO

1402 - POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI

V Občini Mengeš program pospeševanja in podpore gospodarski dejavnosti pokriva naslednji podprogram:

- 14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 - SPODBUJANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
14001	Sofinanciranje izobraževanja malega gospodarstva	5.000,00	2.500,00	50,0
	Skupaj	5.000,00	2.500,00	50,0

14001 - Sofinanciranje izobraževanja malega gospodarstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke 14001 so namenjena za plačilo stroškov telefona in interneta, ter stroškov dela strokovnega delavca v pisarni »VEM točka«, ki deluje v Mengšu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 5.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 2.500,00 EUR. Sredstva so namenjena za plačilo stroškov telefona in interneta v prostoru, v katerem deluje VEM točka, ter sredstva za plačo zaposlenega strokovnega delavca.

1403 - PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA

V Občini Mengeš program promocije Slovenije, razvoj turizma in gostinstva pokrivata naslednja podprograma:

- 14039001 – Promocija občine
- 14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 - PROMOCIJA OBČINE

Promocijo občine pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
01013	Medijska promocija Občine Mengeš	6.900,00	3.233,66	46,9
14006	Donatorstvo in promocija občine	25.000,00	7.800,00	31,2
14007	Promocijska darila Občine Mengeš	8.000,00	3.450,00	43,1
	Skupaj	39.900,00	14.483,66	36,3

01013 – Medijska promocija Občine Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pripravi in objavi novic o dejavnosti Občine Mengeš v javnih medijih z namenom obveščanja občanov in dvigu prepoznavnosti občine v širšem prostoru. Namen Medijske promocije Občine ni samo obveščanje občanov o delu in usmeritvah občine, ampak tudi prepoznavnost občine v širšem prostoru. Za angažiranje zunanjega sodelavca smo se odločili, ker ocenjujemo, da dodatna zaposlitev na tem področju ni potrebna oziroma bi dodatno obremenila občinski proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 6.900,00 EUR. V prvem polletju je realizacija znašala 3.233,66 EUR. Sredstva so bila porabljenja za pripravo prispevkov o pomembnih dogodkih.

14006 – Donatorstvo in promocija občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za sofinanciranje:

- prireditve; dogodkov; projektov; aktivnosti katerih organizator ali soorganizator je društvo oziroma druga pravna oseba na različnih nivojih;
- sofinanciranje gostovanj skupin iz tujine pri domačih društvih in drugih oblikah organizacij oziroma domačih društev in drugih oblik organizacij na gostovanjih v tujini;
- sofinanciranje prireditev, katerih organizator ali soorganizator je Občina Mengeš;
- sofinanciranje drugih dejavnosti v skladu s posebnim predlogom komisije;
- sofinanciranje pri nakupu osnovnih sredstev oziroma opreme za društva, ki imajo sedež v občini Mengeš in delujejo v javnem interesu.

Sredstva se delijo na podlagi Javnega poziva za sofinanciranje prireditev, katerega podlaga je Pravilnik za sofinanciranje prireditev (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 2/15 in 3/17). Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so:

- društva oziroma druge pravne osebe s sedežem v občini Mengeš;
- društva oziroma druge pravne osebe s sedežem v drugi občini, če se prireditev organizira na območju občine Mengeš;
- društva oziroma druge pravne osebe s sedežem v drugi občini, če so njihovi člani tudi občani Občine Mengeš ali pa prireditev organizirajo na območju občine Mengeš;
- društva, ki imajo sedež v občini Mengeš in delujejo v javnem interesu (če gre za sofinanciranje nakupa osnovnih sredstev oziroma opreme).

Do dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku ni upravičeno tisto društvo oziroma pravna oseba, kateremu so bila v tekočem letu za isti namen že odobrena sredstva iz drugih postavk proračuna občine ali drugega javnega razpisa, razen v primeru, da ima prireditev izrazit promocijski namen oziroma značaj. Višina sredstev se določi po posebnem predlogu komisije iz 6. člena tega pravilnika.

Posameznemu društvu ali pravni osebi se lahko samo enkrat v tekočem letu dodelijo finančna sredstva za sofinanciranje prireditev oziroma nakupa osnovnih sredstev oziroma opreme. Izjemoma se lahko sredstva delijo dvakrat, če gre za dogodek, ki ga ni bilo mogoče vnaprej predvideti, vendar pa skupna vrednost prejetih sredstev ne sme presegati 1.000,00 EUR, če gre za sofinanciranje prireditev, oziroma 3.000,00 EUR, če gre za sofinanciranje nakupa osnovnih sredstev oziroma opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 25.000,00 EUR. V prvem polletju je realizacija znašala 7.800,00 EUR.

14007 – Promocijska darila Občine Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za nakup promocijskih izdelkov, ki jih župan podari poslovnim partnerjem ter ob raznih kulturnih, športnih in drugih srečanjih ter tako promovira občino. Izbor promocijskih daril bo na podlagi javnega poziva opravila za to imenovana komisija.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so načrtovana na podlagi ocene potrebnih količin promocijskih daril, in sicer v višini 8.000,00 EUR. V prvem polletju je realizacija znašala 3.450,00 EUR.

14039002 - SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA IN GOSTINSTVA

V Občini Mengeš spodbujanje razvoja turizma in gostinstva pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
14005	Sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v občini Mengeš	7.500,00	3.749,99	50,0
14008	Panorama APP – izdelava in postavitve tabel	20.000,00	0,00	0,0
14009	Razvojni regijski projekti	3.415,00	0,00	0,0
16036	Regionalna destinacijska organizacija – Turizem Lj.	1.360,00	0,00	0,0
16037	Sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja –RRA LUR	3.605,00	1.789,50	49,6
16039	Območno razvojno partnerstvo Središča Slovenije – Center za razvoj Litija	1.000,00	0,00	0,0
16052	Lokalna akcijska skupina – LAS	3.024,00	0,00	0,0
	Skupaj	39.904,00	5.539,49	13,9

14005 - Sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v občini Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini Mengeš delujeta dve turistični društvi, ki izvajata aktivnosti na področju spodbujanja lokalnega prebivalstva k sodelovanju pri aktivnostih pospeševanja turizma, ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanja okolja, olepševanja krajev na turističnem območju, organiziranja in usklajevanja prireditev ter promocijske in informativne dejavnosti v kraju. Za sofinanciranje te dejavnosti so namenjena sredstva na proračunski postavki 14005 in sicer preko izvedenega javnega razpisa za področje turističnih društev v občini Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 7.500,00 EUR na osnovi porabe v preteklih letih. V prvem polletju je bilo realiziranih 3.749,99 EUR sredstev. Na javnem razpisu sta uspešno kandidirali dve turistični društvi in sicer Mengeš in Dobeno.

14008 – Panorama APP – postavitve tabel

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za izdelavo projekta panoramskih tabel, ki se financirajo s strani EU.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 20.000,00 EUR, vendar v prvem polletju realizacije še ni bilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-22-0007 14008 – Panorama APP – postavitve tabel

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023

Cilj projekta je namestitev panoramskih tabel in seznanjanje občanov in obiskovalcev z znamenitostmi občine Mengeš.

14009 – Razvojni regijski projekti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V naslednjih dveh letih se načrtuje priprava regijskih projektov na področju e-mobilnosti, podjetništva, krožnega gospodarstva, zelene infrastrukture in inovativnosti oz. glede na nove potrebe občin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 3.415,00 EUR, vendar v prvem polletju realizacije še ni bilo.

16036 – Regionalna destinacijska organizacija – Turizem Ljubljana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Mengeš je vključena v programe RDO. Dejavnosti te so naslednje: promocija regije, oblikovaje in izdelava promocijskega materiala, organizacija promocijskih in medijskih dogodkov v tujini, zakupi oglaševalskega in medijskega prostora v tujih in domačih medijih, nadaljevanje nadgradnje spletne strani turistične destinacije za RDO, delavnice za lokalne turistične ponudnike in njihovo izobraževanje, sejamski nastopi, študijske ture,.... V letu 2017 se je zaposlil novi koordinator Regionalne destinacijske organizacije, zato je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 496,62 EUR (delež Občine Mengeš).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 1.360,00 EUR. V prvem polletju realizacije še ni bilo.

16037 – Sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja – RRA LUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tem programu se želi spodbujati interes za sodelovanje, povezovanje in iskanje razvojnih priložnosti v okviru ljubljanske urbane regije RRA LUR. Občina sodeluje pri pripravi in izvajanju regionalnega razvojnega programa in izvedbenega načrta za obdobje od 2020 do 2027.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 3.605,00 EUR. V prvem polletju je realizacija znašala 1.789,50 EUR. In sicer so bila sredstva porabljena za delovanje RRA LUR, kjer vsaka izmed 27 občin prispeva svoj delež glede na velikost in število prebivalcev.

16039- Območno razvojno partnerstvo Središča Slovenije – Center za razvoj Litija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru vključevanja je glavni namen partnerstva v razvoju 10 občin, ki sodelujejo v partnerstvu in sicer na področju podjetništva in turizma. Projekti so mednarodni, na regionalnem nivoju in seveda lokalni. Poleg tega je pomembno vključevanje v evropske in nacionalne partnerske mreže, kot so spremljanje in prijave na evropske razpise, povezovanje akterjev območja v skupne projekte, spremljanje, promocija in diseminacija projektov, udeležba na evropskih dogodkih za informiranje, mreženje in lobiranje. Pomembna pa je še podpora partnerstva v zagotavljanju strokovne, tehnične in administrativne podpore, koordinacija z RRA LUR itd. Vsebina programa za leto 2023 vključuje pripravo in izvedbo natečaja za protokolarna darila občine in sodelovanje na dveh mednarodnih projektih - RE-connect na področju starejših in medgeneracijskega sodelovanja ter FLOWER na področju turizma

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 1.000,00 EUR. V prvem polletju realizacije še ni bilo.

16052- Lokalna akcijska skupina – LAS članarina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki občina zagotavlja sredstva za letno članarino Lokalne akcijske skupine, ki se izvaja v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 – Ukrep LEADER in je delno sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 3.024,00 EUR, realizacije v prvem polletju pa še ni bilo. Gre za članarino v partnerstvu LAS.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - ZMANJŠEVANJE ONESNAŽEVANJA, KONTROLA IN NADZOR

V Občini Mengeš program zmanjševanja onesnaževanja, kontrolo in nadzor pokrivajo naslednji podprogrami:

- 15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki
- 15029002 – Ravnanje z odpadno vodo
- 15029003 – Izboljšanje stanja okolja

15029001 - ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI

Zbiranje in ravnanje z odpadki zajemajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
15009	CRO – Center za ravnanje z odpadki	10.000,00	0,00	0,00
15018	Obratovalni stroški zaprte deponije nevarnih odpadkov Dob	5.740,00	0,00	0,00
	Skupaj	15.740,00	0,00	0,00

15009 CRO – Center za ravnanje z odpadki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za kontinuirano vzdrževanje skupnih objektov in naprav v Centru za ravnanje z odpadki Dob. Vsaka občina mora imeti organiziran zbirni center na podlagi Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so za leto 2023 s strani podjetja Prodnik d.o.o. načrtovana v višini 10.000,00 EUR. V prvem polletju letošnjega leta realizacije ni bilo, predvidena je v drugi polovici leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-15-0006 15009 – CRO – Center za ravnanje z odpadki

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023

Cilj projekta je investicijsko in tekoče vzdrževanje deponije Dob.

15018 – Obratovalni stroški zaprte deponije nevarnih odpadkov Dob

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju občine Domžale se nahaja zaprto odlagališče nenevarnih komunalnih odpadkov Dob.

Odlagališče je sanirano in ima veljavno okoljevarstveno dovoljenje za zaprtje (OVD). Deponija se je fizično zaprla leta 2018, izvedla so se vsa zaključna dela in pričeli so se izvajati monitoringi in vzdrževanje obstoječega stanja. Zaradi spremembe zakonodaje se je časovni okvir opravljanja monitoringa iz 10 let podaljšal na 30 let. Prodnik omenjenih stroškov ne sme kriti iz trenutnega izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z odpadki. Občina Domžale, Občina Mengeš, Občina Trzin, Občina Lukovica in Občina Moravče so kot lastnice Prodnik d.o.o., ki je upravljalec zaprte deponije Dob, dne 21. 2. 2016 podpisale Izjavo občin lastnic JKP Prodnik d.o.o., upravljalca odlagališča Dob. Izjava je bila obvezna priloga za pridobitev OVD in predstavlja garancijo vsake posamezne občine, da bo b primeru, da zmanjka sredstev za izvajanje predpisanih ukrepov, prispevala finančna sredstva v svojem deležu. Za prihodnje obdobje je tako

potrebno zagotoviti finančni vir, ki bo kril obratovalne stroške zaprte deponije DOB v skladu z zahtevami OVD.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za ta namen je v proračunu načrtovanih 5.740,00,00 EUR, vendar v prvi polovici leta do realizacije še ni prišlo.

15029002 - RAVNANJE Z ODPADNO VODO

Ravnanje z odpadno vodo pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
13004	Nujna investicijska vzdrževanja komunalnih naprav	10.000,00	0,00	0,0
15004	JP Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik - vzdrževanje	210.000,00	14.369,15	6,8
15014	Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v Občini Mengeš	273.000,00	140.086,83	51,3
	Skupaj	493.000,00	154.455,98	31,3

13004 - Nujna investicijska vzdrževanja komunalnih naprav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 13004 so zagotovljena sredstva za nujna investicijska vzdrževanja komunalnih naprav.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na tej postavki so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 10.000,00 EUR, v prvem polletju pa realizacije še ni bilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-11-0011 13004 – Nujna investicijska vzdrževanja komunalnih naprav

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023

Cilj projekta je zagotoviti sredstva za nujna investicijska dela za vzdrževanje komunalnih naprav v Občini Mengeš.

15004 - JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik-vzdrževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena vzdrževanju skupnih objektov in naprav za zagotavljanje obratovanja obstoječega dela centralne čistilne naprave. S temi sredstvi se plačujejo servisi za vzdrževalna dela na CČN skladno z letnim planom, ki ga pripravi strokovno osebje CČN.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 210.000,00 EUR. Realizacija v prvem polletju je znašala 14.369,15 EUR. Sredstva so se porabila v skladu s prejetimi fakturami, potrjenimi s strani JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-11-0012 15004 – JKP Centralna čistilna naprava.

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023

Cilj projekta je zagotavljati nemoteno in varno delovanje JKP CČN Kamnik – Domžale. Občina Mengeš poravnava obveznosti skladno s sprejetim sklepom skupščine CČN, in sicer v lastniškem razmerju 13,78 %.

15014 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v občini Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena obnovi, investicijskemu vzdrževanju obstoječega in gradnji novega kanalizacijskega sistema v Občini Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 273.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realizirano 140.086,83 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izvedbo obnove kanalizacije na Slovenski cesti in plačilo elektrike za obratovanje kanalizacijskega črpališča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-11-0018 15014 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacije.

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023

Cilj projekta je zagotavljati nemoteno odvajanje odpadne vode oz. investicijsko vzdrževanje in novogradnje kanalizacijskega sistema v skladu s predpisi.

15029003 - IZBOLJŠANJE STANJA OKOLJA

Izboljšanje stanja okolja pokrivata naslednji proračunski postavki:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
15005	Divja odlagališča	7.000,00	2.693,98	38,5
15017	Energetsko upravljanje v občini Mengeš	15.000,00	7.177,56	47,9
	Skupaj	22.000,00	9.871,54	44,9

15005 - Divja odlagališča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena čistilnim akcijam, odstranjevanju smeti divjih odlagališč in odvozu avtomobilov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 7.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realizirano 2.693,98 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za odvoz smeti (podjetje Prodrik d.o.o.) z lokacij, kjer se stalno pojavljajo črna odlagališča. Za potrebe čiščenja divjih odlagališč so se nabavile zaščitnih rokavic, ki jih društva uporabijo pri spomladanski čistilni akciji.

15017 – Energetsko upravljanje v občini Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena plačevanju storitev, ki so vezane na pogodbeno delo energetskega upravljalca v občini Mengeš. Strošek postavke je tudi plačevanje energetskega knjigovodstva pogodbeniku, izdelava novih REP-razširjenih energetskih konceptov, razpisnih dokumentacij in investicijskih dokumentacij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 15.000,00 EUR in bila v prvem polletju realizirana v višini 7.177,56 EUR za plačilo prvega dela energetskega svetovanja in knjigovodstva po sklenjeni pogodbi.

1504 - UPRAVLJANJE IN NADZOR VODNIH VIROV

V Občini Mengeš program upravljanja in nadzora vodnih virov pokriva naslednji podprogram:

- 15049001 – Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

15049001 - NAČRTOVANJE, VARSTVO IN UREJANJE VODA

Načrtovanje, varstvo in urejanje voda pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
15006	Ureditev struge Pšate	40.000,00	10.395,71	26,0
	Skupaj	40.000,00	10.395,71	26,0

15006 - Ureditev struge Pšate

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena zagotavljanju pretočnosti in urejenosti vodotoka Pšate, odstranjevanju naplavin ob mostovih in košnji razbremenilnika.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 40.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 10.395,71 EUR za izvajanje redne košnje brežin in čiščenje struge.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA

V Občini Mengeš program prostorskega in podeželskega planiranja in administracije pokriva naslednji podprogram:

- 16029003 – Prostorsko načrtovanje

16029003 - PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Prostorsko načrtovanje pokriva naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
16002	Razvoj prostora, urbanizem, dokumentacija	40.000,00	0,00	0,0
16004	Dolgoročni razvojni načrti Občine Mengeš, študije, idejne zasnove	20.000,00	11.102,00	55,5
16072	Regionalni regijski prostorski plan	887,00	0,00	0,0
	Skupaj	60.887,00	11.102,00	18,2

16002 - Razvoj prostora, urbanizem, dokumentacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke 16002 so namenjena izdelavi izvedbenih aktov, strokovnih podlag in drugih podlag, študij za pripravo in izdelavo novih občinskih podrobnih prostorskih načrtov, projektno dokumentacijo in izdelavo okoljskih poročil ter drugih podlag, ki so obvezne po predpisih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 40.000,00 EUR. V prvi polovici leta realizacije ni bilo. Pridobili smo hidrološko hidravlično študijo za območje Pšate.

16004 - Dolgoročni razvojni načrti Občine Mengeš, regijski projekti študije, idejne zasnove

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Mengeš skrbi za razvoj kraja in v okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za idejne zasnove, razno pripravljano dokumentacijo za potrebe dolgoročnega razvoja občine in razvojne načrte, ki jih je potrebno pripraviti, da se občina prijavi na razpis oziroma, da se določene aktivnosti lahko izvedejo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 20.000,00 EUR. V prvem polletju je realizacija znašala 11.102 EUR. Sredstva so bila porabljen za pripravo urbanističnih smernic za izpeljavo programa na območju Cegvenškega bajerja v Mengšu in izdelava predloga za parcelacijo okolice Gasilskega doma, ter za izdelavo elaborata tehničnega varovanja objektov na Slovenski cesti 28, 30 in 32 z okolico.

16072 – Regionalni regijski prostorski plan

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 bo RRA LUR pričela z obsežnim zakonsko predpisanim projektom priprave Regionalnega prostorskega plana (RPN), ki bo predvidoma trajal štiri leta. Kot pripravilec dokumenta prve generacije RRP-jev bo agencija igrala ključno pri vodenju postopka priprave RPP, v okviru česar bo skrbela za usklajevanje interesov med državo – Ministrstvom za okolje in prostor, občinami LUR ter zagotavljala sodelovanje vseh relevantnih udeležencev pri urejanju prostora.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 887,00 EUR. V prvem polletju realizacije ni bilo.

1603 - KOMUNALNA DEJAVNOST

V Občini Mengeš program komunalne dejavnosti pokrivajo naslednji podprogrami:

- 16039001 – Oskrba z vodo
- 16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
- 16039003 – Objekti za rekreacijo
- 16039004 – Praznično urejanje naselij
- 13039005 – Druge komunalne dejavnosti

16039001 - OSKRBA Z VODO

Oskrbo z vodo pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
16041	Gradnja in investicijsko vzdrževanje Vodovodnega sistema v občini Mengeš	447.000,00	132.274,67	29,6
	Skupaj	447.000,00	132.274,67	29,6

16041 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v občini Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki 16041 so sredstva namenjena obnovi obstoječega vodovodnega sistema in gradnji novih vodovodnih sistemov v Občini Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v sprejetem proračunu so načrtovana v 447.000,00 EUR. V prvem polletju je realizacija znašala

132.274,67 EUR. Sredstva so bila porabljena za izvedbo obnove vodovoda na Slovenski cesti, plačilo za vodenje analitičnih evidenc in letno nadomestilo za stavbno pravico za izgradnjo črpališča za pitno vodo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-11-0019 16041 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovoda

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023

Sredstva so namenjena za gradnjo in obnovo vodovodnega sistema na območju Občine Mengeš. Cilj je obnova oziroma sanacija vodovodov v skladu s predpisi in z namenom nemotene oskrbe prebivalstva s čisto pitno vodo.

16039002 - UREJANJE POKOPALIŠČ IN POGREBNA DEJAVNOST

Urejanje pokopališč in pogrebno dejavnost pokrivata naslednji proračunski postavki:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
16007	Pokopališče	8.000,00	0,00	0,0
16049	Ureditev prostora za raztros pepela	2.000,00	0,00	0,0
	Skupaj	10.000,00	0,00	0,0

16007 - Pokopališče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva s postavke se namenijo za redno in investicijsko vzdrževanje. JKP Prodnik kot upravljavec sedaj izvaja vzdrževanja v celoti iz naslova najemnin za grobove, (gre za košnjo trave na zelenih površinah, vzdrževanje živih mej, čiščenje snega in posipanje dostopnih poti, ipd.). Občina Mengeš od tekočih stroškov plačuje le še omrežnino in stroške porabe vode na pokopališču.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 8.000,00 EUR. V prvem polletju pa realizacije ni bilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-16-0027 16007 – Pokopališče

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023

Cilj projekta je urejeno pokopališče.

16049 – Ureditev prostora za raztros pepela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s sprejetim Odlokom o spremembi Ureditvenega načrta M5 – pokopališče Mengeš je potrebno pripraviti ustrezno dokumentacijo v obsegu PZI /PGD za izvedbo ureditve glavnih dostopnih poti na pokopališču in osvetlitev le teh.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so načrtovana sredstva v višini 2.000,00 EUR. V prvem polletju pa realizacije ni bilo.

16039003 - OBJEKTI ZA REKREACIJO

Objekte za rekreacijo pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
16013	Otroška igrišča	65.000,00	1.098,00	1,7
16031	Redno vzdrževanje športnih ploščadi Mengeš, Loka pri Mengšu, Topole	20.000,00	3.237,63	16,2
16058	Zelene rekreacijske površine	73.000,00	39.431,32	54,0
16059	Trim steza	10.000,00	5.631,52	56,3
16060	Urejanje parkov	36.000,00	24.827,00	69,0
	Skupaj	204.000,00	74.225,47	36,4

16013 - Otroška igrišča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena financiranju tekočega in zahtevnejšega vzdrževanja otroških igrišč, košnje trave, postavitvi košev za smeti, postavitvi in vzdrževanju klopi, čiščenju in drugo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 65.000,00 EUR. V prvem polletju je realizacija znašala 3.098,00 EUR, in sicer so bila sredstva porabljena za intervencijsko popravilo fitnes igral pri OŠ Mengeš.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-11-0014 16013 – Otroška igrišča

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023

Cilj projekta so varna in urejena otroška igrišča.

16031 - Redno vzdrževanje športnih ploščadi Mengeš, Loka pri Mengšu, Topole

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva za redno vzdrževanje športnih ploščadi Mengeš, Loka in Topole.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 20.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo porabljeno 3.237,63 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo računov za vodarino, kanalščino in smetarino podjetju Prodnik d.o.o. in popravilo napeljave za video-nadzor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-17-0009 16031 - Redno vzdrževanje športnih ploščadi Mengeš, Loka pri Mengšu, Topole

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023

Cilj projekta so vzdrževane športne ploščadi v namen spodbujanja športne dejavnosti v občini.

16058 – Zelene rekreacijske površine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva za izvajanje redne košnje zelenih rekreacijskih in drugih površin v občini Mengeš. Vsakoletno se izvaja najmanj 8-9 kratna redna košnja cca 60.000m² zelenih površin oziroma po potrebi glede na vremenske razmere. Iz sredstev se vzdržujejo tudi cvetlični nasadi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 73.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo porabljeno 39.431,32 EUR. Sredstva so porabljena za košnjo zelenih površin.

16059 – Trim steza

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za investicijsko in tekoče vzdrževanje naprav ter druge opreme na telovadnih postajah na celotni trasi trim steze. Nujno je potrebno pričeti s popravili na določenih telovadnih napravah, ki so z leti dotrajale. Sredstva na postavki so namenjena tudi za vzdrževanje in prehodnost poti po celotni trasi trim steze v primeru snegoloma, žledu, vetroloma, visoke trave na brežini idr. V prvi polovici leta se je na trim stezi odstranilo nekaj manjših dreves ki so padla na stezo in nekaj dreves, ki so bila zaradi vetra naslonjena in so ogrožala uporabnike trim steze. Preuredila se telovadna naprava da je dostopna tudi otrokom, vse naprave so se pregledale in na njih izvedel servis po potrebi. Na trim stezi so se namestili novi 4 koši za smeti. Stari pa so odstranjeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na osnovi predloga investicijskega in rednega vzdrževanja skrbnika trim steze Turističnega društva Mengeš so bila na podlagi predračunskih ocen sredstva v sprejetem proračunu načrtovana v višini 10.000,00 EU. V prvi polovici leta je realizacija znašala 5.631,522 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-16-0029 16059 – Trim steza

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023

Urejena Trim steza.

16060 – Urejanje parkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za redno vzdrževanje parkov. Nujno je potrebno izvajati vzdrževanje dreves v parkih zaradi pogostih vremenskih razmer kot npr. ob snegolomu, žledolomu, vetrolomu idr. kot tudi redno vzdrževanje npr. odstranjevanje polomljenih vej, obrez krošenj ter s tem zagotavljanje prevoznosti za druge vzdrževalne službe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu sprva načrtovana v višini 36.000,00 EUR. V prvem polletju je realizacija znašala 24.827,00 EUR sredstev. Sredstva so porabljena za čiščenje odpadlih vej, listja itd. v ŠD Mengeš.

16039004 - PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ

Praznično urejanje naselij pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
16014	Novoletna okrasitev	22.100,00	22.086,88	99,9
	Skupaj	22.100,00	22.086,88	99,9

16014 - Novoletna okrasitev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru nalog postavke se izvede božično-novoletna okrasitev glavnih občinskih ulic in občinske stavbe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so sredstva načrtovana v višini 22.100 EUR in so bila tudi že v celoti realizirana.

16039005 - DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI

Druge komunalne dejavnosti pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
13017	Opremljanje stavbnih zemljišč z manjkajočo komunalno opremo	30.000,00	0,00	0,0
	Skupaj	30.000,00	0,00	0,0

13017 - Opremljanje stavbnih zemljišč z manjkajočo komunalno opremo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina med letom prejme določeno število predlogov za dopolnitev ali preureditev ali dograditev posamezne manjkajoče komunalne opreme (znižanje ali dograditev pločnika, izgradnja majhnih dolžin vodovoda ali kanalizacije, popravilo odvodnjavanja ob cesti ali na drugi javni površini in podobno). Zaradi razdrobljenosti teh del tako po količini kot po lokaciji se ta sredstva načrtujejo skupaj na tej postavki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V proračunu so načrtovana sredstva v višini 30.000,00 EUR, ki pa v prvem polletju še niso bila realizirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-09-0037 13017 – Opremljanje zemljišč z manjkajočo komunalno opremo

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023

Cilj projekta je zagotoviti ažurno dopolnitev oziroma preureditev ali dograditev posamezne komunalne opreme oziroma ureditev stavbnih zemljišč.

1605 - SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE

V Občini Mengeš program spodbujanja stanovanjske gradnje pokriva naslednji podprogram:

- 16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju

16059003 - DRUGI PROGRAMI NA STANOVANJSKEM PODROČJU

Druge programe na stanovanjskem področju pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
16018	Upravljanje stanovanj in objektov v lasti Občine Mengeš	90.000,00	54.316,67	60,4
	Skupaj	90.000,00	54.316,67	60,4

16018 - Upravljanje stanovanj in objektov v lasti Občine Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena upravljanju stanovanj v lasti Občine Mengeš in poslovnih objektov družbenega pomena, za plačilo posameznih deležev funkcionalnih stroškov v skupnih prostorih, stroške rednega vzdrževanja in stroške rezervnega sklada.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 90.000,00 EUR, v prvem polletju pa je bilo

realizirano 54.316,67 EUR sredstev. In sicer so bila zagotovljena sredstva za kritje stroškov električne energije za stanovanjske in poslovne objekte na Kolodvorski, Glasbilarski, Slamnikarski, Zoranini in Slovenski, stroškov upravljanja in vodenja rezervnega sklada kot tudi za določena vzdrževalna dela.

1606 - UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (JAVNO DOBRO, KMETIJSKA, GOZDNA IN STAVBNA ZEMLJIŠČA)

V Občini Mengeš program upravljanja in razpolaganja z zemljišči pokrivata naslednja podprograma:

- 16069001 – Urejanje občinskih zemljišč
- 16069002 – Nakup zemljišč

16069001 - UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ

Urejanje občinskih zemljišč pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
16019	Obvladovanje premoženja	24.000,00	9.012,53	37,3
16020	Zemljiško-knjižni vpisi (urejanje lastništva)	10.000,00	1.012,08	10,1
16021	Geodetske izmere	19.000,00	1.769,00	9,3
	Skupaj	53.000,00	11.793,61	22,3

16019 - Obvladovanje premoženja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za operativne izdatke obvladovanja premoženja (baza cestnih podatkov, digitalizacija podatkov, baza NUSZ, PISO ter druge baze podatkov in ostalo).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovana sredstva v višini 24.000,00 EUR so bila v prvem polletju realizirana v višini 9.012,53 EUR. V tem okviru je Občina Mengeš sredstva porabila za cenitev zemljišča in posodobitev prostorskega sistema PISO ter posodobitev baze zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

16020 - Zemljiško-knjižni vpisi (urejanje lastništva)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema urejanje lastništva in zemljiškknjižnih vpisov, stroške sestave pogodb, overitve ter zemljiškknjižnih predlogov in plačilo drugih stroškov povezanih z urejanjem lastništva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 10.000,00 EUR, v prvem polletju pa je bilo realizirano 1.012,08 EUR. Občina Mengeš je pokrila stroške odvetniških in notarskih storitev (kupoprodajne pogodbe, zemljiškknjižni vpisi, overitve podpisov) ter davka na promet z nepremičninami.

16021 - Geodetske izmere

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema geodetske izmere in druge geodetske storitve, ki so potrebne za začetek realizacije novogradenj, rekonstrukcij, oziroma urejanje neurejenih lastniških razmerij iz preteklosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v proračunu načrtovana v višini 19.000,00 EUR in v prvem polletju realizirana v znesku 1.769,00 EUR. Za predvidene investicije v obnovo cest smo predhodno uredili meje in izvedli potrebne parcelacije.

16069002 - NAKUP ZEMLJIŠČ

Nakup zemljišč pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
16022	Odkupi zemljišč	160.000,00	2.710,38	1,7
	Skupaj	160.000,00	2.710,38	1,7

16022 - Odkupi zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nakupu zemljišč za realizacijo prostorskih ureditev, za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture, za oblikovanje gradbenih parcel in predvsem ureditev lastništva na javnih cestah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so načrtovana sredstva v višini 160.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo za nakup zemljišč porabljenih 2.710,38 EUR.

Naveza na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-09-0039 16022 - Odkupi zemljišč

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023

V načrtu razvojnega programa se načrtujejo sredstva za nakup zemljišč, ki jih občina potrebuje za gradnjo in realizacijo prostorskih ureditev, in sicer za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture in za izvedbo načrtovanih investicij ter predvsem za ureditev lastništva na javnih cestah.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 - PRIMARNO ZDRAVSTVO

V Občini Mengeš program primarnega zdravstva zajema podprogram:

- 17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov.

17029001 - DEJAVNOST ZDRAVSTVENIH DOMOV

V Občini Mengeš dejavnost zdravstvenih domov pokrivata naslednji proračunski postavki:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
17001	ZD Domžale – zdravstvena postaja Mengeš (sofinanciranje nakupa opreme, plačilo stroškov vzdrževanja,..)	1.000,00	175,00	17,5
17008	Sofinanciranje urgentnega zdravnika v službi nujne medicinske pomoči - VUZ	11.340,00	4.106,51	36,2
17009	Širitev Zdravstvenega Doma Domžale	30.000,00	17.195,93	57,3
17012	Sofinanciranje sobotnega zobozdravstvenega dežurstva v ZD Domžale	5.000,00	0,00	0,0
	Skupaj	47.340,00	21.477,44	45,4

17001 - ZD Domžale – zdravstvena postaja Mengeš (sofinanciranje nakupa opreme, plačilo stroškov vzdrževanja,..)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva namenjena investicijskim odhodkom in operativnim stroškom delovanja Zdravstvenega doma v Mengšu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 1.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realizirano 175,00 EUR sredstev. V okviru tega je Občina Mengeš financirala telekomunikacijske stroške patronažne službe ter druge izdatke. Na ta način je bilo omogočeno nemoteno delovanje Zdravstvenega doma v Mengšu, zato je bil cilj postavke dosežen.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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). Ekipa 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 VUZ-om 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 VUZ-om 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 bila nameščena 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 VUZ-a 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 VUZ-a 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 VUZ-a 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 VUZ-om 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 VUZ-ov za zdravstvene domove. Zato upajo, da bo financiranje VUZ-a v prihodnje v celoti zagotovljeno s Splošnim dogovorom iz sredstev ZZSZ. 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 VUZ a za izvajanje NMP po srečevalnem sistemu potrebujejo dodatno zaposlitev štirih reševalcev v rednem delu 24 ur dnevno. Dva reševalca so že zaposlili za zagotavljanje VUZ-a 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 EUR. 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 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 11.340,00 EUR. V prvem polletju je realizacija znašala 4.106,51 EUR.

17009 – Širitev Zdravstvenega doma Domžale

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva namenjena za projekt širitve Zdravstvenega doma Domžale in gradnjo podzemne garaže. Občina Mengeš je soustanoviteljica Javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Domžale, v ustanoviteljskem deležu 14 %. Poleg nje so soustanoviteljice tudi Občina Domžale v deležu 56,16 %, Občina Lukovica v deležu 12,00 %, Občina Moravče v deležu 12,00 % in Občina Trzin v deležu 5,84 %. Občine soustanoviteljice so že v letu 2020 pristopile k izvedbi investicijskega projekta, ki obravnava zagotovitev dodatnih površin za izvajanje osnovne dejavnosti Zdravstvenega doma Domžale. Občinski svet je junija 2021 sprejel Investicijski program za projekt »Širitev Zdravstvenega doma Domžale in gradnja podzemne garaže«. Vrednost investicijskega projekta po stalnih cenah znaša 14.325.905,56 evrov z DDV. Zaradi težav s podtalno vodo in posledično iskanjem ustrezne variantne rešitve varovanja gradbene jame se predvideva začetek gradnje jeseni 2023. Gradnja podzemne garaže bo predvidoma trajala dobro leto dni iz česar sledi, da se bo sama gradnja prizidka pričela šele konec leta 2024. Skladno z predvideno dinamiko gradnje bodo sredstva ustrezno prerazporejena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so sredstva načrtovana v višini 30.000,00 EUR. V prvi polovici leta je realizacija znašala 17.195,93 EUR, in sicer so bila sredstva porabljena za izvedbo pregleda projektne dokumentacije PZI in izvajanje nadzora pri širitvi zdravstvenega doma Domžale in gradnji podzemne garaže - ZD DOMŽALE ter izdelavo dokumentacije PZI in spremembo PZI zahtevam Eko-sklada (v višini 90 %).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-20-0007 17009 - Širitev Zdravstvenega doma Domžale

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023

Glavni neposredni cilj investicijskega projekta je zagotovitev dodatnih prostorskih površin za nemoteno opravljanje osnovne dejavnosti ZD Domžale. Nove prostorske kapacitete bi tako ustrezale spremenjenim potrebam po zdravstvenih storitvah v prihodnjih letih z namenom doseganja ustreznih delovnih pogojev za kakovostno izvajanje zdravstvene dejavnosti. Poleg zgoraj navedenih ciljev, pa bo investicijski projekt zadostil tudi ostalim t. i. »posrednim ciljem«, ki so: zagotoviti kakovostno, celovito in kontinuirano obravnavo pacienta s hitrim in enostavnim dostopom do najširšega možnega nabora zdravstvenih storitev; zagotoviti zadostne prostorske kapacitete z namenom doseganja ustreznih delovnih pogojev za zaposlene in zagotavljanja kakovostnega izvajanja zdravstvene dejavnosti; zagotoviti enake pogoje za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti oziroma zagotoviti kvalitetne storitve, varnost, dostopnost ter enake možnosti za zdravljenje za vse prebivalce širše okolice; urediti prostorske možnosti za kakovostno izvajanje zdravstvenih storitev, ustrezati strokovnim standardom in razvojnim smernicam na področju zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva; ustrezati spremenjenemu zakonodajnemu okviru; zagotoviti okrepljeno zdravstveno-vzgojno vlogo zdravstvenega doma; zagotoviti zadostne kapacitete za obravnavo vseh potreb občanov; izboljšati pogoje dela zaposlenih; doseganje višje celovite kakovosti poslovanja ZD Domžale, kot če bi se dejavnosti izvajale dislocirano; povečati zadovoljstvo pacientov in zagotoviti varnost za paciente.

17012 – Sofinanciranje sobotnega zobozdravstvenega dežurstva v ZD Domžale**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na postavki so sredstva namenjena za sofinanciranje sobotnega dežurnega zobozdravnika. Občanom se ne bo več treba peljati v Ljubljano, ampak bo ambulanta delovala na področju UE Domžale.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 5.000,00 EUR. V prvem polletju realizacije še ni bilo.

1706 - PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

V Občini Mengeš program preventivnih programov zdravstvenega varstva pokriva podprogram:

- 17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 - SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA IN AKTIVNOSTI PROMOCIJE ZDRAVJA

Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja pokrivajo proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
17002	Mamografija	3.000,00	1.160,00	38,7
17003	Sofinanciranje specialnega pedagoga ZD Domžale	6.000,00	527,32	8,8
17006	Sofinanciranje logopeda	3.000,00	1.173,76	39,1

17007	Sofinanciranje cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu za občane občine Mengeš	10.000,00	5.413,75	54,1
17010	Sofinanciranje psihologa	4.500,00	966,77	21,5
	Skupaj	21.000,00	21.000,00	34,9

17002 - Mamografija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva namenjena subvencioniranju preventivnih kliničnih pregledov dojk za občanke občine Mengeš v delu, ki ga ne krije Zavod za zdravstveno zavarovanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 3.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realizirano 1.160,00 EUR. S pomočjo danih sredstev so bili zagotovljeni brezplačni klinični pregledi dojk za naše občanke.

17003 – Sofinanciranje specialnega pedagoga v ZD Domžale

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za sofinanciranje specialnega pedagoga v specialistični ambulanti Zdravstvenega doma Domžale, in sicer v pogodbeni višini 14 % (ustanoviteljske pravice)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 6.000,00 EUR. V prvem polletju letošnjega leta je bilo realiziranih 527,32 EUR sredstev, s pomočjo katerih je bila zagotovljena strokovna pomoč otrokom s posebnostmi v razvoju.

17006 - Sofinanciranje logopeda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za sofinanciranje storitev logopeda v deležu, ki ga pokriva Občina Mengeš (14 %). Dejstvo je, da je število otrok, ki so napoteni k logopedu vsako leto večje, zaradi česar se podaljšuje čakalna doba.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v proračunu načrtovana v višini 3.000,00 EUR, v prvem polletju pa je realizacija znašala 1.173,76 EUR.

17007 - Sofinanciranje cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu za občane občine Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za sofinanciranje cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu za občane občine Mengeš. Občina sofinancira eno dozo cepljenja letno. Cepljenje je mogoče v Zdravstveni postaji Mengeš in v Zdravstvenem domu Domžale.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 10.000,00 EUR. V prvem polletju je realizacija znašala 5.413,75 EUR. Sredstva so s pogodbami razdeljena na štiri izvajalce.

17010 - Sofinanciranje psihologa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za psihologa (14 %, kot je naš delež), ki deluje v ZD Domžale. Otrok, ki potrebuje tovrstno storitev je čedalje več.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 4.500,00 EUR. V prvem polletju je realizacija znašala 966,77 EUR.

1707 - DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA

V Občini Mengeš druge programe na področju zdravstva pokrivata naslednji podprogram:

- 17079001 – Nujno zdravstveno varstvo

17079001 - NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO

Nujno zdravstveno varstvo pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
07003	Zavarovanje pripadnikov civilne zaščite	1.200,00	0,00	0,0
07020	Zavarovanje gasilcev – pavšalni prispevek	1.200,00	0,00	0,0
	Skupaj	2.400,00	0,00	0,0

07003 - Zavarovanje pripadnikov civilne zaščite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena obveznemu in dodatnemu zavarovanju pripadnikov civilne zaščite na usposabljanjih in intervencijah, za organiziranje sprejema ob dnevu civilne zaščite in drugo. Vsakoletno se izvede zavarovanje operativnih gasilcev, ki delujejo v sklopu zaščite, reševanja in pomoči.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 1.200,00 EUR, realizacije v prvem polletju še ni bilo.

07020 - Zavarovanje gasilcev - pavšalni prispevek

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravna podlaga za zavarovanje prostovoljnih gasilcev je določena v 8. točki 18. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, po katerem so za poškodbo pri delu zavarovani člani operativnih sestavov prostovoljnih gasilskih organizacij, ki opravljajo naloge pri gašenju požarov, zaščiti in reševanju pri drugih nesrečah, pri usposabljanju, zavarovanju na požarno nevarnih mestih in pri javnih prireditvah, naloge pri javnih nastopih in demonstracijah s prikazovanjem demonstrativnih vaj ter pri poučevanju ljudi o požarni varnosti. Za navedene zavarovance organizatorji del oziroma akcij plačujejo prispevek za pravice do zdravstvenih storitev, povračila potnih stroškov ter pogrebno in posmrtnino, kot je to določeno v četrti alineji 2. točke 49. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Sredstva postavke 07020 so zato namenjena plačilu pavšalnega prispevka za gasilce. Znesek je določen s strani države za vsako leto posebej, plača pa se ga enkrat letno in sicer od osnove, ki je enaka povprečni bruto plači v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 1.200,00 EUR in v prvem polletju še niso bila realizirana.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

V Občini Mengeš program ohranjanja kulturne dediščine pokriva podprogram:

- 18029001 – Nepremična kulturna dediščina.

18029001 - NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA

Nepremični kulturno dediščino pokrivata naslednji proračunski postavki:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
18001	Obnova zgodovinskih spomenikov (sakralnih in drugih)	85.000,00	4.903,07	5,8
18032	Drevored v Grobljah – drevored Lipce	10.000,00	5.849,90	58,5
18041	Sofinanciranje obnove Goršičevih orgel v cerkvi Sv. Mihaela v Mengšu	15.000,00	0,00	0,0
	Skupaj	110.000,00	10.752,97	9,8

18001 - Obnova zgodovinskih spomenikov (sakralnih in drugih)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izdelavi strokovnih podlag za zaščito spomenikov in vzdrževanje ter obnovo zgodovinskih, sakralnih in drugih spomenikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so sredstva načrtovana v višini 85.000,00 EUR, v prvem polletju pa je bilo porabljeno 4.903,07 EUR sredstev. Uredila in saniral se je poškodovan stebriček pri Jelenovem znamenju, betonske površine pri spomeniku Talcev in pa čiščenje grafitov na spomeniku v Loki pri Mengšu.

18032 – Drevored v Grobljah – drevored Lipce

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so v proračunu namenjena za nujno delno sanacijo drevoreda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 10.000,00 EUR in v prvem polletju porabljenih 5.849,90 EUR sredstev. Iz drevoreda se zaradi vremenskih razmer stalno odstranjujejo padla drevesa (predvsem pa velike veje), ki so zaradi vetroloma »ujete« v krošnjah in jih je nujno potrebno takoj odstranjevati zaradi varnosti vseh uporabnikov drevoreda.

18040 – Sofinanciranje obnove Goršičevih orgel v cerkvi Sv. Mihaela v Mengšu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cerkev Svetega Mihaela je najdragocenejši umetnostni spomenik v Mengšu in je registrirana kot zaščitena kulturna dediščina. V cerkvi se nahajajo tudi orgle, ki so bile postavljene leta 1889 in izhajajo iz delavnice orglarja Franca Goršiča. Do danes so bile večkrat delno restavrirane, zadnji večji poseg je bil ob stoletnici. Danes so orgle v redni uporabi. Njihovo stanje je delno zadovoljivo. Velike težave se pojavljajo ob premembah temperature in vlage, ko se leseni deli mehanike in sapnic napnejo ali raztegnejo. Takrat orgle 'škripajo', 'piskajo', zatikajo se posamezne tipke, posamezni ventili se ne zaprejo in se tako med igranjem

oglašajo toni, ki se ne bi smeli. Največje težave so kadar pozimi dlje časa drži močan mrz in se zaradi ogrevanja cerkve izsuši zrak. Mnoge sapnice (kanali, ki dovajajo zrak do piščali) so razpokane in se ob pritisku na tipko oglasijo tudi sosednje piščali. Ko je ozračje še posebej suho, se razpoke v sapnicah še povečajo in spuščajo zrak v piščali, brez pritiska na tipke. To se čuti kot rahlo, moteče žvižganje v ozadju. Nekateri registrski ventili ne zapirajo dovolj dobro, tako se posamezni registri oglašajo, tudi kadar niso aktivirani. Stožci, ki odpirajo dovod zraka v piščali so neenakomerno nastavljeni, kar povzroča razglašenost piščali. Usnje na mehu je v slabem stanju, večkrat je bilo že pokrpano, zato veliko zraka pušča, kar se močno sliši, predvsem kadar se ne oglašajo piščali. Pri igranju na polne orgle je zvok nestabilen, ker primanjkuje sape. Mehanske trakture (povezave med tipkami in ventili piščali) so bile že večkrat poškodovane in popravljane. Lesene piščali, predvsem večje so preparele in črvice, zato slabo izgovarjajo, imajo nestabilen ton, nekatere pa se sploh več ne oglasijo.

Zaradi vseh naštetih in še drugih pomanjkljivosti, ki so se z desetletji uporabe inštrumenta nabrale, orgel ni več možno pravilno mehansko nastaviti, niti dobro uglasiti. Ob večjih težavah se pokliče serviserja, ki pa lahko zgolj začasno odpravi najbolj moteče napake (npr. piskanje posameznih piščali, zatikanje tipk in traktur). Zato je dozorela odločitev, da orgle potrebujejo generalno obnovo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 15.000,00 EUR, v prvem polletju pa realizacije še ni bilo.

1803 - PROGRAMI V KULTURI

V Občini Mengeš programe v kulturi pokrivajo naslednji podprogrami:

- 18039001 – Knjižničarstvo iz založništvo
- 18039003 – Ljubiteljska kultura
- 18039004 – Mediji in avdiovizualna kultura
- 18039006 – Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

18039001 - KNJIŽNIČARSTVO IN ZALOŽNIŠTVO

Knjižničarstvo in založništvo zajema naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
18003	Pokrivanje stroškov za delovanje Knjižnice Domžale – enota Mengeš	192.100,00	45.389,50	23,6
18034	Nabava knjižničnega gradiva za knjižnico Mengeš	18.000,00	4.500,00	25,0
	Skupaj	210.100,00	49.889,50	23,8

18003 - Pokrivanje stroškov za delovanje Knjižnice Domžale – enota Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za redno dejavnost Knjižnice Mengeš (stroški dela, programski in ne-programski stroški, stroški za povečano odprtost in za dodatne dejavnosti - pravljicne urice). Stroški dela (14 % delež) vključujejo plače, prevoz, prehrano, regres in prispevke delodajalcev. Programski stroški so stroški čiščenja, pisarniški material, stroški telefona, faksa in izobraževanja, vzdrževanja računalniške opreme, banke, stroški agencije in prireditvev. Ne-programski stroški pa vključujejo komunalne storitve, stroške ogrevanje, zavarovanje, varovanje ter prispevek za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so načrtovana sredstva v višini 192.100,00 EUR, v prvem polletju pa je realizacija znašala 45.389,50 EUR. Sredstva izplačujemo dvakrat letno na podlagi zahtevkov, in sicer v skladu z Zakonom o knjižničarstvu, ki opredeljuje sofinanciranje dejavnosti knjižnice in programom dela Knjižnice za leto 2023 (stroški plač, materialni in drugi stroški poslovanja, stroški amortizacije) ter na podlagi števila prebivalstva. Stroški dela, drugi prejemki in nadomestila delavcev pa se določajo na osnovi sistemizacije delovnih mest in v skladu z zakonodajo s tega področja. S knjižnico je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju delovanja knjižnice v letu 2023. Sredstva se nakažejo javnemu zavodu na podlagi zahtevka za nakazilo sredstev v skladu s pogodbo.

18034 – Nabava knjižničnega gradiva za knjižnico Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 18034 so načrtovana sredstva za nabavo novega knjižničnega gradiva za knjižnico Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so načrtovana sredstva v višini 18.000,00 EUR, v prvem polletju pa je realizacija znašala 4.500,00 EUR.

18039003 - LJUBITELJSKA KULTURA

Ljubiteljsko kulturo pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
18004	ZKDOM Mengeš in JSKD Domžale	14.000,00	9.500,00	67,9
18005	Sofinanciranje programov kulturnih društev	45.000,00	0,00	0,0
18021	KD Mengeška godba – sofinanciranje nakupa instrumentov in uniform	6.000,00	0,00	0,0
	Skupaj	65.000,00	9.500,00	14,6

18004 – ZKDOM Mengeš in JSKD Domžale

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov strokovnih služb in organov Zveze kulturnih društev Občine Mengeš in Javnega sklada za kulturne dejavnosti Domžale (revije, srečanja, poklicna gostovanja).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na porabo v preteklih letih so sredstva v proračunu načrtovana v višini 14.000,00 EUR. V prvi polovici leta je realizacija znašala 9.500,00 EUR. Zagotovljena so bila sredstva za redno dejavnost Zveze kulturnih društev Občine Mengeš in JS za kulturne dejavnosti ter na ta način izvajanje programov kulture.

18005 - Sofinanciranje programov kulturnih društev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov kulturnih društev v Občini Mengeš skladno s Pravilnikom o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov društvene kulturne dejavnosti občini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so načrtovana sredstva v višini 45.000,00 EUR. V prvi polovici leta realizacije še ni bilo, saj se je javni razpis časovno zamaknil. Sredstva se bodo začela izplačevati šele v drugi polovici leta.

18021 – KD Mengeška godba – sofinanciranje nakupa instrumentov in uniform

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena nakupu instrumentov in uniform za Godbo Mengeš, ki je velik promotor Občine Mengeš v Sloveniji in tujini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so sredstva načrtovana v višini 6.000,00 EUR, v prvem polletju pa realizacije še ni bilo, ker se načrtuje v drugem polletju.

18039004 - MEDIJI IN AVDIOVIZUALNA KULTURA

Medije in avdiovizualno kulturo pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
18007	Stroški tiskanja občinskega glasila Mengšan	40.000,00	21.840,10	54,6
18008	Materialni stroški občinskega glasila Mengšan	9.000,00	6.399,10	71,1
18033	Mengšan – avtorski honorarji, križanke, naslovnice	10.000,00	565,75	5,7
	Skupaj	59.000,00	28.804,95	48,8

18007 - Stroški tiskanja občinskega glasila Mengšan

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov izdaje občinskega glasila, torej financiranju priprave, postavitve, lektoriranja in tiskanja glasila Mengšan.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila načrtovana v višini 40.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 21.840,10 EUR sredstev. Cilj postavke je bil dosežen, saj so bili pokriti stroški priprave in tiskanja glasila.

18008 - Materialni stroški občinskega glasila Mengšan

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vsebuje sredstva za materialne stroške Mengšana, to je stroške dostave oziroma razpošiljanja Mengšana v vsa gospodinjstva v Občini Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 9.000,00 EUR in v prvem polletju realizirana v višini 6.399,10 EUR sredstev. Cilj postavke je bil dosežen, saj so bile izdane načrtovane številke Mengšana in pokriti stroški dostave Mengšana v vsa gospodinjstva v občini.

18033 – Mengšan – avtorski honorarji, križanke, naslovnice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vsebuje sredstva za materialne stroške Mengšana, (honorar odgovornega urednika, uredniškega odbora, plačila avtorskih honorarjev (priprava prispevkov, fotografiranje naslovnice in izdelavo križank).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 10.000,00 EUR in v prvem polletju realizirana v višini 565,75 EUR sredstev. Cilj postavke je bil dosežen, saj so bile izdane načrtovane številke Mengšana. Stroški za odgovorno urednico in stroški za pisanje člankov, izdelave križank in fotografij za naslovnice za urednico in sodelavce bodo izplačani v drugi polovici leta.

18039006 - ZOOLOŠKI IN BOTANIČNI VRTOVI, AKVARIJI, ARBORETUMI IPD.

Zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume zajema naslednja postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
18009	Sofinanciranje letnih kart Arboretuma za občane Občine Mengeš	1.210,00	1.210,00	100,0
	Skupaj	1.210,00	1.210,00	100,0

18009 - Sofinanciranje letnih kart Arboretuma za občane Občine Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke se sofinancirajo letne kart Arboretuma Volčji Potok za občane in občanke Občine Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 1.210,00 EUR in so bila v prvem polletju tudi v celoti realizirana.

1804 - PODPORA POSEBNIM SKUPINAM

V Občini Mengeš program podpore posebnim skupinam pokrivata naslednja podprograma:

- 18049001 – Programi veteranskih organizacij
- 18049004 – Programi drugih posebnih skupin

18049001 - PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ

Programne veteranskih organizacij pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
18030	Sofinanciranje programov veteranskih društev in organizacij	3.000,00	1.500,00	50,0
	Skupaj	3.000,00	1.500,00	50,0

18030 - Sofinanciranje programov veteranskih društev in organizacij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju izvajanja programov veteranskih društev, ki delujejo na območju občine Mengeš. Sredstva so razdeljena na podlagi javnega razpisa in Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov veteranskih organizacij v Občini Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 3.000,00 EUR, v prvem polletju pa je bilo realiziranih 1.500,00 EUR sredstev.

18049004 - PROGRAMI DRUGIH POSEBNIH SKUPIN

Programne drugih posebnih skupin pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
18011	Društvo upokojencev Mengeš	5.500,00	1.833,33	33,3
	Skupaj	5.500,00	1.833,33	33,3

18011 - Društvo upokojencev Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju Društva upokojencev Mengeš, in sicer za počitniške in druge organizirane aktivnosti, sekcije, ter materialne stroške delovanja in najema društvenih prostorov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 5.500,00 EUR, v prvem polletju pa je bilo realizirano 1.833,33 EUR, za redno dotacijo za delovanje društva v letu 2023.

1805 - ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI

V Občini Mengeš program športa in prostočasnih aktivnosti pokrivata naslednja podprograma:

- 18059001 – Programi športa
- 18059002 – Programi za mladino

18059001 - PROGRAMI ŠPORTA

Program športa pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
18013	Sofinanciranje programov športnih društev	90.000,00	0,00	0,0
18029	Zavod za šport in rekreacijo Domžale	8.000,00	317,01	4,0
18039	Športna dvorana Mengeš – vzdrževanje in materialni stroški	115.000,00	49.091,54	42,7
18040	Ureditev nogometnega igrišča z umetno travo	20.000,00	0,000	0,0
18042	Kolo park – Pump track	70.000,00	0,00	0,0
	Skupaj	303.000,00	49.408,55	16,3

18013 - Sofinanciranje programov športnih društev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju programov športa društvom na podlagi javnega razpisa. Sofinancira se športno vzgojo otrok in mladine, športno rekreacijo, kakovostni in vrhunski šport, manjše prireditve športnih društev, razvojne in strokovne naloge v športu (delovanje društev, izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu, založniška dejavnost in informacijski sistem na področju športa). Skupno se je na javni razpis prijavilo 13 športnih društev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 90.000,00 EUR, v prvem polletju realizacije še ni bilo.

18029 - Zavod za šport in rekreacijo Domžale

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju Zavoda za šport in rekreacijo Domžale (pogodba) v skladu s sprejetim Letnim programom športa. Zavod za šport in rekreacijo Domžale skrbi za športno

udejstvovanje otrok iz Vrtca Mengeš, ter otrok in mladine iz OŠ Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skladno z letnim programom športa so sredstva v sprejetem proračunu načrtovana v višini 8.000,00 EUR in v prvem polletju realizirana 317,01EUR, in sicer za koordinacijo izvajanja programov interesne športne vzgoje otrok in mladine iz vrtca Mengeš in OŠ Mengeš.

18039 - Športna dvorana Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena financiranju stroškov za kritje materialnih stroškov za obratovanje in tekoče vzdrževanje Večnamenske športne dvorane Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 115.000,00 EUR in v prvem polletju realizirana v višini 49.091,54 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-22-0004 18039 – Športna dvorana Mengeš

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023

Cilj projekta je delovanje in urejenost ŠD. V prvem polletju so bila sredstva porabljena za stroške nemotenega obratovanja športne dvorane – tako za potrebe izvajanja obveznega pouka športa in dodatnih interesnih dejavnosti, ki jih nudi šola, kot tudi za zagotavljanje pogojev za kvalitetno športno udejstvovanje društev, klubov in ostalih občanov.

18040 – Ureditev nogometnega igrišča z umetno travo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena ureditvi pomožnega nogometnega igrišča z umetno travo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 20.000,00 EUR. V prvem polletju realizacije še ni bilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-20-0018 18039 – Ureditev nogometnega igrišča z umetno travo

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023

Cilj projekta je izgradnja pomožnega nogometnega igrišča z umetno travo, ki bi omogočila izvajanje treningov v vsakem vremenu in s tem zagotavljanje boljših pogojev za športnike. V letu 2023 je predvidena izdelava geodetskega načrta, izvedba geološko-geomehanskega poročila in izdelava IDZ dokumentacije.

18042 – Kolo park – Pump track

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena izdelavi Pump tracka v športnem parku.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 70.000,00 EUR. V prvem polletju realizacije še ni bilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-23-0001 18042 – Kolo park – Pump track

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023

Cilj projekta je zagotoviti občanom in mladini kakovostno rekreacijo.

18059002 - PROGRAMI ZA MLADINO

Programe za mladino zajemata naslednji proračunski postavki:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
18031	Sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Mengeš	3.000,00	1.500,00	50,0
18037	Sofinanciranje programov in dejavnosti Mladinskega centra Mengeš	38.000,00	15.000,00	39,5
	Skupaj	41.000,00	16.500,00	40,2

18031 – Sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena mladinski dejavnosti v občini Mengeš. Sredstva so razdeljena na podlagi izvedenega javnega razpisa. Na razpis se je prijavilo zgolj eno društvo in sicer Društvo tabornikov RUP Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 3.000,00 EUR, realizacija v prvem polletju je znašala 1.500,00 EUR.

18037 – Sofinanciranje programov in dejavnosti Mladinskega centra Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena sofinanciranju dejavnosti mladinskega centra. Dejavnost mladinskega centra izvaja društvo AIA – Mladinski center Mengeš, kateremu je Urad RS za mladino izdal odločbo, s katero mu je bil podeljen status društva v javnem interesu v mladinskem sektorju. Sredstva se izplačujejo na podlagi Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti Mladinskega centra Mengeš za leto 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 38.000,00 EUR in v prvem poletju realizirana v višini 15.000,00 EUR.

19 – IZOBRAŽEVANJE

1902 - VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK

V Občini Mengeš program varstva in vzgoje predšolskih otrok pokriva podprogram:

- 19029001 - Vrtci

19029001 - VRTCI

Vrtce pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
19001	Predšolsko varstvo otrok – VVZ Vrtec Mengeš	1.639.000,00	879.373,32	53,7
19002	Predšolsko varstvo otrok – drugi vrtci	170.000,00	103.332,87	60,8
19023	Predšolski varstvo otrok – razvojni vrtec OŠ Roje	3.500,00	1.532,83	43,8
19027	Najemnina za enoto Oblaček	36.100,00	18.019,56	49,9
19029	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in	17.000,00	1.793,26	10,6

	plačili staršev – VVZ Vrtec Mengeš			
19030	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev – drugi vrtci	3.000,00	255,78	8,5
	Skupaj	1.868.600,00	1.004.307,62	53,8

19001 - Predšolsko varstvo otrok – VVZ Vrtec Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Mengeš financira razliko med ceno programov, opredeljeno v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, in plačilom staršev, določenim po Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih (stroški dela, stroški materiala in storitev ter stroški živil za otroke). Poleg tega se financira druge stroške dejavnosti in nalog, ki niso všteti v ceno programa in ki jih je ustanovitelj dolžan kriti vrtcu po drugih zakonih in podzakonskih predpisih ali po dogovoru (delo sindikalnih zaupnikov, odpravnine presežnim delavcem, nadomestilo delovnim invalidom za čas čakanja na drugo delo, stroški sodnih postopkov, poravnava odškodnin na podlagi izvršilnega naslova, nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni, stroški, ki nastanejo zaradi razlike med skupnim in dejanskim številom otrok v oddelkih in predpisanim normativom, upoštevajoč tudi večje dejansko število otrok zaradi uporabe fleksibilnega normativa, kritje izvajanja dodatne strokovne in fizične pomoči za otroke s posebnimi potrebami z odločbo o usmeritvi).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obseg sredstev je določen na osnovi zakonskih obveznostih in je v sprejetem proračunu načrtovan v višini 1.639.000,00 EUR. Realizacija v prvem polletju je znašala 879.373,32 EUR sredstev. S tem so bila zagotovljena sredstva za plače, za nadomeščanje pedagoških delavcev zaradi bolniške odsotnosti, dodatno individualno strokovno pomoč, dva spremljevalca za otroke z odločbo o usmeritvi, sindikalnega zaupnika in stroške regresa. Na ta način smo prispevali k nemotenemu delovanju vrtca in pokrili razliko med plačilom cene programov vrtca in plačilom staršev.

19002 – Predšolsko varstvo otrok – drugi vrtci

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen postavke 19002 je tak kot pri postavki 19001, le da v tem okviru Občina Mengeš na podlagi računov vrtcev financira razliko med ceno programa in plačilom staršev za otroke, ki imajo stalno bivališče v občini Mengeš (skupaj z enim od staršev), obiskujejo pa vrtce izven občine Mengeš. Gre za javne vrtce, vrtce s koncesijo in zasebne vrtce, ki imajo odločbo resornega ministrstva, da se lahko financirajo iz javnih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obseg sredstev je določen na osnovi zakonskih obveznostih ter realizacije v preteklih letih in je v sprejetem proračunu načrtovan v višini 170.000,00 EUR. V prvem polletju je znašala realizacija 103.332,87 EUR. S tem je bila pokrita razlika med plačilom cene programov vrtca in plačilom staršev za otroke, ki obiskujejo vrtce izven naše občine.

19023 – Predšolsko varstvo otrok – razvojni vrtec OŠ Roje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena za razvojni vrtec OŠ Roje, v katerega so vključeni otroci s posebnimi potrebami iz Občine Mengeš, saj je Občina Mengeš tudi soustanoviteljica javnega zavoda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 3.500,00 EUR, nato so bila s prerazporeditvami zvišana na 1.532,83 EUR. V prvem polletju je realizacija znašala 3.332,06 EUR, saj imamo sedaj vpisana dva otroka iz občine Mengeš.

19027 - Najemnina za enoto Oblaček

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena za plačilo najemnine, za uporabo zasebnih prostorov za namen predšolske vzgoje. Zaradi velikega vpisa in nezadostnih prostorskih kapacitet v VVZ Vrtec Mengeš je bilo za nemoteno delovanje predšolske vzgoje potrebno najeti primerne zasebne prostore in sicer za tri oddelke predšolske vzgoje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obseg sredstev je v sprejetem proračunu načrtovan v višini 36.100,00 EUR. V prvem polletju je bilo realizirano 18.019,56 EUR sredstev. S tem je bila omogočena predšolsko vzgojo za večje število otrok.

19029 - Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev – VVZ Vrtec Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena za plačilo dodatnih ugodnosti, ki jih omogoča Občina (boleznine, poletne rezervacije) in niso zajete v ceno programa vrtca. Ločena oziroma nova postavka je bila oblikovana skladno s Navodilom ministrstva za finance o ločenem vodenju izdatkov, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin, v proračunu občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 17.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realizirano 1.793,26 EUR sredstev. Večji obseg se predvideva v mesecih julij in avgust zaradi poletnih odsotnosti in v zimskih mesecih zaradi boleznin.

19030 - Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev – drugi vrtci

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena za plačilo dodatnih ugodnosti, ki jih omogoča Občina (boleznine, poletne rezervacije) in niso zajete v ceno programa vrtca. Ločena oziroma nova postavka je bila oblikovana skladno s Navodilom ministrstva za finance o ločenem vodenju izdatkov, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin, v proračunu občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V proračunu so načrtovana sredstva v višini 3.000,00 EUR in v prvem polletju realizirana v višini 255,78 EUR.

1903 - PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE

V Občini Mengeš program primarnega in sekundarnega izobraževanja pokrivajo naslednji podprogrami:

- 19039001 – Osnovno šolstvo
- 19039002 – Glasbeno šolstvo
- 19039004 – Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19039001 - OSNOVNO ŠOLSTVO

Osnovno šolstvo pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
19004	Materialni stroški OŠ Mengeš (ogrevanje, električna, varovanje OŠ, higienski pregledi, ...)	140.000,00	42.591,73	30,4
19006	Oprema za OŠ Mengeš	15.000,00	4.571,04	30,5
19024	Sofinanciranje stroškov vzgojiteljic v OŠ Mengeš	60.000,00	34.364,03	57,3
19025	Drugi dodatni programi v OŠ Mengeš	18.000,00	0,00	0,0
19031	Sofinanciranje šolskih kosil	40.000,00	24.698,36	61,8
19032	Stroški dela asistenta za učence s posebnimi potrebami	20.000,00	10.972,38	54,9
	Skupaj	293.000,00	117.197,54	40,0

19004 - Materialni stroški OŠ Mengeš (ogrevanje, električna, varovanje OŠ, higienski pregledi ...)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 19004 so načrtovana sredstva za sofinanciranje stroškov dela in materialnih stroškov Osnovne šole Mengeš, kot so stroški ogrevanja, elektrike, varovanja, sanitarno-higienskih pregledov in nujnih popravil.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obseg sredstev je na podlagi porabe iz preteklih let in načrta OŠ Mengeš v sprejetem proračunu načrtovan v višini 140.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realizirano 42.591,73 EUR.

19006 - Oprema za OŠ Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva namenjena za vzdrževanje in investicije v opremo Osnovne šole Mengeš. S temi sredstvi se redno zamenjujejo dotrajane garderobne omarice za učence, nabavlja se oprema za potrebe delovanja šolske kuhinje, računalniška oprema, projektorji in druga oprema za potrebe OŠ Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obseg sredstev je v sprejetem proračunu načrtovan v višini 15.000,00 EUR, v prvem polletju pa je realizacija znašala 4.571,04 EUR. In sicer so se sredstva porabila za tabel (zelena / bela tabla za učilnice) , stolov, nabavili so se predalniki .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB072-16-0005 19006 – Oprema za OŠ Mengeš

Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023

V prvem polletju je bilo za potrebe delovanja Osnovne šole Mengeš pohištvena oprema.

19024 – Sofinanciranje stroškov vzgojiteljic v OŠ Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so namenjena sredstva za sofinanciranje dodatnih vzgojiteljic v OŠ Mengeš v prvem razredu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obseg sredstev je v sprejetem proračunu načrtovan v višini 60.000,00 EUR, v prvem polletju pa je bilo realizirano 34.364,03 EUR sredstev.

19025 – Drugi dodatni programi v OŠ Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nadstandardnim programom v Osnovni šoli Mengeš, kot so razna šolska tekmovanja, prireditve – gre za prireditve, na katere poleg staršev povabijo tudi druge občane (večina prireditve je v KD Mengeš, nekaj tudi v šolskih prostorih). Iz te postavke pa krijemo tudi zimsko šolo v naravi, programe za nadarjene učence, dodatne ure ŠVZ za učence od 1. do 5. razreda, programe v času zimskih počitnic, preventivne programe in spremljevalca gibalno oviranega otroka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na osnovi zakonskih obveznostih in porabe v preteklih letih je v sprejetem proračunu načrtovano 18.000,00 EUR. V prvem polletju realizacije še ni bilo.

19031 – Sofinanciranje šolskih kosil

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Šola zaradi premajhnih kapacitet kuhinje in jedilnice ne zmore zagotoviti kosil vsem učencem, ki so se prijavili na šolska kosila. Zato je OŠ Mengeš pred začetkom šolskega leta sporočila občini in staršem, da bo lahko nudila kosila zgolj učencem do vključno 7. razreda, učencem 8. in 9. razredov pa ne. Da bi zagotovili kosila za cca 60 otrok 8. in 9. razredov se je poiskalo zunanjega izvajalca, in sicer so kosila nudili v objektu Harmonija, ki se nahaja v neposredni bližini OŠ Mengeš in v katerem se že sicer izvajajo gostinske storitve. Občina je morala za izvedbo subvencionirati dodatek v višini 4,60 EUR z DDV/ kosilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu je za ta namen načrtovano 40.000,00 EUR. V prvem polletju je realizacija znašala 24.698,36 EUR.

19032 – Stroški dela asistenta za učence s posebnimi potrebami

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena dodatnemu asistentu za učence, ki imajo učne ali vedenjske težave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sprejetem proračunu je za ta namen načrtovano 20.000,00 EUR. V prvem polletju je realizacija znašala 10.972,38 EUR.

19039002 - GLASBENO ŠOLSTVO

Glasbeno šolstvo pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
19013	Materialni stroški GŠ Mengeš	15.100,00	6.271,61	41,5
19014	Prevoz in prehrana za učitelje GŠ Mengeš	12.824,00	5.394,83	42,1
19015	Prireditve, nastopi, snemanja, ... - GŠ Mengeš	551,00	0,00	0,0
19019	Izobraževanje učiteljev GŠ Mengeš	602,00	0,00	0,0
19033	Oprema GŠ Mengeš	1.685,00	0,00	0,0
	Skupaj	30.762,00	11.666,44	37,9

19013 - Materialni stroški GŠ Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja sredstva namenja za kritje stroškov uporabe prostora in opreme ter za druge materialne stroške, ki so potrebni za nemoteno delovanje Glasbene šole Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so glede na zakonska določila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 15.100,00 EUR. V prvem polletju je realizacija znašala 6.271,61 EUR.

19014 - Prevoz in prehrana za učitelje GŠ Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja se s postavke financira prevoz in prehrana za učitelje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 12.824,00 EUR in so bila v prvem polletju realizirana v višini 5.394,83 EUR.

19015 – Prireditve, nastopi, snemanja, ... - GŠ Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavke 19015 se financira prireditve, nastopi, snemanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 551,00 EUR. V prvem polletju realizacije še ni bilo.

19019 - Izobraževanje učiteljev GŠ Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena strokovnemu izobraževanju učiteljev Glasbene šole Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 602,00 EUR. V prvem polletju realizacije še ni bilo.

19033 - Oprema GŠ Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena nakupu opreme za Glasbeno šolo, ki je nujno potrebna za kvalitetno delo in učenje. Naš delež sofinanciranja znaša 14%.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 1.685,00 EUR. V prvem polletju realizacije še ni bilo.

19039004 - PODPORNE STORITVE V PRIMARNEM IN SEKUNDARNEM IZOBRAŽEVANJU

Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
19010	Materialni stroški OŠ Roje	8.173,00	2.571,75	31,5
19017	Specialni psiholog in nevrofizioterapevt v OŠ Roje	8.861,00	4.153,75	46,9
19018	Sofinanciranje šole v naravi za učence OŠ Roje	150,00	100,00	66,7
19022	Dodatni programi v OŠ Roje	540,00	28,79	5,3
	Skupaj	17.724,00	6.854,29	38,7

19010 - Materialni stroški OŠ Roje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavke se Osnovni šoli Roje sofinancirajo materialni stroški in stroški nujnih vzdrževalnih del (14 % delež glede na ustanoviteljske pravice).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 8.173,00 EUR in v prvem polletju realizirana v višini 2.571,75 EUR. Občina Mengeš je s pomočjo zagotovljenih sredstev izpolnila obveznosti, pokrila stroške mesečnih zahtevkov za refundacijo materialnih stroškov, ter omogočila nemoteno delovanje OŠ Roje.

19017 - Specialni psiholog in nefrofizioterapevt v OŠ Roje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavke se krijejo stroški zaposlitev specialnega psihologa in nefrofizioterapevta v OŠ Roje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 8.861,00 EUR, v prvem polletju pa je realizacija znašala 4.153,75 EUR. Cilj postavke je bil dosežen, saj smo na podlagi mesečnih zahtevkov za nakazilo stroškov specialnega psihologa in nefrofizioterapevta s sredstvi proračunske postavke pokrili stroške dela specialnega psihologa in nefrofizioterapevta, ki pomagata otrokom s posebnimi potrebami.

19018 – Sofinanciranje šole v naravi za učence OŠ Roje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje šole v naravi za učence v Osnovni šoli Roje

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 150,00 EUR ter bila v prvem polletju realizirana v višini 100,00 EUR.

19022 – Dodatni programi v OŠ Roje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena Osnovni šoli Roje za potrebe izvajanja dodatnih programov za otroke, ki obiskujejo to šolo, kot je šola terapevtskega jahanja, eko šola, poučevanje začetne angleščine, terapija s konji, gibanje s pomočjo lutke, počitniško varstvo idr.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 540,00 EUR ter bila v prvem polletju realizirana v višini 28,79 EUR.

1906 - POMOČI ŠOLAJOČIM

V Občini Mengeš program pomoči šolajočim pokrivajo naslednji podprogrami:

- 19069001 – Pomoč v osnovnem šolstvu
- 19069002 – Pomoč v srednjem šolstvu
- 19069004 - Študijske pomoči

19069001 - POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU

Pomoči v osnovnem šolstvu pokrivajo naslednje proračunske postavke:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
19005	Prevozi vozačev OŠ Mengeš	70.000,00	47.219,57	67,5
19011	Prevozi in varstvo drugih učencev	25.000,00	15.993,27	64,0
19026	Prevozi osnovnošolcev na šolska tekmovanja	5.000,00	2.139,49	42,8
	Skupaj	100.000,00	65.352,33	58,7

19005 - Prevozi vozačev OŠ Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavko 19005 se zagotavljajo sredstva za prevoze učencev (v šolo in domov) in varstvo osnovnošolcev (varstvo vozačev) iz nižjih razredov osnovne šole.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 70.000,00 EUR, v prvem polletju pa realizirana v višini 47.219,57 EUR. Cilj je bil dosežen, saj je bil omogočen varen prevoz otrok v šolo in domov za naselja Loka pri Mengšu, Dobeno in Topole, ter varstvo vozačev v skladu z veljavno zakonodajo.

19011 – Prevozi in varstvo drugih učencev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavke se zagotavljajo sredstva za povrnitev stroškov prevoza in varstva učencev - otrok s posebnimi potrebami, ki imajo tako določeno v odločbi o usmeritvi učencev (OŠ Roje, CIRIUS Kamnik, Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana...)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 25.000,00 EUR in v prvem polletju realizirana v višini 15.993,27 EUR. Cilj postavke je bil dosežen, saj je bil omogočen prevoz in varstvo za otroke s posebnimi potrebami. V tem okviru so bila sredstva za varstvo vozačev in prevoze povrnjena Osnovni šoli Roje in CIRIUS-u Kamnik. Poleg tega pa so bila izvedena tudi plačila staršem, ki otroke (z odločbo o usmeritvi) v šolo vozijo sami.

19026 – Prevozi osnovnošolcev na šolska tekmovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavko 19026 se zagotavljajo sredstva za plačilo prevozov osnovnošolcev na šolska tekmovanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 5.000,00 EUR in v prvem polletju realizirana v višini 2.139,49 EUR

19069002 - POMOČI V SREDNJEM ŠOLSTVU

Pomoči v srednjem šolstvu pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
19020	Subvencioniranje avtobusnih vozovnic	8.000,00	963,48	12,0
	Skupaj	8.000,00	963,48	12,0

19020 - Subvencioniranje avtobusih vozovnic

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena sofinanciranju dela abonentske vozovnice za dijake in študente iz Občine Mengeš (ARRIVA Kamnik in Slovenske železnice – Potniški promet Ljubljana, d.o.o), ki se šolajo izven kraja stalnega prebivališča, v višini dodatnih 10 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obseg sredstev je bil določen na osnovi porabe v preteklih letih in predvidenega povišanja cen vozovnic. V sprejetem proračunu je načrtovano 8.000,00 EUR in v prvem polletju realizirano 963,48 EUR. Cilj postavke je bil dosežen, saj so bili s sredstvi pokriti stroški subvencioniranja prevoza dijakov v srednje šole in študentov na fakultete.

19069004 - ŠTUDIJSKE POMOČI

Študijske pomoči pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
19021	Študijske pomoči študentom Občine Mengeš	5.000,00	0,00	0,0
	Skupaj	5.000,00	0,00	0,0

19021 – Študijske pomoči študentom Občine Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s Pravilnikom o sofinanciranju študija v tujini (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 6/11), Občina Mengeš na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, sofinancira stroške študija v tujini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 5.000,00 EUR. V prvem polletju še ni bilo realizacije.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2002 - VARSTVO OTROK IN DRUŽINE

V Občini Mengeš program varstva otrok in družine pokriva podprogram

- 20029001 – Drugi programi v pomoč družini

20029001 - DRUGI PROGRAMI V POMOČ DRUŽINI

Druge programe v pomoč družini pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 2/1
		1	2	3
20005	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	13.000,00	4.800,00	36,9
	Skupaj	13.000,00	4.800,00	36,9

20005 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Mengeš skladno s ciljem spodbujanja rodnosti namenja denarno pomoč staršem ob rojstvu otroka, in sicer v znesku 160,00 EUR na novorojenčka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 13.000,00 EUR glede na porabo v preteklih letih, v prvem polletju pa realizirana v višini 4.800,00 EUR sredstev. Cilj postavke, je bil dosežen, saj je Občina Mengeš v prvem polletju izvedla 31 nakazil za novorojenčke, ki imajo skupaj z enim od staršev stalno prebivališče v Občini Mengeš.

2004 - IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA

V Občini Mengeš program izvajanja programov socialnega varstva pokrivajo naslednji podprogrami:

- 20049001 – Centri za socialno delo
- 20049002 – Socialno varstvo invalidov
- 20049003 – Socialno varstvo starih
- 20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih
- 20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049001 - CENTRI ZA SOCIALNO DELO

Centre za socialno delo pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 3/1
		1	2	3
20006	Center za socialno delo Domžale	2.000,00	1.500,00	75,0
	Skupaj	2.000,00	1.500,00	75,0

20006 - Center za socialno delo Domžale

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vodenju posameznih postopkov glede na sprejete programe Centra za socialno delo Domžale in za njegove storitve ugotavljanja upravičenosti do občinske socialne pomoči za občane in občanke Občine Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v sprejetem proračunu so načrtovana v višini 2.000,00 EUR, realizacija v prvem polletju pa je znašala 1.500,00 EUR. CSD Domžale namreč račun za opravljene storitve izstavi ob koncu leta.

20049003 - SOCIALNO VARSTVO STARIH

Socialno varstvo starih pokrivata naslednji proračunski postavki:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 3/1
		1	2	3
20001	Pomoč na domu – Dom počitka Mengeš	38.000,00	30.994,19	81,6
20007	Oskrbnine za socialno ogrožene ostarele in druge osebe	190.000,00	99.853,53	52,6
20017	Prevozi starejših	3.000,00	0,00	0,0
	Skupaj	231.000,00	130.847,72	56,6

20001 - Pomoč na domu – Dom počitka Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena financiranju pomoči na domu, ki jo izvaja Dom počitka Mengeš na podlagi pogodbe o izvajanju pomoči na domu občanom in občankam občine Mengeš, ki to pomoč potrebujejo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v sprejetem proračunu so načrtovana v višini 38.000,00 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 30.994,19 EUR. Na ta način je Občina Mengeš sofinancirala pomoč na domu, ki jo izvaja Dom počitka Mengeš za občane iz Občine Mengeš.

20007 - Oskrbnine za socialno ogrožene ostarele in druge osebe

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za subvencioniranje plačila oskrbnin domov za oskrbovance, ki so brez premoženja in sorodnikov oziroma glede na socialne razmere ne morejo plačati mesečnih stroškov oskrbnin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v sprejetem proračunu so načrtovana v višini 190.000,00 EUR. V prvem polletju leta je bilo realizirano 99.853,53 EUR sredstev. Sredstva so bila namenjena oskrbninam v domovih in zavodih (v Domu počitka Mengeš, Domu upokojencev Domžale, DEOS Ljubljana in Gornji Grad, SVZ Dutovlje, Domu Nine Pokorn Grmovje, Prizmi Ponikve – Videm Dobropolje, VDC INCE, Zavodu Hrastovec, Želvi Ljubljana institucionalnemu varstvu v zavodu Želva), ki zagotavljajo te storitve občanom s stalnim prebivališčem v Občini Mengeš.

20017 – Prevozi starejših

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za izvajanje dejavnosti prevoza starejših, ki nimajo možnosti uporabe javnega prevoza, ne morejo sami voziti niti nimajo svojcev, ki bi jim lahko nudili prevoz v okviru projekta Prostofer. Gre za sredstva, ki se zagotavljajo za stroške klicnega centra in stroške goriva vozila, ki je v lasti občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v sprejetem proračunu so načrtovana v višini 3.000,00 EUR. V prvem polletju leta realizacije še ni bilo.

20049004 - SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH

Socialno varstvo materialno ogroženih pokriva naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 3/1
		1	2	3
20009	20009 Občinske denarne socialne pomoči	9.000,00	5.401,92	60,0
	Skupaj	9.000,00	5.401,92	60,0

20009 - Občinske denarne socialne pomoči

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Do občinske socialne pomoči so upravičeni občani in občanke Občine Mengeš, ki imajo stalno prebivališče v občini Mengeš in jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč občine, pred tem pa so že izkoristili vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske. Občinska socialna pomoč je namenjena nakupu šolskih potrebščin za otroke v osnovni in srednji šoli, hrane, oblačil, obutve in drugih osnovnih

življenjskih potrebščin, plačilu stanovanjskih stroškov (elektrika, komunalne storitve, ogrevanje, upravljanje, najemnina ipd.), pomoči ob naravnih nesrečah, požaru ali drugih izrednih situacijah idr.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v sprejetem proračunu so načrtovana v višini 9.000,00 EUR in v prvem polletju realizirana v višini 5.401,92 EUR sredstev. Občina Mengeš je v skladu s svojimi zmožnostmi poskušala na ta način pomagati čim večjemu številu občanom in občank, ki so se znašli v materialni stiski.

20049006 - SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin pokrivata naslednji proračunski postavki:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 3/1
		1	2	3
20013	Sofinanciranje dejavnosti KO RK Mengeš	6.000,00	4.000,00	66,7
20015	Sofinanciranje programov humanitarnih in socialnih programov in projektov	9.000,00	4.499,92	50,0
	Skupaj	15.000,00	4.499,92	56,7

20013 - Sofinanciranje dejavnosti KO RK Mengeš

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju delovanja Rdečega križa v Mengšu, ki se ukvarja z obiski bolnih, ostarelih in pomoči potrebnih, plačilo položnic socialno ogroženih, nudenjem materialne pomoči ogroženim, izvaja preventivne in krvodajalske akcije ter organizira srečanja starejših občanov ob koncu leta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v sprejetem proračunu so načrtovana v višini 6.000,00 EUR in so bila v prvem polletju realizirana v višini 4.000,00 EUR, kot dotacija Rdečemu križu. S tem je bil zasledovan cilj postavke, ki je namenjen omogočanju izvajanja humanitarnih aktivnosti v okviru Rdečega križa Mengeš.

20015 - Sofinanciranje programov humanitarnih in socialnih programov in projektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena sofinanciranju programov in projektov društev na področju humanitarnih in socialnih dejavnosti. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v sprejetem proračunu so načrtovana v višini 9.000,00 EUR, realizacija v prvem polletju pa je 4.499,92 EUR.

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 – SERVICIRANJE JAVNEGA DOLGA

V Občini Mengeš program servisiranje javnega dolga pokrivata podprograma:

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 – OBVEZNOSTI IZ NASLOVA FINANCIRANJA IZVRŠEVANJA PRORAČUNA – DOMAČE ZADOLŽEVANJE

Financiranje izvrševanja proračuna – domače zadolževanje zajemata naslednji proračunski postavki:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 3/1
		1	2	3
22001	Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja - obresti	12.500,00	0,00	0,0
22002	Odplačilo kreditov poslovnim bankam	30.000,00	0,00	0,0
	Skupaj	12.500,00	0,00	0,0

20001 - Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja - obresti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za odplačilo obresti za kredit, ki ga občina načrtuje najeti v letu 2023, in sicer za investicijo prostorske preureditve OŠ Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v sprejetem proračunu so za ta namen načrtovana v višini 12.500,00 EUR, realizacije v prvem polletju pa še ni bilo, saj občina še ni najela kredita.

20002 - Odplačilo kreditov poslovnim bankam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za odplačilo glavnice kredita, ki ga občina načrtuje najeti v letu 2023, in sicer za investicijo prostorske preureditve OŠ Mengeš.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v sprejetem proračunu so za ta namen načrtovana v višini 30.000,00 EUR, realizacije v prvem polletju pa še ni bilo, saj občina še ni najela kredita.

22019002 – STROŠKI FINANCIRANJA IN UPRAVLJANJA Z DOLGOM

Stroški financiranja in upravljanja z dolgom zajema naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 3/1
		1	2	3
22003	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.000,00	0,00	0,0
	Skupaj	1.000,00	0,00	0,0

22003 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za plačilo stroškov najema kredita, ki ga občina potrebuje za svoje poslovanje in izvajanje zakonskih nalog v skladu s sprejetim proračunom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v sprejetem proračunu so za ta namen načrtovana v višini 1.000,00 EUR, realizacije v prvem polletju pa še ni bilo, saj občina še ni najela kredita.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 – POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ

V Občini Mengeš program posebne proračunske rezerve in programov pomoči v primerih nesreč pokriva podprogram:

23029001 – Rezerva občine

23029001 – REZERVA OBČINE

Rezervo občine zajema naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 3/1
		1	2	3
23002	Rezerva občina	540,00	540,00	100,0
	Skupaj	540,00	540,00	100,0

23002 – Rezerva občina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 je načrtovano, da se v rezervo občine vplačajo sredstva v višini 540 EUR. V prvi polovici leta, se je v rezervo občine vplačalo 100 % načrtovanih sredstev.

2303 - SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

V Občini Mengeš program splošne proračunske rezervacije pokriva podprogram:

23039001 – Splošna proračunska rezervacija

23039001 - SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

Splošno proračunsko rezervacijo zajema naslednja proračunska postavka:

	Postavka	Sprejeti Rebalans III 2023	Realizacija I. polletje 2023	Indeks 3/1
		1	2	3
23001	Splošna proračunska rezervacija	50.000,00	0,00	0,0
	Skupaj	50.000,00	0,00	0,0

23001 - Splošna proračunska rezervacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Splošna proračunska rezervacija je namenjena pokrivanju tistih odhodkov, ki jih pri sestavi proračuna ni bilo mogoče predvideti oziroma njihova višina ni bila znana. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo

presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, kar glede na sprejeti proračun (Rebalans III) pomeni največ 168.430,98 EUR sredstev proračunske rezervacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pravica porabe temelji na Zakonu o javnih financah in je v sprejetem proračunu načrtovana v višini 50.000,00 EUR. V prvem polletju ni bilo porabe proračunske rezervacije.

5. ZAKLJUČEK

V prvem polletju 2023 so bili realizirani odhodki v višini 3.776.015,14 EUR, kar predstavlja 26,6 % načrtovanih odhodkov v sprejetem proračunu Občine Mengeš. Občinska uprava posluje v predvidenih okvirih. Tekoče poslovanje občine je bilo realizirano brez večjih odstopanj, na področju investicij pa so v pripravi oziroma v teku naslednji projekti: zaključevanje z deli na Slovenski cesti, nadaljevanje aktivnosti na projektu Prostorska preureditev OŠ Mengeš, javno naročilo za obnovo vodovoda in modernizacijo ceste na Sp. Dobenu, nadaljevanje z obnovitvenimi deli v Glasbeni šoli Domžale, Oddelek Mengeš in druga redna investicijsko vzdrževalna dela.

Št. Dokumenta: 410-6/2022-16

Mengeš, 28. 7. 2023

Bogo Ropotar
ŽUPAN